

**Zarządzenie Nr 45 /2025**  
**Burmistrza Goliny**  
**z dnia 14 listopada 2025 roku**

**w sprawie:** ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina  
na lata 2026 - 2034

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153), art.230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483) Burmistrz Goliny zarządza co następuje:

**§1.** Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2026-2034 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

**§2.** Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2026 - 2034 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Golinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

**§3.** Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

**Uchwała Nr .... / ..../ 2025**  
**Rady Miejskiej w Golinie**  
**z dnia ... grudnia 2025 roku**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2026 - 2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 roku, poz.1153) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483), Rada Miejska w Golinie uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Golina obejmującą:

Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Upoważnia się Burmistrza Goliny do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Golina do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1.

**§ 4.** Z dniem 31 grudnia 2025 roku traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr IX/59/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2034 (ze zmianami).

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

# 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  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 45/2025  
z dnia 2025-11-14  
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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	
2026	95 066 321,90	74 263 576,05	39 696 668,00	305 713,00	12 305 053,00	8 723 238,50	13 232 903,55	6 317 530,00	20 802 745,85	0,00	20 789 745,85	
2027	85 861 155,80	85 820 000,00	41 900 000,00	350 000,00	12 900 000,00	15 200 000,00	15 470 000,00	6 650 000,00	41 155,80	0,00	41 155,80	
2028	88 420 000,00	88 420 000,00	43 200 000,00	420 000,00	13 600 000,00	15 400 000,00	15 800 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	91 090 000,00	91 090 000,00	44 900 000,00	490 000,00	13 900 000,00	15 600 000,00	16 200 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	92 760 000,00	92 760 000,00	45 900 000,00	560 000,00	14 200 000,00	15 700 000,00	16 400 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	94 430 000,00	94 430 000,00	46 800 000,00	630 000,00	14 500 000,00	15 800 000,00	16 700 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	96 190 000,00	96 190 000,00	47 900 000,00	690 000,00	14 800 000,00	15 900 000,00	16 900 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	98 050 000,00	98 050 000,00	48 900 000,00	750 000,00	15 100 000,00	16 100 000,00	17 200 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	99 730 000,00	99 730 000,00	49 800 000,00	830 000,00	15 300 000,00	16 300 000,00	17 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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 wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 finansowych 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto po delegacji 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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto po delegacji wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto po delegacji wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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
2026	95 368 009,90	67 900 789,61	35 130 413,72	23 660,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	27 467 220,29	27 367 220,29	12 000,00
2027	82 862 843,80	74 601 688,00	36 900 000,00	23 660,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 261 155,80	8 261 155,80	0,00
2028	85 421 688,00	74 900 000,00	37 800 000,00	23 660,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 521 688,00	10 521 688,00	0,00
2029	88 125 498,00	76 100 000,00	38 600 000,00	68 445,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	12 025 498,00	12 025 498,00	0,00
2030	89 340 000,00	78 200 000,00	37 600 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 140 000,00	11 140 000,00	0,00
2031	90 910 000,00	79 800 000,00	38 300 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	11 110 000,00	11 110 000,00	0,00
2032	92 870 000,00	81 400 000,00	38 900 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	11 470 000,00	11 470 000,00	0,00
2033	96 730 000,00	83 900 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 830 000,00	12 830 000,00	0,00
2034	98 410 000,00	85 500 000,00	40 300 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	12 910 000,00	12 910 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2026	-301 688,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	301 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 998 312,00	2 998 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 998 312,00	2 998 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 964 502,00	2 964 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>X</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>X 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>	
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 312,00	2 198 312,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 312,00	2 998 312,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 312,00	2 998 312,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 502,00	2 964 502,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>71</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>1</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
	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							
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 861 126,00	0,00	6 362 786,44	6 362 786,44	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 862 814,00	0,00	11 218 312,00	11 218 312,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 864 502,00	0,00	13 520 000,00	13 520 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	14 990 000,00	14 990 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 480 000,00	0,00	14 560 000,00	14 560 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 960 000,00	0,00	14 630 000,00	14 630 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	14 790 000,00	14 790 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	14 150 000,00	14 150 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 230 000,00	14 230 000,00	

