

**UCHWAŁA NR LIII/332/2022
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2023 - 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. traci moc uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXXIX/249/2021 z 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 (ze zmianami).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 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 LIII/332/2022 z 29 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	54 666 372,58	49 101 024,30	9 698 216,00	167 264,00	17 688 350,00	8 100 128,14	13 447 066,16	5 501 415,16	5 565 348,28	0,00	5 552 348,28
2024	53 550 000,00	53 550 000,00	14 500 000,00	250 000,00	18 500 000,00	9 400 000,00	10 900 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	54 990 000,00	54 990 000,00	14 900 000,00	290 000,00	18 900 000,00	9 800 000,00	11 100 000,00	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	56 530 000,00	56 530 000,00	15 300 000,00	330 000,00	19 400 000,00	10 200 000,00	11 300 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	58 070 000,00	58 070 000,00	15 700 000,00	370 000,00	19 900 000,00	10 600 000,00	11 500 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	59 310 000,00	59 310 000,00	16 000 000,00	410 000,00	20 200 000,00	11 000 000,00	11 700 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	60 450 000,00	60 450 000,00	16 200 000,00	450 000,00	20 500 000,00	11 400 000,00	11 900 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto po 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			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	60 668 056,34	51 398 499,00	24 794 683,98	0,00	0,00	595 763,70	0,00	0,00	0,00	9 269 557,34	9 169 557,34	10 000,00
2024	51 250 000,00	49 720 000,00	24 950 000,00	0,00	0,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00
2025	52 690 000,00	50 100 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00
2026	54 330 000,00	50 700 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00
2027	56 070 000,00	51 400 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	4 670 000,00	4 670 000,00	0,00
2028	57 310 000,00	52 500 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 810 000,00	4 810 000,00	0,00
2029	58 450 000,00	53 200 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-6 001 683,76	0,00	7 601 683,76	5 000 000,00	3 400 000,00	342 310,00	342 310,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	259 373,76	259 373,76	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹¹W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	-2 297 474,70	304 209,06	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	3 830 000,00	3 830 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	4 890 000,00	4 890 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	5 830 000,00	5 830 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	6 670 000,00	6 670 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	6 810 000,00	6 810 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plusz rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plusz rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,36%	-3,32%	-3,32%	11,38%	12,82%	TAK	TAK
2024	7,19%	10,65%	10,65%	8,66%	10,10%	TAK	TAK
2025	6,53%	12,26%	x	7,28%	8,73%	TAK	TAK
2026	5,66%	13,49%	x	7,72%	9,16%	TAK	TAK
2027	4,87%	14,70%	x	8,26%	9,71%	TAK	TAK
2028	4,66%	14,61%	x	8,36%	9,81%	TAK	TAK
2029	4,29%	14,99%	x	8,08%	9,52%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	56 420,14	56 420,14	47 550,89	2 227 648,28	2 227 648,28	2 201 933,52	398 730,14	398 730,14	389 860,89
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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									
	Wydutki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	2 671 912,16	2 671 912,16	1 955 552,96	7 041 966,30	532 860,14	6 509 106,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wyciągnięcia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano 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 LIII/332/2022 Rady Miejskiej w Golinie
z 29 grudnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 742 152,30	7 041 966,30	28 800,00	0,00	0,00	7 070 766,30
1.a	- wydatki bieżące				739 120,14	532 860,14	28 800,00	0,00	0,00	561 660,14
1.b	- wydatki majątkowe				7 003 032,16	6 509 106,16	0,00	0,00	0,00	6 509 106,16
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:				3 558 984,30	3 070 642,30	0,00	0,00	0,00	3 070 642,30
1.1.1	- wydatki bieżące				418 730,14	398 730,14	0,00	0,00	0,00	398 730,14
1.1.1.1	Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie - poprawa dostępności do usług publicznych	Urząd Miejski w Golinie	2022	2023	56 420,14	56 420,14	0,00	0,00	0,00	56 420,14
1.1.1.2	Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski w Golinie	2022	2023	362 310,00	342 310,00	0,00	0,00	0,00	342 310,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 140 254,16	2 671 912,16	0,00	0,00	0,00	2 671 912,16
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie - niższe zużycie energii oraz zmniejszenie strat ciepła	Urząd Miejski w Golinie	2022	2023	2 931 839,00	2 463 497,00	0,00	0,00	0,00	2 463 497,00
1.1.2.2	Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie - poprawa dostępności do usług publicznych	Urząd Miejski w Golinie	2022	2023	208 415,16	208 415,16	0,00	0,00	0,00	208 415,16
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 183 168,00	3 971 324,00	28 800,00	0,00	0,00	4 000 124,00
1.3.1	- wydatki bieżące				320 390,00	134 130,00	28 800,00	0,00	0,00	162 930,00
1.3.1.1	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Golina - ochrona majątku	Urząd Miejski w Golinie	2021	2023	192 990,00	64 330,00	0,00	0,00	0,00	64 330,00
1.3.1.5	Obsługa bankowa budżetu Gminy Golina - zapewnienie usług bankowych	Urząd Miejski w Golinie	2022	2024	86 400,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	57 600,00
1.3.1.6	Przygotowanie i opracowanie merytoryczne Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Golina na lata 2022 - 2028 - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Golinie	2022	2023	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.7	Przygotowanie i opracowanie merytoryczne projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Golina na lata 2022-2037 - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Golinie	2022	2023	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 862 778,00	3 837 194,00	0,00	0,00	0,00	3 837 194,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina - poprawa warunków dla dzieci	Urząd Miejski w Golinie	2022	2023	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.7	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Golina - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Golinie	2022	2023	125 584,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - Osiedle Zachód - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miejski w Golinie	2022	2023	3 567 194,00	3 567 194,00	0,00	0,00	0,00	3 567 194,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2023 – 2029, czyli na okres spłaty już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2022, 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, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.23.2022 i tak: udziały w podatku dochodowym – plan na rok 2023 przewiduje kwotę 9 698 216,00 zł, dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej 11 815 927,00 zł oraz części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 5 872 423,00 zł. W wymienionym wyżej piśmie określona została również roczna planowana na 2023 rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 167 264,00 zł.

