

**UCHWAŁA NR LVI/375/2023
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE**

z dnia 5 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2023 - 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr LIII/332/2022 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2023 - 2029 zmienionej:

- uchwałą nr LIV/349/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.

- uchwałą nr LV/365/2023 z dnia 02 marca 2023 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 LVI/375/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 5 kwietnia 2023 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
2023	58 768 376,88	49 449 788,60	9 698 216,00	167 264,00	17 658 181,00	8 457 061,44	13 469 066,16	5 501 415,16	9 318 588,28	0,00	9 305 588,28
2024	54 944 140,00	53 952 562,00	14 812 688,00	250 000,00	19 208 000,00	9 584 834,00	10 097 040,00	5 650 000,00	991 578,00	0,00	991 578,00
2025	55 998 000,00	55 998 000,00	15 200 000,00	290 000,00	19 200 000,00	9 997 471,00	11 310 529,00	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	56 951 166,00	56 951 166,00	15 300 000,00	330 000,00	19 400 000,00	10 410 108,00	11 511 058,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	58 477 864,00	58 477 864,00	15 700 000,00	370 000,00	19 900 000,00	10 797 471,00	11 710 393,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	59 597 419,00	59 597 419,00	16 000 000,00	410 000,00	20 200 000,00	11 083 048,00	11 904 371,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	60 728 997,00	60 728 997,00	16 200 000,00	450 000,00	20 500 000,00	11 483 048,00	12 095 949,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	61 280 000,00	61 280 000,00	16 300 000,00	480 000,00	20 700 000,00	11 570 000,00	12 230 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Ważór 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 ważór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (44 dni) 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 osłowe 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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
2023	68 757 059,93	52 885 196,25	24 853 610,77	0,00	0,00	635 079,70	0,00	0,00	0,00	15 871 863,68	15 771 863,68	10 000,00
2024	52 852 140,00	49 914 562,00	24 950 000,00	0,00	0,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	2 937 578,00	2 937 578,00	0,00
2025	53 706 000,00	50 200 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	3 506 000,00	3 506 000,00	0,00
2026	54 551 166,00	50 921 166,00	25 700 000,00	0,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00
2027	56 277 864,00	51 607 864,00	26 000 000,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	4 670 000,00	4 670 000,00	0,00
2028	57 397 419,00	52 587 419,00	26 300 000,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	4 810 000,00	4 810 000,00	0,00
2029	58 537 419,00	53 287 419,00	26 600 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
2030	61 280 000,00	55 980 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-9 988 683,05	0,00	12 004 683,05	5 991 578,00	3 975 578,00	711 030,69	711 030,69	5 042 700,60	5 042 700,60	
2024	2 092 000,00	2 092 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 292 000,00	2 292 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 191 578,00	2 191 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem (X 7)		na pokrycie deficytu budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X						z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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	
2023	259 373,76	259 373,76	0,00	0,00	2 016 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	208 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	208 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 578,00	2 191 578,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:	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⁾					
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	13 791 578,00	0,00	-3 435 407,65	2 577 697,40	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 491 578,00	0,00	4 038 000,00	4 246 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 991 578,00	0,00	5 798 000,00	6 006 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 591 578,00	0,00	6 030 000,00	6 030 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 391 578,00	0,00	6 870 000,00	6 870 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 191 578,00	0,00	7 010 000,00	7 010 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 441 578,00	7 441 578,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	

^{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 plusowy 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 plusowy 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
2023	5,45%	-5,86%	-5,86%	11,38%	13,45%	TAK	TAK
2024	7,33%	11,27%	11,27%	8,30%	10,37%	TAK	TAK
2025	6,98%	14,17%	x	7,01%	9,08%	TAK	TAK
2026	6,16%	13,98%	x	7,72%	9,79%	TAK	TAK
2027	5,33%	15,15%	x	8,33%	10,41%	TAK	TAK
2028	5,08%	15,00%	x	8,50%	10,57%	TAK	TAK
2029	4,68%	15,35%	x	8,27%	10,34%	TAK	TAK
2030	0,00%	10,67%	x	11,29%	11,29%	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
2023	136 978,14	136 978,14	99 733,89	5 980 888,28	5 980 888,28	5 978 316,52	534 488,14	534 488,14	482 741,89
2024	184 834,00	184 834,00	184 834,00	0,00	0,00	0,00	194 562,00	194 562,00	184 834,00
2025	197 471,00	197 471,00	197 471,00	0,00	0,00	0,00	207 864,00	207 864,00	197 471,00
2026	210 108,00	210 108,00	210 108,00	0,00	0,00	0,00	221 166,00	221 166,00	210 108,00
2027	197 471,00	197 471,00	197 471,00	0,00	0,00	0,00	207 864,00	207 864,00	197 471,00
2028	83 048,00	83 048,00	83 048,00	0,00	0,00	0,00	87 419,00	87 419,00	83 048,00
2029	83 048,00	83 048,00	83 048,00	0,00	0,00	0,00	87 419,00	87 419,00	75 819,00
2030	75 819,00	75 819,00	75 819,00	0,00	0,00	0,00	79 810,00	79 810,00	75 819,00

