

**UCHWAŁA NR IX/59/2024
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2025 - 2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) **Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala 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** do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 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 2024 r. traci moc uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr LXIV/442/2023 z 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2032 (ze zmianami).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Urszula Furmaniak

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 IX/59/2024 Rady Miejskiej w Golinie z 30 grudnia 2024 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:		ze sprzedaży majątku ^x	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
2025	104 965 219,47	67 211 543,99	36 033 482,00	197 380,67	9 179 726,34	8 534 024,18	13 266 930,80	6 773 194,00	37 753 675,48	0,00	37 740 675,48
2026	80 535 893,08	75 402 656,51	36 200 000,00	210 000,00	9 500 000,00	15 262 656,51	14 230 000,00	7 200 000,00	5 133 236,57	0,00	133 236,57
2027	76 998 312,00	76 998 312,00	36 978 312,00	220 000,00	9 800 000,00	15 400 000,00	14 600 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	78 350 000,00	78 350 000,00	37 500 000,00	250 000,00	10 300 000,00	15 500 000,00	14 800 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	79 290 000,00	79 290 000,00	37 900 000,00	290 000,00	10 600 000,00	15 600 000,00	14 900 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	80 310 000,00	80 310 000,00	38 300 000,00	310 000,00	10 900 000,00	15 700 000,00	15 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	81 250 000,00	81 250 000,00	38 600 000,00	350 000,00	11 200 000,00	15 800 000,00	15 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	82 090 000,00	82 090 000,00	38 800 000,00	390 000,00	11 500 000,00	15 900 000,00	15 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	83 030 000,00	83 030 000,00	39 000 000,00	430 000,00	11 800 000,00	16 100 000,00	15 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	83 750 000,00	83 750 000,00	39 200 000,00	450 000,00	11 900 000,00	16 300 000,00	15 900 000,00	8 900 000,00	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 wykazujących 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 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 zaradkami wykonywanymi 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 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) ^X	odsetki i dyskonto po delegacji 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 delegacji wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2025	111 118 222,47	61 401 045,15	31 434 587,49	23 660,00	0,00	1 031 340,00	0,00	0,00	0,00	49 717 177,32	49 617 177,32	970 200,00
2026	78 337 581,08	72 000 000,00	31 800 000,00	23 660,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 337 581,08	6 337 581,08	0,00
2027	74 300 000,00	72 300 000,00	32 200 000,00	23 660,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	75 651 688,00	72 600 000,00	32 500 000,00	23 660,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 051 688,00	3 051 688,00	0,00
2029	76 625 498,00	73 000 000,00	32 800 000,00	68 445,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	3 625 498,00	3 625 498,00	0,00
2030	77 210 000,00	73 400 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00
2031	78 050 000,00	73 800 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
2032	79 090 000,00	74 100 000,00	33 700 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00	4 990 000,00	0,00
2033	82 030 000,00	74 900 000,00	33 900 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	7 130 000,00	7 130 000,00	0,00
2034	82 750 000,00	75 700 000,00	34 100 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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	
2025	-6 153 003,00	0,00	8 351 315,00	7 900 000,00	5 701 688,00	243 315,00	243 315,00	0,00	0,00	
2026	2 198 312,00	2 198 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 698 312,00	2 698 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 698 312,00	2 698 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 664 502,00	2 664 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem (długiem) ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X					z tego:		
								łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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	
2025	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	2 198 312,00	2 198 312,00	0,00	0,00	0,00	
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	2 698 312,00	2 698 312,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 312,00	2 698 312,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 502,00	2 664 502,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
		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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 559 438,00	0,00	5 810 498,84	6 261 813,84	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 361 126,00	0,00	3 402 656,51	3 402 656,51	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 662 814,00	0,00	4 698 312,00	4 698 312,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 964 502,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	6 290 000,00	6 290 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	6 910 000,00	6 910 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 990 000,00	7 990 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	8 130 000,00	8 130 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050 000,00	8 050 000,00	