<sup>B)</sup> 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. 225 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	5,34%	11,74%	9,39%	9,18%	TAK	TAK
2027	5,94%	17,61%	9,68%	9,47%	TAK	TAK
2028	5,61%	20,03%	10,19%	9,99%	TAK	TAK
2029	5,24%	21,18%	10,68%	10,47%	TAK	TAK
2030	5,48%	19,94%	12,46%	12,26%	TAK	TAK
2031	4,97%	19,10%	15,04%	14,84%	TAK	TAK
2032	4,42%	18,71%	17,02%	16,82%	TAK	TAK
2033	1,79%	17,45%	18,33%	18,33%	TAK	TAK
2034	1,68%	17,15%	19,15%	19,15%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2026	461 733,00	461 733,00	414 544,00	20 789 745,85	20 789 745,85	15 820 451,00	494 343,38	494 343,38	427 764,00
2027	366 463,07	366 463,07	330 275,81	41 155,80	41 155,80	41 155,80	384 308,55	384 308,55	330 275,81
2028	140 096,50	140 096,50	128 461,12	0,00	0,00	0,00	147 470,00	147 470,00	128 461,12
2029	140 096,50	140 096,50	128 461,12	0,00	0,00	0,00	147 470,00	147 470,00	128 461,12
2030	132 979,59	132 979,59	121 935,29	0,00	0,00	0,00	139 978,52	139 978,52	121 935,29
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 <sup>X</sup>	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
2026	25 452 674,08	25 452 674,08	15 819 851,00	26 096 962,46	874 288,38	25 222 674,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 179 155,80	3 179 155,80	41 155,80	3 605 464,35	426 308,55	3 179 155,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	147 470,00	147 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	147 470,00	147 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	139 978,52	139 978,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 i odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do odnośnych jednostek samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	
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
2026	2 198 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 698 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 698 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 664 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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. 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.

<sup>X</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 lub planuje się zadawać 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  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 45/2025  
z dnia 2025-11-14  
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 180 419,93	26 096 962,46	3 605 464,35	147 470,00	147 470,00	139 978,52
1.a	- wydatki bieżące				3 202 240,21	874 288,38	426 308,55	147 470,00	147 470,00	139 978,52
1.b	- wydatki majątkowe				29 978 179,72	25 222 674,08	3 179 155,80	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,z późn.zm.), z tego:				32 207 592,93	25 592 017,46	3 563 464,35	147 470,00	147 470,00	139 978,52
1.1.1	- wydatki bieżące				2 354 413,21	494 343,38	384 308,55	147 470,00	147 470,00	139 978,52
1.1.1.1	Nasi mali odkrywcy - wsparcie dla ośrodków wychowania przedszkolnego z Gminy Golina - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski w Golinie	2024	2027	1 124 143,21	274 456,38	177 642,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 -	Urząd Miejski w Golinie	2023	2030	1 230 270,00	219 887,00	206 666,00	147 470,00	147 470,00	139 978,52
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 853 179,72	25 097 674,08	3 179 155,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach - niższe zużycie energii oraz zmniejszenie strat ciepła	Urząd Miejski w Golinie	2023	2026	3 754 791,39	3 636 861,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Golina - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Golinie	2024	2026	17 171 091,15	17 092 048,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wsparcie rozwoju, dostępności i bezpieczeństwa usług cyfrowych w placówkach należących do JST na terenie gm. Golina - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski w Golinie	2024	2026	1 101 516,18	861 525,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Gminie Golina na rzecz zrównoważonego rozwoju i integracji społecznej w zakresie budowy targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa warunków działalności handlowej	Urząd Miejski w Golinie	2025	2027	1 062 017,00	512 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Gminie Golina na rzecz zrównoważonego rozwoju i integracji społecznej w zakresie budowy amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej	Urząd Miejski w Golinie	2025	2027	1 704 017,00	833 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Gminie Golina na rzecz zrównoważonego rozwoju i integracji społecznej w zakresie modernizacji i zagospodarowania terenu przy ZGK i M - podniesienie walorów estetycznych terenu	Urząd Miejski w Golinie	2025	2027	4 485 294,00	1 796 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Mędzygminna platforma elektronicznej ewidencji ścieków dowożonych - Aglomeracji Konińskiej - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Golinie	2025	2027	58 794,00	17 638,20	41 155,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Splawiu - rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej	Urząd Miejski w Golinie	2025	2026	515 659,00	348 600,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	29 590 400,33
1.a	1 313 570,45
1.b	28 276 829,88
1.1	29 590 400,33
1.1.1	1 313 570,45
1.1.1.1	452 098,93
1.1.1.2	861 471,52
1.1.2	28 276 829,88
1.1.2.2	3 636 861,39
1.1.2.4	17 092 048,65
1.1.2.6	861 525,84
1.1.2.9	1 023 000,00
1.1.2.10	1 665 000,00
1.1.2.11	3 591 000,00
1.1.2.12	58 794,00
1.1.2.13	348 600,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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				972 827,00	504 945,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				847 827,00	379 945,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Golina - ochrona majątku	Urząd Miejski w Golinie	2024	2026	302 943,00	100 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego Gminy Golina - określenie kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Golinie	2024	2026	143 664,00	71 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa bankowa budżetu Gminy Golina - zapewnienie usług bankowych	Urząd Miejski w Golinie	2025	2027	126 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2025/2026 - bezpieczny dowóz dzieci do szkół	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W GOLINIE	2025	2026	275 220,00	165 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na Rozbudowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Golina ul. Nowa - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Golinie	2025	2026	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.2	0,00
1.3.2.1	0,00

