

**UCHWAŁA NR LXIV/442/2023
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2024 - 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. traci moc uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr LIII/332/2022 z 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029 (ze zmianami).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Wojdyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXIV/442/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 2023

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	
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			
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	
2024	79 438 495,01	55 999 307,00	12 898 345,00	209 312,00	21 886 103,00	9 049 319,00	11 956 228,00	5 938 000,00	23 439 188,01	0,00	23 431 188,01	
2025	60 789 000,00	60 789 000,00	13 897 000,00	320 000,00	23 200 000,00	9 800 000,00	13 572 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	61 810 000,00	61 810 000,00	13 900 000,00	330 000,00	23 390 000,00	10 600 000,00	13 590 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	63 470 000,00	63 470 000,00	14 300 000,00	370 000,00	23 800 000,00	11 300 000,00	13 700 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	64 360 000,00	64 360 000,00	14 400 000,00	410 000,00	24 100 000,00	11 600 000,00	13 850 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	65 350 000,00	65 350 000,00	14 600 000,00	450 000,00	24 400 000,00	11 800 000,00	14 100 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	66 130 000,00	66 130 000,00	14 800 000,00	480 000,00	24 550 000,00	12 100 000,00	14 200 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	66 910 000,00	66 910 000,00	14 900 000,00	510 000,00	24 700 000,00	12 300 000,00	14 500 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	67 730 000,00	67 730 000,00	15 100 000,00	530 000,00	24 900 000,00	12 500 000,00	14 700 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Ważr 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 ważr stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^X	z tego:										
		Wydutki bieżące ^X	w tym:							Wydutki 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
2024	85 597 446,77	53 395 284,69	26 860 425,91	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	32 202 162,08	32 102 162,08	1 853 500,00
2025	58 797 000,00	54 147 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00
2026	59 610 000,00	55 776 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00	3 834 000,00	3 834 000,00	0,00
2027	61 370 000,00	56 500 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	4 870 000,00	4 870 000,00	0,00
2028	62 260 000,00	56 900 000,00	28 900 000,00	0,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00
2029	63 158 422,00	57 758 422,00	29 300 000,00	0,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
2030	64 430 000,00	58 530 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
2031	65 110 000,00	59 100 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	6 010 000,00	6 010 000,00	0,00
2032	66 030 000,00	59 300 000,00	30 900 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	6 730 000,00	6 730 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		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	
2024	-6 158 951,76	0,00	8 158 951,76	7 691 578,00	5 691 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 992 000,00	1 992 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 191 578,00	2 191 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu ^X 7)		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X						łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających 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	
2024	467 373,76	467 373,76	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	208 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 578,00	2 191 578,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷¹ 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
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 991 578,00	0,00	2 604 022,31	3 071 396,07	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 791 578,00	0,00	6 642 000,00	6 850 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 591 578,00	0,00	6 034 000,00	6 034 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 491 578,00	0,00	6 970 000,00	6 970 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 391 578,00	0,00	7 460 000,00	7 460 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	7 591 578,00	7 591 578,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	7 810 000,00	7 810 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430 000,00	8 430 000,00	

^{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. 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) ^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
2024	5,80%	7,16%	7,16%	10,57%	11,43%	TAK	TAK
2025	6,18%	14,91%	x	8,69%	9,56%	TAK	TAK
2026	5,91%	13,42%	x	9,45%	10,27%	TAK	TAK
2027	5,36%	14,72%	x	9,98%	10,80%	TAK	TAK
2028	5,04%	15,21%	x	10,09%	10,91%	TAK	TAK
2029	4,88%	14,97%	x	9,89%	10,71%	TAK	TAK
2030	3,70%	14,63%	x	10,78%	11,61%	TAK	TAK
2031	3,63%	14,64%	x	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2032	3,25%	15,43%	x	14,64%	14,64%	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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
2024	183 773,00	183 773,00	169 793,00	2 610 832,00	2 610 832,00	2 610 832,00	217 445,00	217 445,00	169 793,00
2025	196 333,00	196 333,00	181 412,00	0,00	0,00	0,00	206 666,00	206 666,00	181 412,00
2026	208 893,00	208 893,00	193 017,00	0,00	0,00	0,00	219 887,00	219 887,00	193 017,00
2027	196 333,00	196 333,00	181 412,00	0,00	0,00	0,00	206 666,00	206 666,00	181 412,00
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	79 427,00	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

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
2024	5 564 380,84	5 564 380,84	2 610 832,00	10 381 871,25	636 245,00	9 745 626,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	5 006 666,00	356 666,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	219 887,00	219 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	206 666,00	206 666,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji 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 i 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					
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
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	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 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.