^{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 pierwszy 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 wykończenie roku poprzedzającego pierwszy 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 kwartał w 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
2025	5,50%	11,94%	x	9,04%	9,58%	TAK	TAK
2026	5,86%	7,82%	x	9,33%	9,87%	TAK	TAK
2027	6,37%	9,60%	x	9,06%	9,61%	TAK	TAK
2028	6,08%	10,91%	x	8,43%	8,98%	TAK	TAK
2029	5,85%	11,44%	x	7,62%	8,17%	TAK	TAK
2030	6,04%	11,94%	x	8,01%	8,56%	TAK	TAK
2031	5,88%	12,38%	x	9,55%	10,10%	TAK	TAK
2032	5,21%	12,75%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2033	1,97%	12,63%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2034	1,75%	12,20%	x	11,66%	11,66%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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
2025	490 548,18	490 548,18	439 791,41	30 396 832,56	30 396 832,56	25 265 395,21	654 276,54	654 276,54	560 227,96
2026	494 343,38	494 343,38	422 841,45	0,00	0,00	0,00	494 343,38	494 343,38	422 841,45
2027	366 463,07	366 463,07	330 275,81	0,00	0,00	0,00	384 308,55	384 308,55	330 275,81
2028	82 431,00	82 431,00	76 166,00	0,00	0,00	0,00	86 819,00	86 819,00	76 166,00
2029	82 431,00	82 431,00	76 166,00	0,00	0,00	0,00	86 819,00	86 819,00	76 166,00
2030	75 361,00	75 361,00	69 634,00	0,00	0,00	0,00	79 327,00	79 327,00	69 634,00
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 ^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	
2025	37 051 191,92	37 051 191,92	25 301 717,21	43 031 434,46	1 188 121,54	41 843 312,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	333 236,57	333 236,57	133 236,57	928 560,95	595 324,38	333 236,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	384 308,55	384 308,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	86 819,00	86 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	86 819,00	86 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	79 327,00	79 327,00	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, 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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do odnośnych jednostek samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające 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					
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
2025	2 198 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 198 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 098 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 098 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 064 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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 zostają 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.

^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. Automatyczne 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/59/2024 Rady Miejskiej w Golinie z 30 grudnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 975 824,80	43 031 434,46	928 560,95	384 308,55	86 819,00	86 819,00
1.a	- wydatki bieżące				3 351 420,21	1 188 121,54	595 324,38	384 308,55	86 819,00	86 819,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 624 404,59	41 843 312,92	333 236,57	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:				38 399 717,80	35 205 468,46	827 579,95	384 308,55	86 819,00	86 819,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 509 413,21	654 276,54	494 343,38	384 308,55	86 819,00	86 819,00
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	304 295,54	274 456,38	177 642,55	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	206 666,00	219 887,00	206 666,00	86 819,00	86 819,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Golinie	2023	2025	155 000,00	143 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 890 304,59	34 551 191,92	333 236,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina - poprawa warunków dla dzieci	Urząd Miejski w Golinie	2023	2025	7 301 386,10	6 667 450,00	0,00	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	2025	3 738 801,39	3 642 861,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit zobowiązań
79 327,00	33 167 661,96
79 327,00	1 785 893,47
0,00	31 381 768,49
79 327,00	30 167 661,96

79 327,00	1 785 893,47
<i>0,00</i>	<i>756 394,47</i>

<i>79 327,00</i>	<i>886 184,00</i>
------------------	-------------------

<i>0,00</i>	<i>143 315,00</i>
0,00	28 381 768,49
<i>0,00</i>	<i>164 790,00</i>
<i>0,00</i>	<i>3 642 861,39</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1.1.2.3	Doposażenie jednostek OSP KSRG w gminie Golina w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Urząd Miejski w Golinie	2024	2025	413 778,34	413 778,34	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	16 971 091,15	16 747 091,15	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Racjonalne zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta i gminy Golina (zagospodarowanie placu przy ul. Piaskowej w Golinie wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej) - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Golinie	2024	2025	1 737 581,64	1 686 581,64	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	953 279,61	133 236,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa spójnej w OF AK sieci ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Golinie	2024	2025	3 931 149,79	3 745 149,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Cyberbezpieczny Samorząd - zakup urządzeń - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Golinie	2023	2025	695 000,00	695 000,00	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				11 576 107,00	7 825 966,00	100 981,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				842 007,00	533 845,00	100 981,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usługi doradztwa podatkowego -	Urząd Miejski w Golinie	2024	2025	129 900,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	413 778,34