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2034

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2026 – 2034, czyli na okres spłaty już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2025, prognozę kwoty długu, planowane do realizacji przedsięwzięcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje:

- dochody i wydatki Gminy Golina z podziałem na bieżące i majątkowe,
- wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu gminy Golina z uwzględnieniem długu zaciągniętego lub planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu gminy, w tym relacje o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób jego finansowania.

### 1. Prognoza dochodów budżetu

W strukturze dochodów największy udział stanowią *udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych*. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencje przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025 i tak: udziały w podatku dochodowym – plan na rok 2026 przewiduje kwotę 39 696 668,00 zł, dochody z tytułu subwencji ogólnej 12 305 053,00 zł. W wymienionym wyżej piśmie określona została również roczna planowana na 2026 rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 305 713,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy przyjęto zgodnie z planem przekazanym przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem FB.I-3110.8.2025.2 z dnia 24.10.2025r. oraz planem przekazanym przez Krajowe Biuro Wyborcze pismem DKN. 3112.25.2025 z dnia 23.10.2025 r. Na rok 2026 planowane są dotacje celowe na zadania własne i zlecone gminy w dziale „pomoc społeczna” w łącznej kwocie 628 492,50 zł na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze, wypłaty zasiłków stałych, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz dotyczące systemu informatycznego. Natomiast na zadania z zakresu pomocy społecznej w dziale „rodzina” planowane dotacje wynoszą 6 965 753,00 zł w tym na świadczenia rodzinne 6 607 055,00 zł. Zaplanowano również dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie i inne) w kwocie 264 741,00 zł. W dochodach nie znalazły się dochody z tytułu dotacji na dożywianie, na stypendia socjalne, na zakup podręczników, na zwrot podatku akcyzowego, na wypłatę dodatków motywacyjnych, na refundację części wydatków z funduszu sołeckiego realizowanego w 2025 roku, gdzie plan z tych tytułów jest ustalany w ciągu roku. W trakcie roku zwiększane są również dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zasiłków stałych i okresowych.

Na lata następne planuje się dochody z tytułu subwencji w wysokości zbliżonej do roku 2026, natomiast planując dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych brano pod uwagę plan na rok 2026 oraz wzrost płacy minimalnej i wzrost wynagrodzeń. Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano przyjmując wzrost stawek na 2026 rok a także wzrost wynikający ze zmian podstawy opodatkowania. Uchwała nr XIX/127/2025

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości została podjęta na sesji w dniu 6.11.2025r. Z uwagi na podjęcie uchwały w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości urządzeń kanalizacyjnych wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych z tego tytułu zostały zmniejszone o kwotę 757 693,00 zł. Natomiast stawka podatku rolnego została uchwalona w wysokości obowiązującej w br. Dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowane zostały wg stawek ogłoszonych przez GUS. Natomiast wpływy z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto wg stawek obowiązujących w roku 2025 roku, gdyż nie zostały zwiększone. Na sesji w dniu 6.11.2025r podjęto również uchwały dotyczące zwiększenia stawek dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uchwały nr XIX/123/2025 i XIX/124/2025)

Natomiast w latach następnych dochody z podatków zostały oszacowane o dane historyczne oraz o aktualne prognozy ich realizacji, zakładając także wzrost stawek podatkowych w następnych latach.