W stosunku do planowanego wykonania roku 2022 odnotowuje się znaczne zwiększenie subwencji, lecz zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na lata następne planuje się dochody z tytułu subwencji w wysokości zbliżonej do roku 2023, natomiast planując dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych brano pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2022 (zwiększenie udziałów w ciągu roku o kwotę 2 888 418,57 zł) oraz wzrost płacy minimalnej i wzrost wynagrodzeń.

Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o stawki wprowadzone uchwałą nr LI/315/2022 z 24 listopada 2022 r., a także wzrost wynikający ze zmian podstawy opodatkowania. Do planowania dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto cenę skupu żyta określoną uchwałą nr LI/314/2022 z 24 listopada 2022 r. Dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowane zostały wg stawek ogłoszonych przez GUS. Natomiast wpływ z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto wg stawek określonych uchwałą nr LI/316/2022 z 24 listopada 2022 r.

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. Planuje się również większe wpływy za odpady komunalne w związku z podwyższeniem stawek za odbiór odpadów od stycznia 2023 roku określonych uchwałą nr LI/319/2022 z 24 listopada 2022 r.

Dotacje na zadania własne i zlecone zostały przyjęte na podstawie planu przekazanego przez Krajowe Biuro Wyborcze oraz Wojewodę Wielkopolskiego. Na rok 2023 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 2023. Znacznemu zwiększeniu w ciągu roku ulega także dotacja na świadczenia rodzinne. W latach 2023-2029 środki z dotacji planuje się

w kwotach niższych w porównaniu do roku 2022, ponieważ gmina nie będzie otrzymywała dotacji na świadczenia wychowawcze, a planowane dotacje z tytułów wymienionych powyżej, których gmina nie otrzymała na etapie uchwalania budżetu na rok 2023 są corocznie niższe niż otrzymana dotacja w roku 2022 na świadczenia wychowawcze. Natomiast oszacowano i przyjęto do budżetu dochody z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla oraz dochody na wypłatę dodatku węglowego i elektrycznego. Dochody majątkowe zostały zaplanowane tylko w roku 2023, gdyż na przyszłe lata gmina nie ma podpisanych żadnych umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Planowane są dochody majątkowe w łącznej kwocie 5 565 348,28 zł, na które składają się:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę dróg w m. Golina Osiedle Zachód 3 324 700,00 zł,
 - dotacja na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie 2 064 068,42 zł,
 - planowane do otrzymania środki na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. *Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie* 163 579,86 zł
- oraz
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 13 000,00 zł.