^{*} 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 warunku historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXIV/442/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 071 353,25	10 381 871,25	5 006 666,00	219 887,00	206 666,00	86 819,00
1.a	- wydatki bieżące				2 002 448,00	636 245,00	356 666,00	219 887,00	206 666,00	86 819,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 068 905,25	9 745 626,25	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 966 623,84	5 714 825,84	1 856 666,00	219 887,00	206 666,00	86 819,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 241 048,00	217 445,00	206 666,00	219 887,00	206 666,00	86 819,00
1.1.1.3	LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 -	Urząd Miejski w Golinie	2023	2030	1 217 048,00	193 445,00	206 666,00	219 887,00	206 666,00	86 819,00
1.1.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Golinie	2023	2024	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 725 575,84	5 497 380,84	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Miejski w Golinie	2023	2024	885 775,16	818 555,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Golina - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Golinie	2023	2024	4 007 850,68	3 778 825,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina - poprawa warunków dla dzieci	Urząd Miejski w Golinie	2023	2025	1 986 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
86 819,00	79 327,00	16 068 055,25
86 819,00	79 327,00	1 672 429,00
0,00	0,00	14 395 626,25
86 819,00	79 327,00	8 251 009,84

86 819,00	79 327,00	1 103 629,00
86 819,00	79 327,00	1 079 629,00

0,00	0,00	24 000,00
0,00	0,00	7 147 380,84
0,00	0,00	818 555,16
0,00	0,00	3 778 825,68
0,00	0,00	1 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach - niższe zużycie energii oraz zmniejszenie strat ciepła	Urząd Miejski w Golinie	2023	2025	845 950,00	100 000,00	650 000,00	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				8 104 729,41	4 667 045,41	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				761 400,00	418 800,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa bankowa budżetu Gminy Golina - zapewnienie usług bankowych	Urząd Miejski w Golinie	2022	2024	86 400,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2023/2024 -	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W GOLINIE	2023	2024	300 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Golina na lata 2024 - 2030 - poprawa wizerunku gminy	Urząd Miejski w Golinie	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Program polityki zdrowotnej realizowany w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy - zwiększenie świadomości społecznej w zakresie osteoporozy	Urząd Miejski w Golinie	2023	2025	315 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 343 329,41	4 248 245,41	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta i Gminy Golina - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Golinie	2022	2024	2 490 695,88	2 465 111,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji i budowa drogi w miejscowości Kraśnica Kolonia wzdłuż posesji od nr 33d do 50 (do drogi gminnej 146) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Golinie	2023	2024	115 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	750 000,00

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

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

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

0,00	0,00	7 817 045,41
-------------	-------------	---------------------

0,00	0,00	568 800,00
-------------	-------------	-------------------

0,00	0,00	28 800,00
------	------	-----------

0,00	0,00	180 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	60 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	300 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	300 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	300 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	7 248 245,41
-------------	-------------	---------------------