*Dotacje na zadania własne i zlecone* zostały przyjęte na podstawie planu przekazanego przez Krajowe Biuro Wyborcze oraz Wojewodę Wielkopolskiego. Na rok 2026 ze względu na brak decyzji Wojewody nie zostały wprowadzone kwoty dotacji na zwrot podatku akcyzowego, na stypendia socjalne, na dożywianie, na zwrot części wydatków funduszu sołeckiego, na zakup podręczników, gdzie plan z tych tytułów jest ustalany w ciągu roku. Kwoty dotacji będą wprowadzane do budżetu w ciągu roku 2026. Znacznemu zwiększeniu w ciągu roku ulega także dotacja na świadczenia rodzinne. Z uwagi na powyższe w latach 2027- 2034 środki z dotacji planuje się w kwotach wyższych w porównaniu do roku 2026. Dochody majątkowe zostały zaplanowane tylko w roku 2026 i 2027, gdyż na przyszłe lata gmina nie ma jeszcze podpisanych umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Planowane są dochody majątkowe w łącznej kwocie 20 802 745,85 zł na które składają się:

- dofinansowanie do zadania *Wsparcie rozwoju dostępności i bezpieczeństwa usług cyfrowych w placówkach należących do JST na terenie gm. Golina* 603 068,09 zł
- dofinansowanie do zadania *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach* 2 914 889,11 zł
- dofinansowanie do zadania *Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Golina* 11 722 753,80 zł
- wpłaty mieszkańców na realizację zadania *Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Golina* 4 969 294,85 zł
- dofinansowanie do zadania *Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sławiu* 313 740,00 zł
- dofinansowanie do zadania *Modernizacja obiektu ogólnej infrastruktury na Stadionie Miejskim w Golinie* 266 000,00 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 13 000,00 zł

## **2. Prognoza wydatków budżetu**

Przy planowaniu wydatków bieżących budżetu wzięto pod uwagę fakt, aby utrzymać je na poziomie zabezpieczającym realizację zadań gminy. Przy planowaniu wydatków bieżących takich jak zakupy, remonty czy usługi przyjęto w miarę możliwości rzeczywiste potrzeby w tym zakresie w przyszłych latach.

W związku z brakiem planowania wydatków na stypendia socjalne, na zwrot podatku akcyzowego, dożywianie, na zakup podręczników, na wypłatę dodatków motywacyjnych ze środków Wojewody, które będą zwiększane w ciągu roku 2026 oraz mniejszym planem dotacji na świadczenia rodzinne, zasiłki stałe i okresowe ( plan zwiększany jest zawsze w

ciągu roku) w latach 2027 – 2034 wydatki z tytułu dotacji zostały zwiększone. W strukturze wydatków bieżących zostały wyodrębnione istotne grupy wydatków takie jak:

- obsługa długu na podstawie oszacowanych odsetek od długoterminowych kredytów oraz kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu planowanego w roku 2026
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

Planując wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na rok 2026 wzięto pod uwagę wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych a także podwyżki dla pracowników oraz dla nauczycieli 3%. Na lata 2027 – 2034 środki na wynagrodzenia planuje się w wysokości wyższej niż na rok 2026 z uwagi na fakt, że wydatki będą ulegać zwiększeniu w związku ze wzrostem płac w przyszłych latach oraz wzrostem płacy minimalnej. Do wydatków z tytułu wynagrodzeń zaliczono także planowane wydatki dotyczące wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710). Wydatki z tytułu wpłat na PPK zaplanowano tylko w tych rozdziałach, gdzie pracownicy wyrazili wolę przystąpienia do PPK.

W poz. 2.1.2 zaplanowano również kwoty na ewentualną spłatę poręczenia jakiego gmina udzieliła ZGK i M w celu zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW.

Do realizacji w roku 2026 zaplanowane zostały następujące przedsięwzięcia:

**1) *LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040***

Działania, które są realizowane między innymi w ramach projektu:

- zatrudnienie Gminnego Doradcy Klimatycznego
- wdrożenie w gminie systemu IT do przeprowadzania diagnozy potrzeb termomodernizacyjnych i inwentaryzacji emisji z budynków
- wykonanie ok. 1000 uproszczonych charakterystyk energetycznych budynków
- prowadzenie doradztwa dla mieszkańców w zakresie poprawy efektywności energetycznej

Osiągnięcie tego celu uwarunkowane jest podjęciem takich działań, jak:

- budowa systemu zarządzania zmierzająca do neutralności klimatycznej na poziomie lokalnym i regionalnym,
- uzyskanie akceptacji społecznej,
- czynny udział społeczeństwa Wielkopolski Wschodniej w procesie transformacji gospodarczej, która ukierunkowana jest na działania zeroemisyjne oraz
- standaryzacja rozwiązań i ich transfer do innych regionów w Polsce i Unii Europejskiej.