0,00	16 947 091,15
------	---------------

0,00	1 686 581,64
------	--------------

0,00	1 086 516,18
------	--------------

0,00	3 745 149,79
------	--------------

0,00	695 000,00
------	------------

0,00	0,00
-------------	-------------

0,00	0,00
-------------	-------------

0,00	0,00
-------------	-------------

0,00	3 000 000,00
-------------	---------------------

0,00	0,00
-------------	-------------

0,00	0,00
------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2024/2025 -	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W GOLINIE	2024	2025	265 500,00	159 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Golina - ochrona majątku	Urząd Miejski w Golinie	2024	2026	302 943,00	100 981,00	100 981,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie planu ogólnego Gminy Golina - określenie kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Golinie	2024	2025	143 664,00	143 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 734 100,00	7 292 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - remont i przebudowa budynku plebanii kościoła parafialnego w Kawnicach - ochrona zabytków	Urząd Miejski w Golinie	2024	2025	990 000,00	970 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Miejski w Golinie	2024	2025	6 643 842,00	3 321 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Golina - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Golinie	2024	2025	3 100 258,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	3 000 000,00
0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

0,00	3 000 000,00
------	--------------

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2034

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2025 – 2034, czyli na okres spłaty już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2024, 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 ST3.4750.14.2024 i tak: udziały w podatku dochodowym – plan na rok 2025 przewiduje kwotę 36 033 482,00 zł, dochody z tytułu subwencji ogólnej 7 876 150,19 zł oraz rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1 303 576,15 zł. W wymienionym wyżej piśmie określona została również roczna planowana na 2025 rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 197 380,67 zł.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy przyjęto zgodnie z planem przekazanym przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 r. oraz planem przekazanym przez Krajowe Biuro Wyborcze pismem DKN.3112.17.2024 z dnia 23.10.2024 r. Na rok 2025 planowane są dotacje celowe na zadania własne i zlecone gminy w dziale „pomoc społeczna” w łącznej kwocie 489 783,00 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 Pomost. Natomiast na zadania z zakresu pomocy społecznej w dziale ”rodzina” planowane dotacje wynoszą 6 990 903,00 zł, w tym na świadczenia rodzinne 6 686 072,00 zł. Zaplanowano również dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie i inne) w kwocie 188 529,00 zł. W dochodach nie znalazły się dochody z tytułu dotacji na dożywianie, na stypendia socjalne, na zakup podręczników, na zwrot podatku akcyzowego, na refundację części wydatków z funduszu sołeckiego realizowanego w 2024 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 2025, natomiast planując dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych brano pod uwagę plan na rok 2025 oraz wzrost płacy minimalnej i wzrost wynagrodzeń.

Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano przyjmując wzrost stawek na 2025 rok, a także wzrost wynikający ze zmian podstawy opodatkowania. Uchwała nr VI/36/2024 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości została podjęta na sesji w dniu 7.11.2024 r. Z uwagi na podjęcie uchwały nr VII/48/2024 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/222/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości, gdzie wykreślono zwolnienie urządzeń kanalizacyjnych wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych z tego tytułu zostały zwiększone 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 2024 roku, gdyż nie zostały zwiększone. Na sesji w dniu 7.11.2024 r. podjęto również uchwały dotyczące zwiększenia stawek dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uchwały nr VI/38/2024 i nr VI/39/2024).