2. Prognoza wydatków budżetu

Przy planowaniu wydatków bieżących budżetu wzięto pod uwagę fakt, aby utrzymać je na poziomie zabezpieczającym realizację zadań gminy. Przy planowaniu wydatków bieżących takich jak zakupy, remonty czy usługi przyjęto w miarę możliwości rzeczywiste potrzeby w tym zakresie w przyszłych latach. Zwiększenie wydatków na zakup energii elektrycznej i gazu przyjęto wskaźnikiem nie mniejszym niż 9,8% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022.

Planowana kwota wydatków ogółem w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022 uległa zmniejszeniu i związana jest przede wszystkim z przekazaniem od czerwca 2022 roku wypłaty świadczeń wychowawczych do ZUS-u oraz brakiem planowania wydatków na stypendia socjalne, na zwrot podatku akcyzowego, dożywianie, na zakup podręczników ze środków wojewody, które będą zwiększane w ciągu roku 2023 oraz mniejszym planem dotacji na świadczenia rodzinne, zasiłki stałe i okresowe (plan zwiększany jest zawsze w ciągu roku). 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 2023,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

Planując wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na rok 2023 wzięto pod uwagę wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, a także podwyżki dla pracowników od 7,8% do 20% oraz dla nauczycieli 7,8%. Na lata 2024–2029 środki na wynagrodzenia planuje się w wysokości wyższej niż na rok 2023 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 2023 zaplanowane zostały następujące przedsięwzięcia:

1) Projekt „Cyfrowa Gmina” w ramach POPC na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU

Celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa urzędu, zapewnienie mieszkańcom łatwiejszego kontaktu z pracownikami oraz ułatwienie załatwiania spraw. Bezpieczeństwo zostanie podniesione poprzez modernizację oprogramowania STATLOOK/UPLOOK oraz mechanizmów certyfikowanej chmury. Należy nadmienić, że Urząd Miejski w Golinie wyposażony jest w niniejszy pakiet. System ułatwia zarządzanie sprzętem, licencjami. Oprogramowanie stanowi wewnętrzny, doraźny helpdesk do stacji roboczych.

W ramach projektu zostanie zmodernizowany router, który będzie bardziej wydajny w przekazywaniu sygnału sieciowego. Planuje się zakup rekomendowanych firm np. Mikrotik, Ubiquity lub Fortigate.

Ponadto zostanie zakupiona 1 szt. UTM służąca do filtrowania Internetu, ograniczania otwierania się niepożądanych witryn oraz posiadająca system antywirusowy.

Switch zarządzalny renomowanych firm np. Mikrotik lub Ubiquity umożliwi zarządzanie dostępem stacji roboczych oraz podział sieci na odrębne vlany.

Oprócz tego planuje się zakup 50 szt. licencji Microsoft Office Home & Business 2019-2021, co pozwoli ujednolicić jednostce pakiet OFFICE poprawiając jakość pracy oraz kompatybilność przetwarzanych w jednostce dokumentów. Zakup 20 szt. komputerów przenośnych (laptopy) do pracy zdalnej umożliwią korzystanie z chmury obliczeniowej z dowolnego miejsca ułatwiając dostęp do zasobów w przypadku braku możliwości wykonywania pracy stacjonarnie w urzędzie.

Zakup wielkoformatowego skanera A0 umożliwi pracownikom łatwiejszą pracę podczas realizacji projektów infrastrukturalnych np. podczas skanowania projektów budowlanych wykorzystanych do składania wniosków aplikacyjnych, do zamieszczania zeskanowanych dokumentów w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ponadto w ramach projektu zostanie zapewniona usługa doradcza w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, a także szkolenie dla 40 urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa, obsługi nabytego sprzętu, oprogramowania. W ramach projektu została już przeprowadzona diagnoza cyberbezpieczeństwa.

Okres realizacji projektu 10.05.2022 r. – 30.09.2023 r.