Zakłada się, że głównymi rezultatami środowiskowymi projektu będzie redukcja CO<sub>2</sub> z zakładów szczególnie uciążliwych, z sektora komunalno-bytowego i z zakładów MŚP oraz redukcja zapotrzebowania na energię pierwotną w Wielkopolsce Wschodniej. Jest to także wzrost udziału OZE w bilansie energetycznym, redukcja emisji zanieczyszczeń, których standardy jakości powietrza nie są dotrzymane a także wdrożenie standardu zielonych zamówień. Projekt finansowany ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i budżetu Gminy Golina

## **2) Nasi mali odkrywcy - wsparcie dla ośrodków wychowania przedszkolnego z Gminy Golina!**

Celem projektu jest wspieranie poprawy jakości edukacji w ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP): Przedszkolu Baśniowy Dworek oraz oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej (SP) w Golinie, SP w Kawnicach, SP w Przyjmiu oraz SP w Radolinie poprzez organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć indywidualnych i grupowych wspierających w zakresie wyrównywania i rozwijania szans 257 dzieci (113K, 144M), doskonalenie i rozwijanie kompetencji 19 nauczycieli (19K) z terenu Gminy Golina oraz zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w terminie od 01.07.2024 r. do 30.06.2027 r.

## **3) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach**

Przedmiotem projektu jest kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach. Zakres projektu obejmuje: docieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną poprzez wykonanie sufitu podwieszanego i ułożeniu warstwy wełny skalnej, docieplenie stropodachu poprzez wdmuchnięcie wełny skalnej granulowanej w przestrzeń wentylacyjną stropodachu, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją poprzez ułożenie wełny skalnej i wykonanie podłogi z płyt OSB 22mm, docieplenie ścian zewnętrznych, styropian fasada, docieplenie podłóg na gruncie poprzez ułożenie warstwy styropianu, styropian dach/podłoga, wymiana okien na nowe doprowadzi współczynnik przenikania ciepła przegrody do wartości wymaganej przepisami prawa, wymiana drzwi zewnętrznych, modernizacja systemu grzewczego – instalacji grzewczej, modernizacja infrastruktury energetycznej – wymiana opraw i źródeł światła oraz zastosowanie czujek ruchu. W celu usprawnienia systemu zaopatrzenia w energię elektryczną dla własnych potrzeb i dywersyfikacji źródła energii elektrycznej zaplanowano montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,5 kW. W ramach prac inwestycyjnych uwzględniono również działania niewynikające z audytu energetycznego mają na celu podwyższenie standardów techniczno-użytkowych oraz usuwanie barier architektonicznych/infrastrukturalnych – przebudowa schodów z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych. W ramach działań kompensacyjnych wynikających z przeprowadzonej ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej zaplanowano montaż schronów dla nietoperzy – 4 szt.

## **4) Wsparcie rozwoju, dostępności i bezpieczeństwa usług cyfrowych w placówkach należących do JST na terenie gm. Golina.**

W czerwcu 2024 r. został złożony projekt w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski, Działanie 1.4: Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w ramach ZIT.

Przedmiotem projektu jest rozwój usług elektronicznych w Gminie Golina, poprzez wdrożenie systemu e-usług i elektronicznego obiegu dokumentów (e-Kancelaria). Projekt pozwoli na rozwój nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną, ze szczególnym uwzględnieniem usług o wysokim poziomie dojrzałości i bezpieczeństwa. Pozwoli również na zwiększenie skali stosowania e-usług oraz poprawę jakości już dostępnych rozwiązań. Spowoduje to m.in. uproszczenie i przyspieszenie w postępowaniach administracyjnych oraz poprawę wizerunku urzędu wśród obywateli.

W ramach projektu nastąpi opracowanie zintegrowanej platformy e-usług, na której znajdą się wszystkie e-usługi objęte zakresem rzeczowym projektu wraz z ich integracją z e-PUAP i Węzłem Krajowym. E-usługi te to:

- e-Płatności - możliwość regulowania z dowolnego miejsca na dowolnym urządzeniu zobowiązań względem gminy,
- e-Wniosek - znaczące usprawnienie procesu rejestracji, obsługi oraz wydania decyzji bądź zaświadczenia zgodnie z merytoryką złożonego wniosku,
- e-Rada - pełna obsługa i archiwizacja danych związanych z działaniem i aktywnością Rady Gminy.

Projekt ma również za zadanie ułatwienie obywatelom oraz pracownikom gminy załatwiania szeregu spraw drogą elektroniczną. Będzie to miało istotny wpływ na skrócenie okresu i samego procesu działań administracyjnych, które obecnie zostały zdiagnozowane jako jeden z głównych problemów obsługi interesantów przez administrację gminną.

Termin realizacji: 2024 – 2026.

### **5) Obsługa bankowa budżetu Gminy Golina**

Po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na obsługę bankową budżetu Gminy Golina została podpisana umowa z BS Konin na okres 3 lat tj. od 1 stycznia 2025r do 31 grudnia 2027 roku. Łączne koszty zadania wynoszą 126 000,00 zł z limitem zobowiązań w każdym roku 42 000,00 zł.

