

Zarządzenie Nr OA 0050.128.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 12.11.2024 roku
w sprawie ustalenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2025-2033

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 i 1572), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 i 1572) Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gołańcz w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2025-2033 przedstawia się Radzie Miasta i Gminy Gołańcz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gołańcz.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr OA 0050.128.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 12.11.2024 r.
w sprawie ustalenia projektu uchwały
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2025-2033

Projekt
Uchwała Nr
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2025-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 i 1572) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 i 1572) Rada Miasta i Gminy Gołańcz uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Gołańcz 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 finansowania 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 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gołańcz.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr LIX/490/23 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2024-2032 z późniejszymi zmianami.

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

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości (UZASADNIENIE)
do Uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2025-2033

W związku z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwałą **w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej** podejmuje nie później niż z uchwałą budżetową. Stąd podjęcie uchwały staje się zasadne.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszącą się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gołańcz jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz w latach poprzednich oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.).

W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na dzień przygotowania projektu.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2033. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Gołańcz została przygotowana na lata 2025-2033.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta i Gminy Gołańcz wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta i Gminy Gołańcz, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2026-2033 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.
Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły. Wyjściową jest wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Miasta i Gminy Gołańcz.

1. Dochody

Prognozy dochodów Miasta i Gminy Gołańcz dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta i Gminy Gołańcz oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2033	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2033	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2033	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2033	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2033	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2033	0,00%	100,00%

Podatek od nieruchomości

W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta i Gminy Gołańcz, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 8 243 200,00 zł, co stanowi 105,36% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu

przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje, dotacje i środki na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów oraz przez dysponentów.

W zakresie środków na dofinansowanie realizacji projektów europejskich w 2025 r. przyjęto 80.000,00 na projekt grantowy o nazwie CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD.

W dniu 09.08.2024 r. MiG Gołańcz podpisała z Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2385/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024.

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy,

Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe

Działanie 2.2.- wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23.

W tej pozycji dochodów zaplanowano także w 2025 roku środki w kwocie:

- 27.000,00 na planowaną realizację porozumienia ws. Programu priorytetowego „Czyste powietrze” - umowę podpisano w latach wcześniejszych oraz planowanego aneksu zostały wysłane dokumenty w celu jego podpisania,

- 100.000,00 na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Gołańcz w latach 2024-2026 – podpisano umowę z WFOŚiGW Poznaniu na dofinansowanie zadania.

W kolejnych latach prognozy założono wzrost subwencji oraz dotacji i środków na zadania bieżące w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej (w tym ujęto środki na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Gołańcz w latach 2024-2026 w kwocie przewidzianej na 2026 rok – 49.800,00).

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym.

Dochody ze sprzedaży majątku wraz z opłatą za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności zaplanowano wg szacunkowych wyliczeń pracownika ds. gosp. gruntami. Kwoty te są realne i możliwe do uzyskania, choć dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w latach 2025 – 2028

Rok	Położenie, numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość
2025	Chojna 41, 43	budowlana – 0,1800 ha	84 700,00
	Gołańcz 518/2	budowlana – 0,5000 ha	454 000,00
	Smogulec 143/2	budowlana – 0,0881 ha	47 300,00
	Gołańcz 959/15	rola – 2,4360 ha	70 000,00
	Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności		6 000,00

			662 000,00
2026	Oплата за przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności		6 000,00
			6 000,00
2027	Oплата за przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności		6 000,00
			6 000,00
2028	Oплата за przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności		6 000,00
			6 000,00

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 10 285 435,85 , które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Są to środki:

- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację niżej wymienionego zadania (środki zaplanowano na podstawie promesy):

Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim	7 920 000,00
---	--------------

- z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację niżej wymienionych zadań (środki zaplanowano na podstawie wstępnych promes):

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym w kościele pw. Św. Małgorzaty w Chojnie – etap 1	147 000,00
Modernizacja zabytkowego budynku świetlicy wiejskiej w Smogulcu	145 040,00
Zabezpieczenie zabytkowego budynku plebanii przy parafii pw. Św. Katarzyny w Smogulcu poprzez wymianę pokrycia dachowego	147 000,00

- z funduszy europejskich:

CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD. W dniu 09.08.2024 r. MiG Gołańcz podpisała z Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2385/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2.- wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. Część dofinansowania zaplanowano w dochodach bieżących, gdyż projekt zakłada wydatki bieżące i majątkowe.	340 963,90
--	------------