2) Projekt „Dostępny samorząd”

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez samorząd Gminy Golina dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych, a tym samym wsparcie jest w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, ze zm.) Dostępność będzie realizowana w zakresie:

1. architektonicznym - projekt zakłada zapewnienie wolnych od barier przestrzeni komunikacyjnych budynku Urzędu Miejskiego (ul. Nowa 1, 62-590 Golina) przez zastosowanie następujących rozwiązań architektonicznych:

- przebudowa 1 szt. podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
- poszerzenie otworów drzwiowych (11 szt.) wraz z zakupem i montażem drzwi wewnętrznych o szerokości co najmniej 90 cm do wszystkich pomieszczeń biurowych znajdujących się na parterze budynku Urzędu Miejskiego,

- dostosowanie wysokości i szerokości blatu do obsługi interesanta/osób ze szczególnymi potrzebami, uwzględniając potrzeby wynikające z niepełnosprawności – wysokość blatu od 60 cm do 80 cm
- przystosowanie podłoża pod powierzchnie antypoślizgowe oraz zakup i ułożenie powierzchni antypoślizgowej w ciągu komunikacyjnym (klatka schodowa, parter, I piętro, II piętro),
- przebudowa sanitariatów, wykonanie WC dla niepełnosprawnych na parterze budynku UM w Golinie (roboty w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych, montaż uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych i wyposażenia WC),
- przygotowanie miejsca na parterze dostępnego dla osób ze szczególnymi potrzebami (zakup stolika 1 szt., krzesła dla osób poruszających się na wózku lub zmagających się z innymi dysfunkcjami -1 szt., zakup monitora o wysokiej przekątnej powyżej 19 cali - 1 szt., klawiatury brajlowskiej - 1 szt. oraz komputera ze stacją dysku 1 szt.).

2. cyfrowym (dostosowanie strony BIP Gminy Golina do wymogów WCAG 2.1.),

3. informacyjno - komunikacyjnym (zakup i montaż 3 szt. tablic z informacją pisaną i piktograficzną) wizualny sposób informowania o rozkładzie pomieszczeń.

Termin realizacji projektu od 1.09.2022 r. do 31.05.2023 r. z rozliczeniem finansowym w roku 2023. W ramach projektu realizowane będą wydatki bieżące i inwestycyjne.

3) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy. Realizacja projektu będzie obejmować modernizację systemu grzewczego oraz systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, gdzie nastąpi zmiana źródła zasilania budynku w ciepło z opalanego węglem na instalację gazową. Ponadto zostanie wykonane m.in. ocieplenie ścian, stropu oraz poddasza, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację podłogi na gruncie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Zaplanowano i zaprojektowano wykonanie instalacji gazu płynnego z dwoma podziemnymi zbiornikami. Zbiorniki zostaną przyłączone do instalacji za pomocą rur tworzywowych.

W 2022 roku ogłoszono przetarg i zrealizowano prace związane z etapem I polegającym na budowie instalacji dwuzbiornikowej na gaz płynny z kotłem gazowym kondensacyjnym zewnętrznym.

4) Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Golina

W miesiącu grudniu 2020 roku został przeprowadzony przetarg na kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Golina. Po jego rozstrzygnięciu zostały podpisane z ubezpieczycielami 3 umowy:

1) umowa zawarta w dniu 29 grudnia 2020 r. z Concordia Polska TUW Oddział Poznań Przedstawicielstwo Konin na okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. obejmująca ubezpieczenia komunikacyjne, na które składa się:

- ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
- ubezpieczenie autocasco,
- ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów,
- ubezpieczenie assistance.

2) umowa zawarta w dniu 29 grudnia 2020 r. z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA z siedzibą w Łodzi na okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. na ubezpieczenie pozostałego mienia Gminy Golina obejmującego ubezpieczenie:

- mienia od wszystkich ryzyk,
- sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
- odpowiedzialności cywilnej,
- następstw nieszczęśliwych wypadków.

3) umowa zawarta w dniu 29 grudnia 2020 r. z firmą BalciaInsurance SE Spółka europejska z siedzibą w Warszawie na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. obejmująca ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP.

Realizacja wydatków na to zadanie przebiega zgodnie z zawartymi umowami.

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

Na zadanie zaplanowano kwotę 170 000,00 zł. Budynek przedszkola wpisany jest do rejestru zabytków.

Planowane prace obejmują przygotowanie w 2023 roku dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę Przedszkola *Baśniowy Dworek* poprzez przebudowę istniejącej części i rozbudowę przedszkola o dodatkową salę oraz wykonanie nowego zadaszania budynku. Umowa na wykonanie dokumentacji zostanie podpisana w br. a finansowe jej rozliczenie nastąpi w roku 2023, dlatego zadanie to zapisane zostało w WPF na lata 2023–2029.