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 2025 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, na wypłatę dodatków motywacyjnych, gdzie plan z tych tytułów jest ustalany w ciągu roku. Kwoty dotacji będą wprowadzane do budżetu w ciągu roku 2025. Znacznemu zwiększeniu w ciągu roku ulega także dotacja na świadczenia rodzinne. Z uwagi na powyższe w latach 2026- 2034 środki z dotacji planuje się w kwotach wyższych w porównaniu do roku 2025. Dochody majątkowe zostały zaplanowane tylko w roku 2025 i 2026, gdyż na przyszłe lata gmina nie ma jeszcze podpisanych umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Planowane są dochody majątkowe w łącznej kwocie 37 753 675,48 zł, na które składają się:

- dofinansowanie do zadania *Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej* do kwoty 2 895 885,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych,
- dofinansowanie do zadania *Budowa spójnej w OF AK sieci ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą* 2 632 797,85 zł,
- dofinansowanie do zadania *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węglew* w kwocie 3 477 757,92 zł z Funduszu Rozwoju Dróg,
- dofinansowanie do zadania *Doposażenie jednostek OSP KSRG w Gminie Golina w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych* 289 644,83 zł,
- dofinansowanie do zadania *Wsparcie rozwoju dostępności i bezpieczeństwa usług cyfrowych w placówkach należących do JST na terenie gm. Golina* 677 795,73 zł,
- dofinansowanie do zadania *Zakup budynku na potrzeby realizacji Programu Aktywny Maluch* 1 698 226,56 zł z KPO,
- dofinansowanie do zadania *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach* 2 927 081,11 zł,
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) w kwocie 970 200,00 zł na remont i przebudowę budynku plebanii kościoła parafialnego w Kawnicach,
- dofinansowanie do zadania *Racjonalne zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta i gminy Golina (zagospodarowanie placu przy ul. Piaskowej w Golinie wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej)* 1 191 800,15 zł,
- dofinansowanie do zadania *Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Baśniowy Dworek* 3 637 395,18 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* 5 024 337,35,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 13 000,00 zł oraz dofinansowanie do zadania *Cyberbezpieczny Samorząd* w kwocie

595 000,00 zł. Kwoty dofinansowań w roku 2025 na niektóre zadania z udziałem środków unijnych zawierają również wydatki kwalifikowalne poniesione w poprzednich latach.

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.

Planowana kwota wydatków ogółem w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024 uległa zwiększeniu i związana jest przede wszystkim z otrzymaniem dofinansowania zadań inwestycyjnych. W związku z brakiem planowania wydatków na stypendia socjalne, na zwrot podatku akcyzowego, dożywianie, na zakup podręczników, na dodatki motywacyjne ze środków Wojewody, które będą zwiększane w ciągu roku 2025 oraz mniejszym planem dotacji na świadczenia rodzinne, zasiłki stałe i okresowe (plan zwiększany jest zawsze w ciągu roku) w latach 2026 – 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 2025,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

Planując wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na rok 2025 wzięto pod uwagę wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, a także podwyżki dla pracowników oraz dla nauczycieli 5%. Z uwagi na to, że w wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli w roku 2024 w rozdziale 80101 znajdują się środki na wypłatę wynagrodzeń dla poratowania zdrowia dla 5 osób (wydatki z tego tytułu wystąpiły w okresie od stycznia do sierpnia 2024 roku), a na rok 2025 nie są planowane wydatki z tego tytułu zaplanowano mniejszą kwotę na wynagrodzenia. W ciągu roku zostaną również zwiększone wynagrodzenia po otrzymaniu dotacji na wypłatę dodatków motywacyjnych. Na lata 2026 – 2034 środki na wynagrodzenia planuje się w wysokości wyższej niż na rok 2025 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 2025 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 CO₂ 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) Cyberbezpieczny samorząd

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Realizacja projektu poprzez wsparcie grantowe jednostek samorządowych, przyczyni się do:

- wdrożenia lub aktualizacji w JST polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI),
- wdrożenia w JST środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie,
- wdrożenia w JST mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni,
- podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego w urzędzie,
- przeprowadzenia w JST audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia,
- podniesienie odporności na zagrożenia cybernetyczne w Gminie Golina (Cyberbezpieczny Samorząd) - projekt obejmuje wyposażenie UM, MOPS i szkół z terenu gm. Golina w sprzęt informatyczny, szkolenia z cyberbezpieczeństwa oraz audyty bezpieczeństwa. Projekt realizowany w latach 2023 – 2025. Dofinansowanie 850 000zł- 100%.