### **6) Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2025/2026**

Po przeprowadzonym przetargu w roku 2025 podpisano umowę na dowożenie uczniów na okres od 1 września 2025 roku do końca czerwca 2026 roku. Wartość umowy opiewa na kwotę 275 220,00 zł z tego w roku 2025 - 110 088,00 zł i w roku 2026 – 165 132,00 zł.

### **7) Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Golina**

W kwietniu 2024 r. został złożony w ramach dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski projekt w ramach działania Działanie 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Realizacja projektu polega na montażu mikroinstalacji OZE na obiektach prywatnych i użyt. publ. Wnioskodawcą jest Gmina, a beneficjentami końcowymi - odbiorcą końcowym, mieszkańcy Gminy, gdzie na obiektach mieszkalnych montowane będą indywidualnie dobrane mikro instalacje OZE (mikroinstalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz urządzenia wspierające ich pracę (stopień wykorzystania produkowanej energii), tj. magazyny energii) przy jednoczesnym, obowiązkowym demontażu istniejącego źródła ciepła w postaci kotłów tradycyjnych, opalanych paliwem stałym, tzw. „kopciuchów”). Energia wytworzona z montowanych instalacjach będzie używana przede wszystkim na potrzeby własne gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie.

Przedmiotowy projekt zakłada montaż instalacji OZE o następujących parametrach technicznych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, w tym m.in.:

- 1/ panele fotowoltaiczne (dalej: instalacje PV): minimalna moc jednostkowa 460Wp, falownik o mocy dobranej do dalszej instalacji,
- 2/ magazyny energii (dalej: ME): pojemność od 5 do 10 kWh,
- 3/ pompy ciepła (dalej: PC): posiadające wpis na listę Zielonych Urządzeń i Materiałów, o podwyższonej sprawności, ze zintegrowanym zasobnikiem wody ciepłej.

Termin realizacji: 2024 - 2026 rok

### **8) Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Gminie Golina na rzecz zrównoważonego rozwoju i integracji społecznej w zakresie budowy targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

Przedmiotem projektu jest kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych cechujących się negatywnym wpływem sektora wydobywczo-energetycznego, w tym obszarów przemysłowych w Gminie Golina. Zadanie obejmuje stworzenie nowoczesnej, wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej obejmującej budowę targowiska z infr.towarzystwającą będącą przestrzenią spotkań mieszk., integracji społ. oraz promocji lokalnych inicjatyw i produktów regionalnych. W ramach inwestycji powstanie zadaszona przestrzeń handlowa, zaplecze sanitarne i magazynowe, a także strefa kulinarna z piecem do wypieków, grillem oraz wędzarnią, co umożliwi organizację wydarzeń tematycznych. W ramach infr. pomoc. przestrzeń targowiska będzie jeden dzień w tygodniu w wyznaczonych godzinach udostępniana przedsiębiorcom, rolnikom, rzemieślnikom i innym zainteresowanym podmiotom, wspierając aktywizację społeczno-zawodową i rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

Termin realizacji 24.03.2025-30.09.2027

### ***9) Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Gminie Golina na rzecz zrównoważonego rozwoju i integracji społecznej w zakresie modernizacji i zagospodarowania terenu przy ZGK i M***

Zadanie obejmuje kompleksową rewitalizację i adaptację zdegradowanych terenów przemysłowych w celu stworzenia nowoczesnej przestrzeni edukacyjnej i społecznej.

Główne działania obejmują:

- Zakup nieruchomości – nabycie działki nr 1288/30 o powierzchni 0,4502 ha, zabudowanej budynkiem produkcyjno-magazynowym, który zostanie dostosowany do nowej funkcji społeczno-edukacyjnej.
- Przebudowę i rozbudowę budynku na Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe – modernizacja i dostosowanie istniejącego obiektu do celów edukacyjnych i szkoleniowych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji ekologicznej i propagowania wiedzy w zakresie sprawiedliwej i zielonej transformacji, w tym w zakresie koncepcji śladu środowiskowego regionu. W ramach prac wykonane zostaną m.in. nowe instalacje wewnętrzne i zewnętrzne, modernizacja elewacji, remont dachu, a także modernizacja i aranżacja wnętrz. Centrum stanie się miejscem wspierającym rozwój kompetencji mieszkańców oraz podmiotów ekonomii społecznej.
- Zagospodarowanie terenu – budowa ścieżek pieszych, miejsc postojowych, dróg pieszo-jezdnych oraz infrastruktury zielonej, w tym nasadzenia drzew, utworzenie ogrodu społeczno-sensorycznego, montaż małej architektury. Przestrzeń będzie ogólnodostępna i dostosowana do potrzeb różnych grup mieszkańców, w tym osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz rodzin z dziećmi.
- Likwidację starej stacji benzynowej i rekultywację terenu – w tym: demontaż instalacji, utylizacja substancji niebezpiecznych, oczyszczenie gruntu. Prace przyczynią się do poprawy jakości środowiska i eliminacji potencjalnych zagrożeń ekologicznych. Dzięki realizacji zadania obszary przemysłowe zostaną przekształcone w nowoczesne i funkcjonalne miejsca dedykowane edukacji, integracji społecznej i działalności proekologicznej.