0,00	0,00	2 465 111,88
------	------	--------------

0,00	0,00	2 465 111,88
------	------	--------------

0,00	0,00	60 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	60 000,00
------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2.11	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ramach przebudowy ulicy Targowej w Golinie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Golinie	2023	2024	1 637 375,53	1 622 875,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej Węglew Kolonia ul. Rubinowa, Kraśnica ul. Nad Stawami, ul. Makowa, ul. Liliowa - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Golinie	2024	2025	3 100 258,00	100 258,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 622 875,53
0,00	0,00	3 100 258,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2024 – 2032 , czyli na okres spłaty już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2023, 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 stanowi *subwencja ogólna* oraz *udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych*. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencje przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 i tak: udziały w podatku dochodowym – plan na rok 2024 przewiduje kwotę 12 898 345,00 zł, dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej 14 153 966,00 zł oraz części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 7 732 137,00 zł. W wymienionym wyżej piśmie określona została również roczna planowana na 2024 rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 209 312,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy przyjęto zgodnie z planem przekazanym przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem FB.I-3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023 r. oraz planem przekazanym przez Krajowe Biuro Wyborcze pismem DKN.3112.10.2023 z dnia 23.10.2023 r. Na rok 2024 planowane są dotacje celowe na zadania własne i zlecone gminy w dziale „pomoc społeczna” w łącznej kwocie 409 906,00 zł na wypłaty zasiłków i pomoc na naturze, wypłaty zasiłków stałych, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz dotyczące systemu informatycznego Pomost. Natomiast na zadania z zakresu pomocy społecznej w dziale ”rodzina” planowane dotacje wynoszą 7 397 040,00 zł, w tym na świadczenia rodzinne 7 060 373,00 zł. Zaplanowano również dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie i inne) w kwocie 146 771,00 zł. W dochodach budżetu 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 2023 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 rok 2024 nie została przyznana dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, gdzie dysponent podał, że podział środków nastąpi w trakcie realizacji budżetu zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez jednostki samorządu terytorialnego.

Na lata następne planuje się dochody z tytułu subwencji w wysokości zbliżonej do roku 2024, natomiast planując dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych brano pod uwagę plan na rok 2024 oraz wzrost płacy minimalnej i wzrost wynagrodzeń.

Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano przyjmując wzrost stawek na 2024 rok o 8%, a także wzrost wynikający ze zmian podstawy opodatkowania. Taką samą zasadę przyjęto przy planowaniu podatku rolnego przyjmując wzrost obowiązującej stawki w roku 2023 o 8% 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 2023.

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 2024 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 2024. Znacznemu zwiększeniu w ciągu roku ulega także dotacja na świadczenia rodzinne. Z uwagi na powyższe w latach 2025- 2032 środki z dotacji planuje się w kwotach wyższych w porównaniu do roku 2024. Dochody majątkowe zostały zaplanowane tylko w roku 2024, gdyż na przyszłe lata gmina nie ma jeszcze podpisanych umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Planowane są dochody majątkowe w łącznej kwocie 23 439 188,01 zł, na które składają się:

- dofinansowanie do zadania *Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ramach przebudowy ulicy Targowej w Golinie* 1 298 300,42 zł (umowa na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg podpisana w dniu 13.10.2023 r.)
- dofinansowanie do zadania *Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Kraśnica (odcinek Węglew – Kraśnica)* do kwoty 8 657 970,59 zł (zadanie umieszczono na liście do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- dofinansowanie do zadania *Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej* do kwoty 5 994 500,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (wstępna promesa Nr Edycja8/2023/8159/Polski Ład),
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do zadania *Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina – ul. 3 Maja i Zofii Nałkowskiej* do kwoty 1 999 700,00 zł (wstępna promesa Nr Edycja8/2023/2377/Polski Ład),
- dofinansowanie z PROW 2014 – 2020 do zadania *Budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej w m. Golina* 42 632,00 zł,
- dofinansowanie z PROW 2014 – 2020 do zadań uporządkowanie gospodarki wodnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej odpowiednio 665 492,00 zł i 1 902 708,00 zł,
- środki w NFOŚ i GW na realizację zadania *Modernizacja istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta i Gminy Golina* w kwocie 991 578,00 zł,
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Programu modernizacji kompleksów sportowych „*Moje boisko – Orlik 2012*” – Edycja 2023 do zadania *Modernizacja istniejącego kompleksu sportowo - rekreacyjnego "Moje Boisko -Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej w Kawnicach* 124 107,00 zł (lista przyznanych dofinansowań Ministerstwa Sportu i Turystyki),
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) w kwocie 1 754 200,00 zł z tego na:
 - 1) remont i przebudowę budynku plebanii kościoła parafialnego w Kawnicach w kwocie 970 200,00 zł (wstępna promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/7501/Polski Ład),
 - 2) remont elewacji plebanii oraz kościoła parafialnego w Myśliborzu w kwocie 784 000,00 zł (wstępna promesa nr Edycja 2RPOZ/2023/2455/Polski Ład) oraz
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 8 000,00 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. Zwiększenie wydatków na zakup energii elektrycznej i gazu przyjęto wskaźnikiem nie mniejszym niż 6,6% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023.