Dajemy szansę wszystkim - modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gołańczy. W dniu 06.09.2024 r. MiG Gołańcz podpisała z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie projektu nr FEWP.05.01-IZ.00-0020/23-00 w ramach Priorytetu 05 „Fundusze europejskie wspierające społeczną infrastrukturę dla Wielkopolan (EFRR)” Działania 05.01 „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027)	905 094,97
--	------------

- w związku z Porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczącym realizacji programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”

Realizacja porozumienia w sprawie programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	680 336,98
---	------------

2. Wydatki

Prognozy wydatków Miasta i Gminy Gołańcz dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Miasta i Gminy Gołańcz oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2033	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2033	0,00%	100,00%	0,00%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Miasta i Gminy Gołańcz wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 24 473 289,55, co stanowi zmianę/wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. W latach 2026-2033 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych gminy.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Miasto i Gmina Gołańcz nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki bieżące na obsługę długu, to wyliczone procentowo odsetki od zadłużenia. Procent przyjętych odsetek to od 6,8 % do 7,6%. Zaplanowano również odsetki od kredytu, pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku 2025 przejściowego deficytu budżetowego oraz odsetki od planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych w 2025 (kredyt/pożyczka).

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Władze Miasta i Gminy Gołańcz będą podejmować działania oszczędnościowe w 2025 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2025-2033.

W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane na podstawie szacunku zadań rocznych oraz tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie - 7 602 400,00 zł, a jego pokrycie planuje się z: kredytów, pożyczek - 5 440 000,97, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 900 458,53, wolnych środków - 1 261 940,50.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Miasta i Gminy Gołańcz

Rok	Wynik budżetu [zł]
2025	-7 602 400,00
2026	494 395,97
2027	1 065 148,00
2028	850 000,00
2029	900 000,00
2030	200 000,00
2031	400 000,00
2032	984 740,00
2033	1 155 260,00

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 8 090 747,00.

Są to przychody:

- z tytułu kredytów i pożyczek,
- z nadwyżki z lat ubiegłych,
- z tytułu wolnych środków.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe.

Obejmują one spłatę rat kapitałowych z podpisanej umowy kredytowej włącznie do roku 2027 (zobowiązanie zaciągnięte) oraz spłatę rat kapitałowych od planowanego do zaciągnięcia zobowiązania (kredyt/ pożyczka) od roku 2026 do 2033.

Natomiast w **poz. 10.6** wpf ujęto spłatę rat kapitałowych tylko z zaciągniętego kredytu.

6. Kwota długu

Jest to dług gminy z tytułu kredytów/pożyczek pozostających do spłaty na koniec poszczególnych lat.

Spłata długu w 2025 nastąpi z dochodów własnych, budżetu gminy.

Nadwyżkę roku bieżącego od roku 2026-2033 przeznacza się na spłatę długu.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto i Gmina Gołańcz zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W całym okresie prognozy różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest dodatnia.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W całym okresie prognozy Miasto i Gmina Gołańcz spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Przedsięwzięcia

Miasto i Gmina Gołańcz planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2027. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr IX/73/24 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29.10.2024 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. Modernizacja zabytkowego budynku świetlicy wiejskiej w Smogulcu – zadanie majątkowe, okres realizacji 2024-2025,
2. Przebudowa drogi w kierunku Czerlin-Morakówko – zadanie majątkowe – okres realizacji 2023-2025. W roku 2023 r. wykonano część spraw dokumentacyjnych, stąd okres realizacji wskazano od 2023 r.,
3. Przebudowa drogi w Morakowie dz. nr 34 i 38 – zadanie majątkowe – okres realizacji 2023-2025. W roku 2023 r. wykonano sprawy dokumentacyjne, stąd okres realizacji wskazano od 2023 r.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (Dział 900, rozdział 90002) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania, zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym, zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027.