Termin realizacji 24.03.2025-30.09.2027

### ***10) Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Gminie Golina na rzecz zrównoważonego rozwoju i integracji społecznej w zakresie budowy amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą***

W marcu 2025 został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027, Działanie 10.7 Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa,

edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki. Przedmiotem projektu jest kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych cechujących się negatywnym wpływem sektora wydobywczo-energetycznego, w tym obszarów przemysłowych w Gminie Golina. Zadanie obejmuje stworzenie nowoczesnej, wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej, obejmującej amfiteatr z infrastrukturą towarzyszącą, strefą kulinarną i rekreacyjną, na działkach nr 404/1, 404/2, 405, 406, 407 w Golinie.

W ramach realizacji zadania zaplanowano:

- Budowę amfiteatru
- Zagospodarowanie terenu – obejmujące utworzenie ścieżek pieszych, dróg pieszo-jezdnych, miejsc postojowych, placu zabaw, instalacji odwodnieniowej, oświetlenia oraz wykonanie nasadzeń zieleni i montaż el. małej architektury.

Termin realizacji 24.03.2025-30.09.2027

### ***11) Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sławiu***

Celem projektu jest wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, na poziomie lokalnym, kultury, dziedzictwa naturalnego i bezpieczeństwa na obszarze Gminy Golina poprzez przeprowadzenie inwestycji przebudowy i nadbudowy budynku świetlicy wiejskiej (Sławie).

W ramach planowanego przedsięwzięcia zaplanowano kompleksową przebudowę i nadbudowę budynku świetlicy wiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wymiany istniejącej dwuspadowej konstrukcji dachowej, która znajduje się w złym stanie technicznym. Zakres prac obejmuje zarówno przygotowanie terenu i zaplecza budowy, jak również rozbiórkę dotychczasowego dachu z pokryciem zawierającym azbest, wykonanie nowej konstrukcji (wieniec żelbetowy) i pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi (rynny, rury spustowe) oraz szeroki zakres robót budowlano-wykończeniowych, w tym wykonanie: ścian zewnętrznych, nadmurowania kominów wraz z obróbkami, wykonanie izolacji cieplnej sufitów, zabudowa sufitów, częściowa wymiana instalacji elektrycznej, uzupełnienie ubytków, malowanie i montaż oświetlenia LED.

Termin realizacji w latach 2025-2026.

### ***12) Międzygminna platforma elektronicznej ewidencji ścieków dowożonych- Aglomeracji Konińskiej***

Partner wiodący – Miasto Konin

Partnerzy – 14 gmin powiatu konińskiego

Podmiot odpowiedzialny za przygotowanie wniosku i studium – PW i K

Okres realizacji od 1.10.2025 do 30.06.2027 r.

Zakres projektu:

Wdrożenie programu do cyfrowego monitorowania obiegu nieczystości ciekłych jest kluczowe dla rozwoju e-usług w gminie /gmina-mieszkaniec-firma, asenizacja-oczyszczalnia/

- Elektroniczne ewidencje zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
- Zarządzanie informacjami o działkach w aglomeracjach
- Cyfrowy plan kontroli nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej
- Generowanie korespondencji seryjnej do wybranej grupy działek lub z poziomu konkretnej ewidencji