Planowana kwota wydatków ogółem w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023 uległa znacznemu zwiększeniu i związana jest przede wszystkim z otrzymaniem promes na dofinansowanie zadań inwestycyjnych . W związku z brakiem planowania wydatków na stypendia socjalne, na zwrot podatku akcyzowego, dożywianie, na zakup podręczników ze środków Wojewody, które będą zwiększane w ciągu roku 2024 oraz mniejszym planem dotacji na świadczenia rodzinne, zasiłki stałe

i okresowe (plan zwiększany jest zawsze w ciągu roku) w latach 2025 – 2032 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 2024,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

Planując wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na rok 2024 wzięto pod uwagę wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, a także podwyżki dla pracowników oraz dla nauczycieli 12,3%. Na lata 2025 – 2032 środki na wynagrodzenia planuje się w wysokości wyższej niż na rok 2024 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.

Do realizacji w roku 2024 zaplanowane zostały następujące przedsięwzięcia:

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

Działania, które między innymi będą realizowane 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 urządzie,
- przeprowadzenia w JST audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

W listopadzie 2023 roku została podpisana umowa z firmą PROMAR IT, na mocy której firma udzieli wsparcia technicznego w zakresie opracowania potrzeb Gminy Golina oraz złożeniu wniosku aplikacyjnego o środki unijne, następnie skonstruowania Opisu Przedmiotu Zamówienia podczas procedury przetargowej oraz udział w wyborze wykonawcy. Firma PROMAR IT będzie udzielała wsparcia na etapie procedury oceny wniosku oraz rozliczania projektu. Płatność za usługę będzie dokonywana w 2024 roku. Po pozytywnym załatwieniu wniosku i przyznaniu dofinansowania środki na ten cel zostaną wprowadzone zarówno do dochodów i wydatków. Na etapie projektu zapewniono środki własne.

3) Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy

Projekt obejmuje *przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kraśnica Kolonia, gm. Golina*. Zadanie polega na budowie 320 mb sieci wodociągowej w obrębie m. Kraśnica wraz z robotami towarzyszącymi i przygotowanie pełno branżowej dokumentacji projektowej. W ramach projektu realizuje się również *budowę sieci wodociągowej w ulicy Cmentarnej w Golinie*.

Zadanie polega na budowie 620 mb sieci wodociągowej w ul. Cmentarnej w Golinie wraz z robotami towarzyszącymi oraz przygotowaniu pełno branżowej dokumentacji projektowej.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisano umowę z firmą RAWO Infrastruktura Sp. z o. o.

Projekt obejmuje również zadanie *Wykonanie systemu magazynowania wody opadowej na terenie Szkoły Podstawowej w Przyjmie*.

Zadanie polega na budowie dwóch zbiorników podziemnych o pojemności min. 50 m³ każdy, budowie kolektora deszczowego oraz układu wykorzystania wód opadowych do podlewania zieleni przy Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w miejscowości Przyjma.

4) Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Golina

Projekt obejmuje zadania:

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraśnicy Kolonia. Zadanie polega na budowie 780 mb sieci kanalizacyjnej na terenie Kraśnicy Kolonii wraz z robotami towarzyszącymi oraz przygotowaniu pełno branżowej dokumentacji projektowej,

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golina. Zadanie polega na budowie 65 szt. instalacji przydomowych czyszczalni ścieków na terenie gm. Golina przeznaczonych dla mieszkańców Gminy oraz przygotowaniu pełno branżowej dokumentacji projektowej.

5) 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.

Na etapie uchwalania budżetu na rok 2024 zapewniono środki własne, a po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu dofinansowania środki na ten cel zostaną wprowadzone do dochodów i wydatków budżetu.

6) 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 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 przeprowadzone ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej zaplanowano montaż schronów dla nietoperzy – 4 szt.

Na etapie uchwalania budżetu na rok 2024 zapewniono środki własne. Po przyznaniu środków na ten cel zostaną wprowadzone do budżetu.

