

**UCHWAŁA NR XLVIII/305/2022
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE**

z dnia 20 września 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2022 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1364 ze zm.) **Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXXIX/249/2021 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2022 – 2028 zmienionej:

- zarządzeniem nr 6/2022 z 1 lutego 2022 r.
- uchwałą nr XLII/270/2022 z 22 marca 2022 r.
- zarządzeniem nr 27/2022 z 14 kwietnia 2022 r.
- uchwałą nr XLIII/276/2022 z 21 kwietnia 2022 r.
- uchwałą nr XLIV/280/2022 z 23 maja 2022 r.
- uchwałą nr XLV/286/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.
- uchwałą nr XLVI/295/2022 z 14 lipca 2022 r.
- zarządzeniem nr 39/2022 z 22 lipca 2022 r.
- uchwałą nr XLVII/297/2022 z 11 sierpnia 2022 r., **wprowadza się następujące zmiany:**
 - 1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” – zmiany określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” – zmiany określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Wojdyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII/305/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 20 września 2022

r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	61 250 797,86	51 852 792,60	10 606 880,00	99 982,00	14 690 147,00	16 336 736,30	10 119 047,30	4 805 617,42	9 398 005,26	0,00	9 313 664,03
2023	47 848 669,09	47 848 669,09	11 790 000,00	150 000,00	16 688 669,09	9 300 000,00	9 920 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 190 000,00	48 190 000,00	11 920 000,00	190 000,00	16 690 000,00	9 400 000,00	9 990 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	48 730 000,00	48 730 000,00	12 200 000,00	210 000,00	16 900 000,00	9 420 000,00	10 000 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	49 530 000,00	49 530 000,00	12 400 000,00	280 000,00	17 100 000,00	9 450 000,00	10 200 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	49 760 000,00	49 760 000,00	12 500 000,00	310 000,00	17 150 000,00	9 500 000,00	10 300 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 230 000,00	50 230 000,00	12 700 000,00	330 000,00	17 300 000,00	9 550 000,00	10 350 000,00	5 090 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto po delegujące wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto po delegujące wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto po delegujące wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	67 549 085,01	54 278 086,28	22 471 740,56	219 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	13 270 998,73	12 615 998,73	470 000,00
2023	48 800 258,00	45 100 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 258,00	3 700 258,00	0,00
2024	46 390 000,00	45 190 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2025	46 930 000,00	45 380 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
2026	46 930 000,00	45 500 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00
2027	47 260 000,00	45 810 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
2028	47 630 000,00	46 130 000,00	22 950 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-6 298 287,15	0,00	8 985 937,15	1 500 000,00	0,00	176 356,15	176 356,15	7 309 581,00	6 121 931,00	
2023	-951 588,91	0,00	2 551 588,91	2 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	551 588,91	551 588,91	
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 650,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 650,00	10 900 000,00	0,00	-2 425 293,68	5 060 643,47	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	2 748 669,09	2 748 669,09	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plusz rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plusz rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	8,47%	-5,99%	-5,99%	11,88%	13,39%	TAK	TAK
2023	5,08%	8,06%	8,06%	9,84%	11,35%	TAK	TAK
2024	5,47%	8,56%	8,56%	8,75%	10,26%	TAK	TAK
2025	5,22%	9,16%	x	7,07%	8,59%	TAK	TAK
2026	6,98%	10,55%	x	7,07%	8,58%	TAK	TAK
2027	6,53%	10,13%	x	7,20%	8,70%	TAK	TAK
2028	6,55%	10,24%	x	6,64%	8,15%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	729 298,04	729 298,04	662 734,78	974 026,31	974 026,31	974 026,31	799 344,72	799 344,72	662 734,78
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	224 000,00	224 000,00	117 683,00	1 368 360,05	568 054,05	800 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	767 130,00	134 130,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	2 560 000,00	1 739,19	1 739,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^X Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wyciągnięcia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano oraz planuje się zadania zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII/305/2022 Rady Miejskiej w Golinie
z 20 września 2022 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 000 939,60	1 368 360,05	767 130,00	28 800,00	0,00	1 771 794,04
1.a	- wydatki bieżące				1 539 097,60	568 054,05	134 130,00	28 800,00	0,00	515 988,04
1.b	- wydatki majątkowe				1 461 842,00	800 306,00	633 000,00	0,00	0,00	1 255 806,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, ze zm.), z tego:				996 707,60	366 988,04	0,00	0,00	0,00	366 988,04
1.1.1	- wydatki bieżące				996 707,60	366 988,04	0,00	0,00	0,00	366 988,04
1.1.1.1	Gminny Klub Malucha - dobry start dla dziecka i rodzica	Urząd Miejski w Golinie	2020	2022	996 707,60	366 988,04	0,00	0,00	0,00	366 988,04
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 004 232,00	1 001 372,01	767 130,00	28 800,00	0,00	1 404 806,00
1.3.1	- wydatki bieżące				542 390,00	201 066,01	134 130,00	28 800,00	0,00	149 000,00
1.3.1.1	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Golina - ochrona majątku	Urząd Miejski w Golinie	2021	2023	192 990,00	64 330,00	64 330,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Świadczenie przez TOZ czynności odławiania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Golina – ochrona zwierząt	Urząd Miejski w Golinie	2020	2022	171 000,00	65 936,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębach Węglew i Kraśnica - zmiana przeznaczenia działek	Urząd Miejski w Golinie	2021	2022	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie m. Golina - zmiana przeznaczenia działek	Urząd Miejski w Golinie	2021	2022	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa bankowa budżetu Gminy Golina - zapewnienie usług bankowych	Urząd Miejski w Golinie	2022	2024	86 400,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	86 400,00
1.3.1.6	Przygotowanie i opracowanie merytoryczne Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Golina na lata 2022 - 2028 - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Golinie	2022	2023	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.7	Przygotowanie i opracowanie merytoryczne projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Golina na lata 2022-2037 - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Golinie	2022	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 461 842,00	800 306,00	633 000,00	0,00	0,00	1 255 806,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglew - Kraśnica - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Golinie	2021	2022	183 000,00	154 464,00	0,00	0,00	0,00	154 464,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Kraśnica - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Golinie	2021	2022	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w m. Golina ul. Orchowskiego, ul. Młodzieżowa, ul. Ogrodowa, ul. Górnicza" - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Golinie	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do zadania pn. " Przebudowa drogi w m. Golina ul. Zofii Nałkowskiej" - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Golinie	2021	2022	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmiu - niższe zużycie energii oraz zmniejszenie strat ciepła	Urząd Miejski w Golinie	2022	2023	1 101 342,00	468 342,00	633 000,00	0,00	0,00	1 101 342,00