- E-usługi – generowanie protokołów na podstawie danych posiadanych przez urząd
  - E-usługi - przeprowadzanie kontroli on-line przesyłanie protokołu do podpisu mieszkańcowi za pomocą systemu
  - Tworzenie i archiwizacja protokołów kontroli działek
  - Zdalny monitoring częstotliwości opróżniania Zbiorników bezodpływowych i Przydomowych oczyszczalni ścieków
  - Cyfrowy obieg informacji o nieczystościach ciekłych od momentu odbioru od mieszkańca, transportu przez firmę asenizacyjną, aż po zrzut na stacji zlewnej.
  - Raporty wykrywające nieprawidłowości w pozbywaniu się nieczystości ciekłych
  - Generowanie rocznych sprawozdań dotyczących gospodarowania nieczystościami ciekłymi
  - Elektroniczny rejestr firm asenizacyjnych wraz z monitoringiem ich funkcjonowania
  - Elektroniczny rejestr umów zawartych umowach przez firmy asenizacyjne
  - Elektroniczne sprawozdania firm asenizacyjnych
  - Elektroniczne ankiety dla mieszkańców - możliwość indywidualnej konfiguracji pytań
  - Elektroniczny generator pism, wezwań i zawiadomień – narzędzie umożliwiające tworzenie dokumentów o dowolnej treści z możliwością ich dostosowania do indywidualnych potrzeb komunikacji JST - mieszkańiec.
  - Monitoring zapelnienia zbiornika bezodpływowego/przydomowej oczyszczalni ścieków
  - E-usługi: zamawianie wywozu za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mobilnej
  - Monitorowanie statusu zleceń
  - Historia wywozów
  - Możliwość zapłaty za usługę asenizacyjną szybkimi płatnościami on-line, w tym BLIK
  - Dostęp do wszystkich zawartych umów
  - Dostęp do historii przeprowadzonych kontroli
  - Możliwość przesłania podpisanego elektronicznie protokołu kontroli do gminy (brak konieczności wizyty osobistej w Urzędzie)
- Na rok 2026 zapewniono udział własny, natomiast w roku 2027 planuje się dofinansowanie na ten cel.

### **13) Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Golina**

W roku 2024 została podpisana umowa na opracowanie planu ogólnego dla gminy Golina na kwotę 143 664,00 zł z rozliczeniem finansowym w roku 2025. W 2025 umowa została aneksowana, gdzie przedłużono okres realizacji do roku 2026 z podziałem rozliczenia finansowego na lata 2025 – 2026.

### **14) Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Golina**

Po przeprowadzonym przetargu zadanie przyjęto do realizacji w latach 2024- 2026 z limitem wydatków w każdym roku po 100 981,00 zł.

### **15) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na Rozbudowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Golina ul. Nowa**

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Rozbudowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Golina ul. Nowa”, obejmuje:

- aktualizacja map sytuacyjno-wysokościowych
- map ewidencji gruntów
- projekty podziału nieruchomości

- koncepcję projektową
- niezbędnych badań podłoża gruntowego
- projektu zagospodarowania terenu
- projektu architektoniczno-budowlanego
- projektu stałej organizacji ruchu
- przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich
- specyfikacji technicznych
- inne opracowania i materiały konieczne do opracowania dokumentacji projektowej

W dniu 6.11.2025 r. została zawarta umowa z Wykonawcą.

Termin realizacji usług: 6.11.2025 r. do 31.03.2026 r.

Na realizację zadań z zakresu rewitalizacji zapewniono środki własne, natomiast środki unijne zostaną wprowadzone po otrzymaniu dofinansowania (Gmina Golina znajduje się na liście podmiotów do dofinansowania).

W roku 2026 planowany jest do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 2 500 000,00 zł

W przyszłych latach nie planuje się przychodów z tytułu kredytów.

Rozchody budżetu planuje się w kwocie 2 198 312,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki z NFOŚ i GW. Kwota długu wykazana w załączniku Nr 1 WPF od roku 2027 wykazuje tendencję spadkową i począwszy od roku 2027 spłacana będzie z nadwyżki budżetowej. Wynik budżetu stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami w roku 2026 jest wielkością ujemną i stanowi deficyt budżetu.

Deficyt budżetu wynosi **301 688,00 zł** i zostanie sfinansowany przychodami z zaciąganych kredytów.

W następnych latach wykazanych w WPF różnica ta jest wielkością dodatnią, co oznacza nadwyżkę budżetową, którą planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych kredytów.

Szacując wydatki na obsługę długu wzięto pod uwagę fakt, że planowany kredyt na rok 2026 zostanie zaciągnięty pod koniec roku. Wg podpisanych umów oprocentowanie zaciągniętych kredytów ustalono wg obowiązującej stawki WIBOR 1 M a w 2025r wg WIBOR 3 M+ marża banku, która została ustalona w wysokościach 0,53 %, 0,60% i 0,77%, 0,39% i 0,38%.

Począwszy od roku 2027 zadłużenie wykazuje tendencję malejącą w stosunku do 2026r. z uwagi na fakt, że nie planuje się w przyszłych latach przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.