6) *Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - Osiedle Zachód*

Inwestycja polega na przebudowie dróg gminnych wraz z ich odwodnieniem tj. ul. Orchowskiego (dł. 269 m), ul. Ogrodowa (dł. 133 m), ul. Młodzieżowa (dł. 91 m), ul. Górnicza (dł. 118 m) oraz ul. Monte Cassino (dł. 120 m) w m. Golina na Osiedlu Zachód, gm. Golina. Zakres prac obejmuje wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5,0 m÷6,0 m. Wzdłuż jezdni zaprojektowano chodniki i opaski o nawierzchni z betonowej kostki brukowej szerokości 1,4 m-2,0 m. Zakres prac obejmuje przebudowę istniejących zjazdów gruntowych i utwardzonych na zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Wzdłuż przedmiotowych ulic zaprojektowano wykonanie zatoki postojowej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokości 2,5 m. Zakres prac obejmuje wykonanie docelowego oznakowania poziomego oraz pionowego. Odwodnienie ulic nastąpi poprzez istniejącą sieć kanalizacji deszczowej.

7) *Budowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Golina*

Po otrzymaniu dofinansowania gmina planuje realizować przedsięwzięcie, które 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, 1 obiekt magazynowo-warsztatowy), budowę wiaty magazynowej, boksów magazynowych, ścieżki edukacyjno-informacyjnej, ogrodzenia, bramy wjazdowej i wagi samochodowej.

8) *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.

9) Przygotowanie i opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Golina na lata 2022-2028

Program ma za zadanie zapewnić niezbędną koordynację działań proekologicznych w gminie, przyczynić się do rozwiązania istniejących problemów w tym zakresie, a także ukierunkować podejmowane działania w celu przeciwdziałania mogącym pojawić się w przyszłości zagrożeniom. W programie zostaną uwzględnione zagadnienia z zakresu ochrony środowiska i dziedzin bezpośrednio powiązanych, co pomoże we właściwym ukierunkowaniu działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju gminy. Efekt rzeczowy będzie stanowił dokument: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Golina na lata 2022-2028. POŚ dla Gminy Golina zostanie opracowany zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska i wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska rekomendowanymi przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Termin realizacji: 28.10.2022 r. – 31.03.2023 r.

10) Przygotowanie i opracowanie merytoryczne projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Golina na lata 2022 – 2037

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Golina na lata 2022-2037, będzie zawierał planowanie i organizację zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy, planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy, finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy, planowanie i organizację działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy.

Termin realizacji: 28.10.2022 r. – 30.04.2023 r.

Planowane przychody w roku 2023 to:

- planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 5 000 000,00 zł,
- wolne środki w kwocie 2 000 000,00 zł wygenerowane ze środków przekazanych na lokatę na podstawie uchwały nr LI/328/2022 z 24 listopada 2022 r.
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w latach poprzednich 259 373,76 zł,
- przychody wynikające 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 342 310,00 zł (są to niewykorzystane środki, które gmina otrzymała w roku 2022 na realizację projektu "Cyfrowa Gmina").

W przyszłych latach nie planuje się przychodów z tytułu kredytu długoterminowego.

Rozchody budżetu planuje się w kwocie 1 600 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i zostały oszacowane na podstawie harmonogramów spłat. Kwota długu wykazana w załączniku nr 1 WPF od roku 2024 wykazuje tendencję spadkową i począwszy od roku 2024 spłacana będzie z nadwyżki budżetowej. Wynik budżetu stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami w roku 2023 jest wielkością ujemną i stanowi deficyt budżetu.

Deficyt budżetu wynosi **6 001 683,76 zł** i zostanie sfinansowany przychodami wynikającymi 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, przychodami ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w latach poprzednich, przychodami z tytułu wolnych środków 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 począwszy od roku 2024 zadłużenie wykazuje tendencję malejącą w stosunku do 2023 roku oraz obowiązującą stawkę WIBOR 1 M.

W poz. 10.6 spłaty zadłużenia wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych kwot pozostają bez zmian z uwagi na to, że w roku 2022 gmina nie zaciągała kredytu długoterminowego.