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
2023	8 491 652,76	8 491 652,76	5 858 112,96	9 032 136,78	668 618,14	8 363 518,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 362 844,00	223 362,00	1 139 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	207 864,00	207 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	221 166,00	221 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	207 864,00	207 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	87 419,00	87 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	87 419,00	87 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	79 810,00	79 810,00	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	Wydanki 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 należnymi 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	Wydanki 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	w tym:					
Lp	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
2023	1 600 000,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatycznie wyliczenia 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 wydłużeniu 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 i planuje się zadania zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVI/375/2023 Rady Miejskiej w Golinie
z 5 kwietnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 848 224,01	9 032 136,78	1 362 844,00	207 864,00	221 166,00	207 864,00
1.a	- wydatki bieżące				1 960 982,14	668 618,14	223 362,00	207 864,00	221 166,00	207 864,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 887 241,87	8 363 518,64	1 139 482,00	0,00	0,00	0,00
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:				5 299 944,13	3 835 182,90	194 562,00	207 864,00	221 166,00	207 864,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 640 592,14	534 488,14	194 562,00	207 864,00	221 166,00	207 864,00
1.1.1.1	Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie - poprawa dostępności do usług publicznych	Urząd Miejski w Golinie	2022	2023	53 920,14	53 920,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski w Golinie	2022	2023	362 310,00	342 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 -	Urząd Miejski w Golinie	2023	2030	1 224 362,00	138 258,00	194 562,00	207 864,00	221 166,00	207 864,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 659 351,99	3 300 694,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmiu - niższe zużycie energii oraz zmniejszenie strat ciepła	Urząd Miejski w Golinie	2022	2023	3 382 154,23	3 023 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie - poprawa dostępności do usług publicznych	Urząd Miejski w Golinie	2022	2023	277 197,76	277 197,76	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

Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
87 419,00	87 419,00	79 810,00	11 286 522,78
87 419,00	87 419,00	79 810,00	1 783 522,14
0,00	0,00	0,00	9 503 000,64
87 419,00	87 419,00	79 810,00	4 921 286,90

87 419,00	87 419,00	79 810,00	1 620 592,14
0,00	0,00	0,00	53 920,14
0,00	0,00	0,00	342 310,00
87 419,00	87 419,00	79 810,00	1 224 362,00

0,00	0,00	0,00	3 300 694,76
0,00	0,00	0,00	3 023 497,00
0,00	0,00	0,00	277 197,76
0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
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:				6 548 279,88	5 196 953,88	1 168 282,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				320 390,00	134 130,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Golina - ochrona majątku	Urząd Miejski w Golinie	2021	2023	192 990,00	64 330,00	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	0,00	0,00	0,00
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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 227 889,88	5 062 823,88	1 139 482,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina - poprawa warunków dla dzieci	Urząd Miejski w Golinie	2022	2023	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - Osiedle Zachód - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miejski w Golinie	2022	2023	3 567 194,00	3 567 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta i Gminy Golina - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Golinie	2022	2024	2 490 695,88	1 325 629,88	1 139 482,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6 365 235,88
0,00	0,00	0,00	162 930,00
0,00	0,00	0,00	64 330,00
0,00	0,00	0,00	57 600,00
0,00	0,00	0,00	16 000,00

0,00	0,00	0,00	25 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	6 202 305,88
0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	3 567 194,00
0,00	0,00	0,00	2 465 111,88

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują:

1. W załączniku nr 1 obejmującym dochody, wydatki, przychody i rozchody oraz wynik budżetu w roku 2023 dostosowano dochody, wydatki, przychody oraz wynik budżetu do uchwały budżetowej.

Do przychodów budżetu wprowadzono wolne środki z roku 2022 w kwocie 518 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe oraz niewykorzystane środki z roku 2022 na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 146 373,70 zł zwiększając jednocześnie wydatki na to zadanie.

W wykonaniu roku 2022 w poz. 6 w kwocie długu oprócz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 9 400 000,00 zł uwzględnione zostały również wymagalne zobowiązania z tytułu niezwróconych zabezpieczeń należytego wykonania umów w wysokości 31 454,50 zł oraz niewypłaconego wynagrodzenia w kwocie 0,25 zł,

2. W załączniku nr 2 wprowadzone zostały zmiany w przedsięwzięciu *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie* w ten sposób, że limit wydatków na rok 2023 zwiększa się o kwotę 560 000,00 zł, tj. do kwoty 3 023 497,00 zł.

Natomiast z uwagi na fakt, iż wykonanie wydatków w roku 2022 na to zadanie wyniosło 358 657,23 zł (planowane 468 342,00 zł) łączne nakłady na to zadanie zwiększają się o kwotę 450 315,23 zł, tj. do kwoty 3 382 154,23 zł.