

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE**  
**z dnia ..... r.**

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata  
2020-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 oraz z 2019 r. poz. 1571, 1696 i 1815) i art. 230 ust. 1, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2020-2028, nadając jej treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wprowadza się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, nadając im treść zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

**Grzegorz Chłopek**

## UZASADNIENIE

### **1. Konieczność podjęcia uchwały.**

Konieczność podjęcia uchwały jest związane z dokonaniem zmian w zakresie wyniku budżetu w 2020 r. oraz zmiany formy i wysokości zaciągnięcia zobowiązania Gminy Golczewo.

### **2. Rzeczywisty stan w dziedzinie stanowiącej przedmiot unormowania.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Golczewo na lata 2020-2028 przyjęta została uchwałą nr XV/114/2019 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 20 grudnia 2019 r.

### **3. Skutki finansowe, gospodarcze i społeczne, które powstaną po wejściu w życie uchwały.**

W uchwale nr XV/113/2019 Rady Miejskiej W Golczewie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2020 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.350.000,00 zł na wkład własny do zadania pn. „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2 jako element procesu rewitalizacji społecznej stwarzający nowe możliwości rozwijania aktywności społecznej mieszkańców gminy Golczewo”. Jednakże w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie na przebudowę ulic Jana Pawła II i Jedności Narodowej w Golczewie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych należy zabezpieczyć wkład własny Gminy Golczewo. Dodatkowo planuje się też spłacić wcześniej zaciągnięty kredyt w Banku Spółdzielczym w Gryficach oraz planuje się zmienić rodzaj nowego zobowiązania z kredytu na emisję obligacji.

Nowe zobowiązanie finansowe zaciągnięte w formie emisji obligacji w wysokości 3.650.000,00 zł przeznacza się na:

- 1) wkład własny Gminy Golczewo na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2 jako element procesu rewitalizacji społecznej stwarzający nowe możliwości rozwijania aktywności społecznej mieszkańców gminy Golczewo” 2.350.000,00 zł,
- 2) wkład własny Gminy Golczewo przebudowę ulic Jana Pawła II i Jedności Narodowej w Golczewie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 500.000,00 zł,
- 3) wcześniejsza spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Gryficach 800.000,00 zł – spłata dotyczy rat kredytu zaplanowane do spłaty w latach 2021 – 2026.

Informacje ujęte w załączniku nr 1 oraz nr 2 do uchwały zostają uaktualnione do wysokości obowiązujących na dzień przedłożenia uchwały danych budżetowych.

### **4. Źródła finansowania, jeżeli podjęcie uchwały pociąga za sobą obciążenia budżetu Gminy.**

Wprowadzone zmiany powodują dodatkowe obciążenie budżetu Gminy w formie odsetek bankowych w związku z zaciągnięciem nowego zobowiązania.

### **5. Wyniki przeprowadzonych konsultacji i dyskusji w sprawie stanowiącej przedmiot unormowania.**

Uchwała nie wymaga przeprowadzenia konsultacji.

BURMISTRZ

Maciej Zieliński

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1  
do uchwały nr ...../2020  
Rady Miejskiej w Golczewie  
z dnia .....2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
	Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:  z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	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	
2020	34 534 032,59	29 850 832,59	4 313 444,00	60 000,00	8 229 307,00	11 318 581,59	5 929 500,00	2 870 000,00	4 683 200,00	458 200,00	4 055 000,00	
2021	28 195 083,00	27 240 083,00	4 100 000,00	60 000,00	8 242 000,00	9 538 083,00	5 300 000,00	2 800 000,00	955 000,00	250 000,00	700 000,00	
2022	28 180 083,00	27 225 083,00	4 100 000,00	60 000,00	8 242 000,00	9 500 000,00	5 323 083,00	2 800 000,00	955 000,00	250 000,00	700 000,00	
2023	28 340 083,00	27 390 083,00	4 100 000,00	60 000,00	8 242 000,00	9 500 000,00	5 488 083,00	2 800 000,00	950 000,00	250 000,00	700 000,00	
2024	28 610 083,00	27 360 083,00	4 100 000,00	60 000,00	8 242 000,00	9 500 000,00	5 458 083,00	2 800 000,00	1 250 000,00	250 000,00	950 000,00	
2025	28 510 083,00	27 260 083,00	4 100 000,00	60 000,00	8 242 000,00	9 500 000,00	5 358 083,00	2 800 000,00	1 250 000,00	250 000,00	950 000,00	
2026	28 510 083,00	27 260 083,00	4 100 000,00	60 000,00	8 242 000,00	9 500 000,00	5 358 083,00	2 800 000,00	1 250 000,00	250 000,00	950 000,00	
2027	28 660 083,00	27 410 083,00	4 100 000,00	60 000,00	8 242 000,00	9 500 000,00	5 508 083,00	2 800 000,00	1 250 000,00	150 000,00	1 000 000,00	
2028	28 710 083,00	27 460 083,00	4 100 000,00	60 000,00	8 242 000,00	9 500 000,00	5 558 083,00	2 800 000,00	1 250 000,00	150 000,00	1 000 000,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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.