Stosowne zmiany planuje się skorygować na sesji w miesiącu listopadzie 2024 r. Dodatkowo dokonano zmian w limitach zobowiązań przy przedsięwzięciach.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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 Rady Miasta i Gminy Golańcz z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Golańcz na lata 2025-2033

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		Dochody majątkowe ^x	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														
2025	65 040 440,00	54 093 004,15	16 480 988,63	399 649,20	413 637,00	14 324 359,00	7 161 660,00	17 028 781,00	8 531 712,00	10 947 435,85	656 000,00	10 285 435,85			
2026	55 992 260,00	55 986 260,00	17 057 823,00	413 637,00	426 460,00	14 324 359,00	7 161 660,00	17 028 781,00	8 531 712,00	6 000,00	0,00	0,00			
2027	57 727 834,00	57 721 834,00	17 586 616,00	426 460,00	438 401,00	14 768 414,00	7 383 671,00	17 556 673,00	8 796 195,00	6 000,00	0,00	0,00			
2028	59 344 046,00	59 338 046,00	18 079 041,00	438 401,00	450 676,00	15 181 930,00	7 590 414,00	18 048 260,00	9 042 488,00	6 000,00	0,00	0,00			
2029	60 999 511,00	60 999 511,00	18 585 254,00	450 676,00	461 943,00	15 607 024,00	7 802 946,00	18 553 611,00	9 295 678,00	0,00	0,00	0,00			
2030	62 524 499,00	62 524 499,00	19 049 885,00	461 943,00	473 492,00	15 997 200,00	7 998 020,00	19 017 451,00	9 528 070,00	0,00	0,00	0,00			
2031	64 087 611,00	64 087 611,00	19 526 132,00	473 492,00	485 329,00	16 397 130,00	8 197 970,00	19 492 887,00	9 766 272,00	0,00	0,00	0,00			
2032	65 689 800,00	65 689 800,00	20 014 285,00	485 329,00	497 462,00	16 807 068,00	8 402 919,00	19 980 209,00	10 010 429,00	0,00	0,00	0,00			
2033	67 332 044,00	67 332 044,00	20 514 642,00	497 462,00		17 227 234,00	8 612 992,00	20 479 714,00	10 260 690,00	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 celowym, 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 wyznaczania 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.

z tego:												
wyszczególnienie	wynik budżetu x	w tym:		4	z tego:				w tym:		w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
2025	-7 602 400,00	0,00	8 090 747,00	5 440 000,97	5 440 000,97	1 388 805,53	900 458,53	1 261 940,50	1 261 940,50		4.3.1	
2026	494 395,97	494 395,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 065 148,00	1 065 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	984 740,00	984 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 155 260,00	1 155 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 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 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	488 347,00	488 347,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	494 395,97	494 395,97	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 148,00	1 065 148,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	984 740,00	984 740,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 260,00	1 155 260,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego											
	z tego:											
	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049 543,97	0,00	2 293 872,17	4 944 618,20		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 555 148,00	0,00	1 924 334,00	1 924 334,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 490 000,00	0,00	1 856 666,00	1 856 666,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 640 000,00	0,00	1 768 087,00	1 768 087,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	2 007 049,00	2 007 049,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 540 000,00	0,00	2 096 049,00	2 096 049,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	2 159 380,00	2 159 380,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 155 260,00	0,00	2 274 929,00	2 274 929,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 862,00	2 440 862,00		

8) Skorygowanie o środki dofinansowania określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
Lp									
2025	1,40%	5,25%	x	11,75%	11,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,87%	4,79%	x	9,35%	9,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,88%	4,45%	x	8,40%	8,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,23%	4,01%	x	6,73%	6,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,16%	4,24%	x	5,27%	5,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,71%	4,19%	x	1,25%	1,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,02%	4,17%	x	1,57%	1,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,97%	4,23%	x	4,44%	4,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,10%	4,29%	x	4,30%	4,30%	TAK	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki 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
2025	80 000,00	80 000,00	66 400,01	1 246 058,87	1 246 058,87	1 188 095,05	91 500,00	91 500,00	66 400,01
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 związków 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 i 3 ustawy	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					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	1 766 301,04	1 766 301,04	1 189 392,43	20 116 494,26	1 796 856,24	18 319 638,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 993 646,64	1 318 646,64	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 295 919,00	1 295 919,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta i Gminy Golańcz z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Golańcz na lata 2025-2033