7) 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 2022 r. do 31 grudnia 2024 r. łączne koszty zadania wynoszą 86 400,00 zł z limitem zobowiązań w każdym roku 28 800,00 zł.

8) Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2023/2024

Po przeprowadzonym przetargu w roku 2023 podpisano umowę na dowożenie uczniów na okres od 1 września 2023 r. do końca czerwca 2024 r. Wartość umowy opiewa na kwotę 300 000,00 zł, z tego w roku 2023 - 120 000,00 zł i w roku 2024 – 180 000,00 zł.

9) Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Golina na lata 2024-2030

Zadanie polega na opracowaniu dokumentu planistycznego *Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Golina na lata 2024-2030*. Stanowi on płaszczyznę koordynacji różnorodnych działań ukierunkowanych na realizację wizji i osiągnięcie celów rewitalizacji obszaru rewitalizacji. Jest niezbędnym dokumentem w aplikowaniu o środki finansowe krajowe oraz unijne.

Zadanie w całości sfinansowana przez Gminę Golina. Termin realizacji: 18.09.2023 r. - 18.09.2024 r. z rozliczeniem finansowym w roku 2024.

10) Modernizacja istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta i Gminy Golina

Przedsięwzięcie polegać będzie na zaprojektowaniu i budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, na terenie którego zbierane i magazynowane będą odpady komunalne, dostarczone przez mieszkańców. Inwestycja obejmuje wykonanie zamykanego kontenera biurowego dla pracowników obsługujących PSZOK, 3 obiekty kubaturowe, wolnostojące, jednokondygnacyjne (2 obiekty magazynowe, jeden obiekt magazynowo-warsztatowy), budowę wiaty magazynowej, boksów magazynowych, ścieżki edukacyjno – informacyjnej, ogrodzenia, bramy wjazdowej i wagi samochodowej.

W pierwotnym założeniu rozpoczęcie robót planowane było na rok 2023. Z uwagi na przedłużające się konsultacje z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz konieczność skompletowania dokumentacji, nastąpiło opóźnienie i wydłużenie całej procedury.

W związku z powyższym umowa z wykonawcą, tj. Zakładem Usług Ogólnobudowlanych Roma Ruszkowska na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Golina” została podpisana 20 października 2023 r. Przedsiębiorca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Z uwagi na powyższe rozliczenie finansowe całości zadania nastąpi w roku 2024. Na zadanie to gmina zaciągnie pożyczkę z NFOŚiGW w kwocie 991 578,00 zł i w takiej samej wysokości planowana jest także dotacja z NFOŚiGW.

11) Program profilaktyki zdrowotnej realizowany w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy

Termin realizacji: 01.11.2023 r. - 31.12.2025 r.

Celem programu jest uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki osteoporozy oraz zapobiegania złamaniom osteoporotycznym, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne wśród uczestników programu. Realizacja programu polityki zdrowotnej pozwoli na zwiększenie świadomości społecznej w zakresie osteoporozy. Rezultaty programu w postaci zwiększenia kompetencji kadry medycznej zachowają trwałość, ponieważ przeszkolony personel będzie mógł stale wykorzystywać zdobytą wiedzę w opiece nad pacjentami z populacji docelowej. Rezultat programu w postaci wczesnej diagnozy osteoporozy u pacjentów w ramach projektu przyczyni się do rozpoczęcia wczesnego i efektywnego leczenia, co będzie miało pozytywny wpływ na ich sytuację zdrowotną i życiową po zakończeniu projektu.

Planowane interwencje: szkolenie personelu medycznego, działania informacyjno – edukacyjne, ocena ryzyka poważnego złamania osteoporotycznego narzędziem FRAX, pomiar BMD za pomocą DXA, lekarska wizyta podsumowująca.

12) Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ramach przebudowy ulicy Targowej w Golinie

Termin realizacji: 13.10.2023 r. - 31.07.2024 r.