3) 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 Przyjmie 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 (województwo wielkopolskie) oraz zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w terminie od 01.07.2024 r. do 30.06.2027 r.

4) Przebudowa i rozbudowa Przedszkola „Baśniowy Dworek” w m. Golina

Termin realizacji: 14.09.2023 r. - 31.07.2025 r.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie prac związanych z przebudową, rozbudową i remontem budynku byłego dworu i przynależnej oficyny, obecnie pełniących funkcję Przedszkola „Baśniowy Dworek” w Golinie wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem. Planowana inwestycja ma na celu doprowadzenie budynku do jak najlepszego stanu funkcjonalnego, poprawę stanu technicznego, efektywności energetycznej i wyglądu estetycznego budynku. Zostaną również wprowadzone udogodnienia pozwalające na swobodny dostęp do obiektu osobom niepełnosprawnym. Prace remontowe obejmują również

częściowo nowe zagospodarowanie terenu działki nr 1288/47 – najbliższe otoczenie, na której zlokalizowany jest obiekt. Funkcja obiektu nie ulegnie zmianie, w dalszym ciągu będzie to Przedszkole. Zmianie ulegnie układ funkcjonalny pomieszczeń na poszczególnych poziomach obiektu, dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów i warunków technicznych. Prace budowlano konserwatorskie obejmują remont elewacji wraz z konserwacją detalu architektonicznego, częściowe jego odtworzenie i rekonstrukcję, osuszenie ścian obwodowych, termomodernizację (ocieplenie od wnętrza ścian zewnętrznych powyżej cokołu), konserwację elementów ślusarki na tarasie od strony elewacji ogrodowej, likwidację barier architektonicznych. Ponadto ze względu na zły stan techniczny konieczna będzie wymiana pokrycia dachowego, wymiana więźby dachowej z częściowym wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych, wymiana stropu nad parterem na nowy stanowiący oddzielenie pożarowe między kondygnacją parteru i poddasza użytkowego.

Gmina Golina otrzymała dofinansowanie i podpisała umowę na projekt pn.: „**Przebudowa, rozbudowa i remont Przedszkola „Baśniowy Dworek” w Golinie wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem**”, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Fundusze europejskie wspierające społeczną infrastrukturę dla Wielkopolan (EFRR). Inwestycja polega na gruntownym remoncie budynku oraz doposażeniu w materiały dydaktyczne.

5) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach

Termin realizacji: 25.10.2023 r. – 31.10.2025 r.

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 22 mm, 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. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej zostaną zaktualizowane limity wydatków na to przedsięwzięcie.

6) 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.

7) Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2024/2025

Po przeprowadzonym przetargu w roku 2024 podpisano umowę na dowożenie uczniów na okres od 1 września 2024 roku do końca czerwca 2025 roku. Wartość umowy opiewa na kwotę 265 500,00 zł, z tego w roku 2024 - 106 200,00 zł i w roku 2025 – 159 300,00 zł.

8) Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Golina

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Węglew i Kraśnica. Planowana kanalizacja jest rozbudową istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Kolektor grawitacyjny będzie wpięty w istniejącą sieć i będzie odbierać ścieki z posesji zlokalizowanych w sąsiedztwie projektowanego kolektora. Planowa łączna długość to ok. 1,6 km. Termin realizacji: II kwartał 2024 r. – 31.12.2025 r.

9) 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. Dofinansowanie przyznano w kwocie 11 722 753,80 zł.

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 mikroinstalacje 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 rok - 2026 rok.