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 053 057,37	20 116 494,26	1 993 646,64	1 295 919,00	0,00	11 886 039,64
1.a	- wydatki bieżące				4 660 042,02	1 796 856,24	1 318 646,64	1 295 919,00	0,00	4 325 371,62
1.b	- wydatki majątkowe				20 393 015,35	18 319 638,02	675 000,00	0,00	0,00	6 760 668,02
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:				2 127 183,72	1 857 801,04	0,00	0,00	0,00	1 853 803,54
1.1.1	- wydatki bieżące				130 860,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	87 502,50
1.1.1.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	URZĄD MIASTA I GMINY GOLAŃCZ	2024	2025	130 860,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	87 502,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 996 323,72	1 766 301,04	0,00	0,00	0,00	1 766 301,04
1.1.2.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	URZĄD MIASTA I GMINY GOLAŃCZ	2024	2025	601 933,71	421 308,21	0,00	0,00	0,00	421 308,21
1.1.2.2	Dajemy szansę wszystkim - modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Golańcu - Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY GOLAŃCZ	2024	2025	1 394 390,01	1 344 992,83	0,00	0,00	0,00	1 344 992,83
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				22 925 873,65	18 258 693,22	1 993 646,64	1 295 919,00	0,00	9 232 236,10
1.3.1	- wydatki bieżące				4 529 182,02	1 705 356,24	1 318 646,64	1 295 919,00	0,00	4 237 869,12
1.3.1.1	Realizacja porozumienia ws. programu priorytetowego "Czyste powietrze" (Dział 900, rozdział 90005) - Poprawa warunków środowiska terenu Miasta i Gminy Golańcz	Urząd Miasta i Gminy Golańcz	2021	2025	116 325,14	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.2	Transmisja danych wizyjnych - monitoring (dz. 754, rozdział 75495) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Golańcz	2022	2025	26 568,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Internet światłowodowy - dostęp do Internetu w Urzędzie Miasta i Gminy Golańcz (dz. 750, rozdział 75023) - Zapewnienie poprawnego funkcjonowania urzędu	Urząd Miasta i Gminy Golańcz	2022	2025	22 140,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Golańcz - Celem sporządzenia w/w dokumentu jest szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji, obejmującej analizę negatywnych zjawisk m. in. bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, wysokiej liczby mieszkańców będących osobami ze szczególnymi potrzebami, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2023	2025	72 798,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	2 303,00
1.3.1.5	Wynajem pojemników na odpady komunalne (Dział 900, rozdział 90002) - Utrzymanie porządku i czystości w gminie, ochrona środowiska	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2024	2025	84 284,00	44 149,00	0,00	0,00	0,00	6 499,24
1.3.1.6	Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Golańcz w latach 2024-2026 - Celem zadania jest ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2024	2026	149 800,00	100 000,00	49 800,00	0,00	0,00	149 800,00
1.3.1.7	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (Dział 900, rozdział 90002) - Zapewnienie odbioru od mieszkańców odpadów komunalnych zebranych selektywnie u „źródeła” oraz w punkcie PSZOK i dostarczenie ich do zagospodarowania w celu utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta i Gminy Golańcz	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2025	2027	3 822 266,88	1 257 501,24	1 268 846,64	1 295 919,00	0,00	3 822 266,88
1.3.1.8	Opracowanie planu ogólnego gminy Golańcz (Dz. 710, rozdział 71004) - Stworzenie prawnych możliwości do uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego albo ich zmiany oraz do wydania warunków zabudowy	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2024	2025	235 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 396 691,63	16 553 336,98	675 000,00	0,00	0,00	4 994 366,98
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w Krzyżankach (Dział 010, rozdział 01044) - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy Golańcz	2022	2025	1 424 495,50	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
1.3.2.2	Realizacja porozumienia ws. programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" (Dział 900, rozdział 90005) - Poprawa warunków środowiska terenu Miasta i Gminy Golańcz	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2023	2025	1 550 000,00	680 336,98	0,00	0,00	0,00	640 336,98
1.3.2.3	Budowa świetlicy w miejscowości Tomczyce (Dział 921, rozdział 92195) - Rozwój bazy kulturalno- rekreacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2018	2026	1 387 141,13	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim (Dział 921, rozdział 92120) - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu poprzez interwencje skierowane na inwestycje chroniące ich stan	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2024	2025	12 700 000,00	12 630 000,00	0,00	0,00	0,00	438 030,00
1.3.2.5	Budowa placu zabaw w m. Golańcz, ul. dr P. Kowalik (Dział 921, rozdział 92195) - Stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania czasu	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2024	2025	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi w Panigródu w kierunku m. Stółżyn II etap - Rozwój infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2023	2025	529 785,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Modernizacja zabytkowego budynku świetlicy wiejskiej w Smogulcu - Ochrona zabytków	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2024	2025	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi w kierunku Czerlin-Morakówko - Rozwój infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2023	2025	23 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi w Morakowie dz. nr 34 i 38 - Rozwój infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2023	2025	303 570,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00