Zakres inwestycji obejmuje budowę chodnika i pasa ruchu dla rowerów w ramach przebudowy ul. Targowej w Golinie. Po stronie północnej drogi zaprojektowano chodnik o szer. 2,0m i nawierzchni z betonowej kostki brukowej, natomiast po stronie południowej zaprojektowano budowę pasa dla rowerów o szerokości 1,5 m i nawierzchni z betonu asfaltowego. Długość chodnika to 1,10 km, z kolei długość pasa dla rowerów to 1,2 km. Projekt wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi i zmniejszy prawdopodobieństwo wypadków drogowych i powstawania zdarzeń drogowych. Wykonana analiza zagrożeń kolizji i wypadków w pasie drogowym dla uczestników ruchu wykazała, że jako zabezpieczenie tego terenu należy zastosować powyższe rozwiązania. Realizacja projektu znacząco wpłynie na poprawę poziomu i jakości życia społeczności lokalnych poprzez rozwój bezpiecznych, spójnych i funkcjonalnych form niezmotywowanego transportu indywidualnego.

13) Kanalizacja - Węglew-Kolonia, ul. Rubinowa, Kraśnica, ul. Nad Stawami, ul. Makowa, ul. Liliowa

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Węglew i Kraśnica, tj. Węglew, ul. Rubinowa, Kraśnica, ul. Nad Stawami, ul. Makowa, ul. Liliowa. Kanalizacja sanitarno – grawitacyjna. 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 – 31.12.2025 r.

14) Wykonanie dokumentacji i budowa drogi w miejscowości Kraśnica Kolonia wzdłuż posesji od nr 33d do 50 (do drogi gminnej 146)

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby przebudowy drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Kraśnica o dł. ok. 1,02 km w zakresie:

- Aktualizacji map sytuacyjno-wysokościowych,
- Map ewidencji gruntów wraz z wypisami z rejestru gruntów,
- Niezbędnych badań podłoża gruntowego oraz istniejącej nawierzchni,
- Koncepcji projektowej,
- Projektu zagospodarowania terenu,
- Projektu architektoniczno-budowlanego,
- Projektu technicznego,
- Projektu stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, opinii i zatwierdzeń,
- Inwentaryzacji zieleni,
- Przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich dla każdej branży,
- Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla każdej branży,
- Uzyskania warunków przebudowy urządzeń obcych oraz opracowanie projektów branżowych ich przebudowy wraz z ich uzgodnieniem z właściwymi gestorami,
- Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia,
- Uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

Całkowita wartość zadania: 115 000,00 zł (55 000,00 zł w 2023 roku i 60 000,00 zł w 2024 roku).

Termin realizacji: .10.2023 – 30.04.2024 r.

W roku 2024 planowany jest do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 6 700 000,00 zł oraz pożyczka z NFOŚ i GW na realizację zadania *Modernizacja istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta i Gminy Golina*.

W pierwotnym założeniu rozpoczęcie robót i wypłata pożyczki związanych z ww. przedsięwzięciem planowane było na rok 2023. Z uwagi na przedłużające się konsultacje z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz konieczność skompletowania dokumentacji, nastąpiło opóźnienie i wydłużenie całej procedury i wypłata pożyczki nastąpi dopiero w roku 2024. Na sesji w dniu 23 listopada 2023 r. została podjęta uchwała o przesunięciu terminu jej zaciągnięcia na rok 2024.

W przychodach budżetu znalazły się również środki ze spłaty pożyczki udzielonej ZUW w kwocie 208 000,00 zł oraz ZGKiM w kwocie 259 373,76 zł.

W przyszłych latach nie planuje się przychodów z tytułu kredytów.

Rozchody budżetu planuje się w kwocie 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i zostały oszacowane na podstawie harmonogramów spłat. Kwota długu wykazana w załączniku nr 1 WPF od roku 2025 wykazuje tendencję spadkową i spłacana będzie

z nadwyżki budżetowej. Wynik budżetu stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami w roku 2024 jest wielkością ujemną i stanowi deficyt budżetu.

Deficyt budżetu wynosi **6 158 951,76 zł** i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych oraz 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 2024 zostanie zaciągnięty pod koniec roku. Planuje się również zmniejszenie jego wysokości po wprowadzeniu w zmianach budżetu roku 2024 wolnych środków. 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%.

Począwszy od roku 2025 zadłużenie wykazuje tendencję malejącą w stosunku do 2024 roku z uwagi na fakt, że nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.