10) Racjonalne zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta i gminy Golina (zagospodarowanie placu ul. Piaskowa w Golinie wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej)

W kwietniu 2024 r. został złożony projekt w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski. Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące działania:

1. Prace przygotowawcze - opracowanie dokumentacji projektowej (w formule zaprojektuj i wybuduj).
 2. Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych - zagospodarowanie terenu przy ul. Kwiatowej/Piaskowej wraz z rozbudową i remontem kanalizacji deszczowej.
 3. Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych – zagospodarowanie terenu przy ul. Kwiatowej/Piaskowej (energooszczędne oświetlenie).
 4. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego.
 6. Działania informacyjno-promocyjne w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej ludności.
 7. Informacja i promocja projektu.
- Termin realizacji do 31.12.2025 r.

11) Budowa spójnej w OF AK sieci ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

W czerwcu 2024 r. został złożony projekt w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski, Działanie 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT.

Przedmiotem projektu jest budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych oraz parkingu typu P+R wraz z infrastrukturą towarzyszącą, nadzorem inwestorskim oraz działaniami informacyjno-promocyjnymi i edukacyjnymi na obszarze Gminy Golina. Planowane działania:

1. Prace przygotowawcze.
2. Budowa parkingu P+R – Golina.
3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego – Golina.
4. Budowa pasa/kontrapasa dla rowerów – Spławie.
5. Budowa pasa/kontrapasa dla rowerów - Kawnice-Rosocha.
6. Nadzór inwestorski.
7. Działania informacyjno-promocyjne i edukacyjne.
8. Promocja projektu.

Termin realizacji do 31.12.2025 r.

12) Dopuszczenie jednostek OSP KSRG w Golinie w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski. Działanie 2.5 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe. Zadanie polega na zakupie sprzętu oraz inwestycje w infrastrukturę OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych.

13) Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej - rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej

Zakres rozbudowy obejmuje modernizację systemu uzdatniania wody na bazie istniejących ujęć wody wraz budynkiem technologicznym i obiektami towarzyszącymi. Inwestycja jest w trakcie realizacji, jej planowane zakończenie odbędzie się w czerwcu 2025 r. Zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu, wkład własny gminy wynosi 5 %.

14) Usługi doradztwa podatkowego

W 2024 roku została podpisana umowa z firmą PWC na doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT.

W przypadku odzyskania podatku VAT firma otrzyma wynagrodzenie w wysokości 8,5% odzyskanego podatku VAT z rozliczeniem finansowym w roku 2025. W przypadku braku odzyskania podatku VAT wynagrodzenie wykonawcy wyniesie „0” zł.

15) Zadanie „Remont i przebudowa budynku plebanii kościoła par. p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach” otrzymało dofinansowanie z Programu Ochrony Zabytków z Polskiego Ładu. W ramach zadania zostanie wykonana termomodernizacja budynku, wymiana dachu, wykonanie nowej instalacji odgromowej. Kwota dofinansowania wynosi 970 200,00 zł. Wkład własny Gminy Golina wyniósł 19 800 zł.

Termin realizacji upływa w kwietniu 2025 r.

16) 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 roku 2025 planowany jest do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 7 900 000 zł. W przychodach budżetu znalazły się również środki ze spłaty pożyczki udzielonej ZUW w kwocie 208 000,00 zł oraz przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 243 315,00 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 2026 wykazuje tendencję spadkową i począwszy od roku 2026 spłacana będzie z nadwyżki budżetowej. Wynik budżetu stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami w roku 2025 jest wielkością ujemną i stanowi deficyt budżetu.

Deficyt budżetu wynosi **6 153 003,00 zł** i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych, przychodami z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 243 315,00 zł oraz przychodami z zaciągniętych 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 2025 zostanie zaciągnięty pod koniec roku. Planuje się również zmniejszenie jego wysokości po wprowadzeniu w zmianach budżetu wolnych środków z roku 2024. Wg podpisanych umów oprocentowanie zaciągniętych kredytów ustalono wg obowiązującej stawki WIBOR 1 M + marża banku, która została ustalona w wysokościach 0,53 %, 0,60% i 0,77% i 0,39%. Począwszy od roku 2026 zadłużenie wykazuje tendencję malejącą w stosunku do 2025 roku z uwagi na fakt, że nie planuje się w przyszłych latach przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.