

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 24.10.2023r. 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 w 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 sołectkiego 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 wpływ z

tytułu podatku od środków transportowych przyjęto wg stawek obowiązujących w roku 2023. Uchwały w sprawie określenia stawek podatków zostaną skierowane pod obrady Rady Miejskiej planowanej na 23 listopada 2023 roku.

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 23 396 556,01 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 roku)
- 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 NrEdycja8/2023/8159/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 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 wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

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

- wdrożenia lub aktualizacji w JST polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI),
- wdrożenia w JST środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie,
- wdrożenia w JST mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni,
- podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego w urzędzie,
- przeprowadzenia w JST audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

W listopadzie 2023r. 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 r. 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 z 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 - 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 opracowania projektu budżetu 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 – 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 przeprowadzonej ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej zaplanowano montaż schronów dla nietoperzy – 4 szt. Na etapie opracowywania projektu 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 2022r do 31 grudnia 2024 roku. 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 roku do końca czerwca 2024 roku. 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 - 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 - 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 - 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 niezmotoryzowanego 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 r i 60 000,00 zł w 2024 r.)

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. Projekt uchwały zmieniający termin wypłaty pożyczki kierowany jest pod planowane obrady sesji w dniu 23 listopada 2023 roku i został dołączony do materiałów informacyjnych do projektu budżetu. W związku z powyższym zostaną także wprowadzone stosowne zmiany w uchwale budżetowej na rok 2023 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2030. Biorąc powyższe pod uwagę mimo wydania opinii przez RIO o zaciągnięciu pożyczki spłaty rat z tego zobowiązania nie zostały wykazane w poz. 10.6 WPF.

W przychodach budżetu znalazły się również środki ze spłaty pożyczki udzielonej ZUW w kwocie 208 000,00 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 (kwota 1 700 000,00 zł wynika ze spłaty kredytów już zaciągniętych a 300 000,00 zł z kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023) 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 2025 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 **5 899 578,00 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 r z uwagi na fakt, że nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.