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują:

1. W załączniku nr 1 obejmującym dochody i wydatki, przychody i rozchody oraz wynik budżetu w roku 2022 dostosowano dochody, wydatki oraz przychody do uchwały budżetowej.

Do przychodów budżetu wprowadza się:

- wolne środki z roku 2021 w kwocie 2 000 000,00 zł, które były zapisane na rok 2023

zmniejszając jednocześnie przychody z tytułu kredytu o tą samą kwotę,

- niewykorzystane środki z RFIL w kwocie 68 657,80 zł, które przeznacza się jako udział własny do zadania *Przebudowa drogi w m. Golina ul. Olimpijska wraz z rozbudową sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia drogowego,*

- środki z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy w kwocie 70 046,68 zł, które przeznacza się na utrzymanie Klubu Malucha.

W związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia na koniec 2022 roku zmniejsza się również kwota długu o 2 000 000,00 zł i wynosi 10 900 000,00 zł.

W roku 2023 w miejsce wolnych środków wpisuje się przychody z tytułu kredytu.

2. W załączniku nr 2 wprowadza się 2 nowe przedsięwzięcia z planowaną realizacją w latach 2022-2023:

a) *Przygotowanie i opracowanie merytoryczne Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Golina na lata 2022 – 2028*

Realizacja w latach 2022 – 2023 z rozliczeniem finansowym w roku 2023. Nakłady na to przedsięwzięcie to kwota 16 000,00 zł;

b) *Przygotowanie i opracowanie merytoryczne Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Golina na lata 2022-2037*

Realizacja w latach 2022 – 2023 z rozliczeniem finansowym w roku 2023. Nakłady na to przedsięwzięcie to kwota 25 000,00 zł.

Zmiany limitu na rok 2022 wprowadzono w niżej wymienionych przedsięwzięciach:

a) *Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębach Węglew i Kraśnica.*

W związku z aneksowaniem umowy łączne nakłady w kwocie 36 000,00 zł zostaną rozliczone w roku 2022;

b) *Gminny Klub Malucha.*

W związku z wprowadzeniem do przychodów i wydatków budżetu roku 2022 niewykorzystanych środków na to zadanie w roku 2021 w kwocie 70 046,68 zł zmienia się również limit roku 2022 do kwoty 437 034,72 zł. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.