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

Wyszczególnienie	z tego:										
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	36 267 232,63	27 061 376,71	9 891 342,88	0,00	0,00	300 600,00	0,00	70 000,00	9 205 865,92	9 205 865,92	10 000,00
2021	26 875 083,00	24 579 472,00	9 900 000,00	0,00	0,00	315 400,00	0,00	90 000,00	2 295 611,00	2 295 611,00	0,00
2022	26 980 083,00	24 949 044,00	9 900 000,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	107 500,00	2 031 039,00	2 031 039,00	0,00
2023	27 340 083,00	24 934 044,00	9 900 000,00	0,00	0,00	244 500,00	0,00	97 500,00	2 406 039,00	2 406 039,00	0,00
2024	27 610 083,00	25 714 044,00	9 900 000,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00	82 500,00	1 896 039,00	1 896 039,00	0,00
2025	27 360 083,00	25 714 044,00	9 900 000,00	0,00	0,00	158 500,00	0,00	66 000,00	1 646 039,00	1 646 039,00	0,00
2026	27 360 083,00	25 714 044,00	9 900 000,00	0,00	0,00	115 500,00	0,00	49 500,00	1 646 039,00	1 646 039,00	0,00
2027	27 510 083,00	25 714 044,00	9 900 000,00	0,00	0,00	65 500,00	0,00	33 000,00	1 796 039,00	1 796 039,00	0,00
2028	28 160 083,00	26 364 044,00	9 900 000,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	16 500,00	1 796 039,00	1 796 039,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
										w tym:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>	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		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-1 733 200,04	0,00	4 245 596,57	3 650 000,00	1 137 603,47	595 596,57	595 596,57	0,00	0,00		
2021	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
		w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						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	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	0,00	0,00	0,00	2 512 396,53	2 512 396,53	800 000,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2022	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
2024	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00		
2025	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00		
2026	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00		
2027	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00		
2028	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00		

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, w tym:											
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	8 580 000,00	60 000,00	2 789 455,88	3 385 052,45				
2021	X	X	X	0,00	7 230 000,00	30 000,00	2 660 611,00	2 660 611,00				
2022	X	X	X	0,00	6 000 000,00	0,00	2 276 039,00	2 276 039,00				
2023	X	X	X	0,00	5 000 000,00	0,00	2 456 039,00	2 456 039,00				
2024	X	X	X	0,00	4 000 000,00	0,00	1 646 039,00	1 646 039,00				
2025	X	X	X	0,00	2 850 000,00	0,00	1 546 039,00	1 546 039,00				
2026	X	X	X	0,00	1 700 000,00	0,00	1 546 039,00	1 546 039,00				
2027	X	X	X	0,00	550 000,00	0,00	1 696 039,00	1 696 039,00				
2028	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 096 039,00	1 096 039,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2020	10,48%	16,67%	17,52%	11,25%	11,05%	TAK	TAK
2021	8,17%	16,81%	16,44%	14,65%	14,45%	TAK	TAK
2022	6,61%	14,41%	14,25%	16,18%	15,97%	TAK	TAK
2023	4,18%	15,10%	15,13%	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2024	4,42%	10,35%	10,62%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2025	5,14%	9,60%	x	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2026	4,99%	9,36%	x	13,76%	13,78%	TAK	TAK
2027	4,76%	9,84%	x	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2028	1,29%	6,26%	x	12,21%	12,21%	TAK	TAK



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:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	0,00	0,00	0,00	4 055 000,00	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2	10.2	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	10.3	10.4	10.5
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	6 589 000,00	6 589 000,00	4 182 900,00	0,00	657 076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydanki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
2020	2 512 396,53	283 076,96	0,00	283 076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 220 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2022	900 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chreś ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**BURMISTRZ**  
Maciej Zielński

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Golczewo  
na lata 2020 - 2028**

1. Dotyczy dochodów roku 2020 oraz lat 2021 - 2028 wykazanych w poz.1.

Objaśnienia:

Dochody w wysokości 34 534 032,59 zł, obejmujące dochody bieżące i majątkowe, wynikają z danych zawartych w uchwale budżetowej Gminy na 2020 rok. Wielkości przyjęte na lata następne zaplanowane zostały w wielkościach umożliwiających ich wykonanie.

Dochody majątkowe w 2020 roku w wysokości 4 683 200,00 zł obejmują:

- a) sprzedaż nieruchomości 458 200,00 zł,
- b) kwota 190 000,00 zł stanowiąca refundację poniesionych w 2019 roku wydatków majątkowych w związku z realizacją projektu pn. "Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłodzino",
- c) kwota 170 000,00 zł stanowiąca refundację poniesionych w 2020 roku wydatków majątkowych w związku z realizacją projektu pn. "Modernizacja oświetlenia w m. Golczewo",
- d) kwota 3 865 000,00 zł stanowiąca dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit, a i b ustawy, lub płatności w ramach środków budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego związana z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2 jako element procesu rewitalizacji społecznej stwarzający nowe możliwości rozwijania aktywności społecznej mieszkańców gminy Golczewo”.

2. Dotyczy wydatków roku 2020 oraz lat 2021 - 2028 wykazanych w poz. 2.

Objaśnienia:

Wydatki bieżące i majątkowe zaplanowane na 2020 rok w wysokości 36 267 232,63 zł obejmują kwoty niezbędne do bieżącego utrzymania jednostek budżetowych Gminy oraz Urzędu Miejskiego w Golczewie i realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Środki zabezpieczone w budżecie zapewnią realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych.

Wydatki budżetu Gminy na lata 2021 - 2028 zostały zaplanowane w wielkościach umożliwiających wykonanie nałożonych na Gminę zadań.

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2020 i lat 2021-2028 wykazanych w poz. 3.

Objaśnienia:

Wynik budżetu w 2020 r. stanowiący różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami to deficyt w wysokości 1 733 200,04 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie 1 137 603,47 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 595 596,57zł.

Wynik budżetu na lata następne zaplanowany został w wielkościach możliwych do osiągnięcia.

4. Dotyczy przeznaczenia prognozowanej nadwyżki w latach 2021-2028 wykazanej w poz. 3.1.

Objaśnienia:

Nadwyżka za lata 2021-2028 przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tj. spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

5. Dotyczy przychodów roku 2020 oraz lat 2021 - 2028 wykazanych w poz. 4.

Objaśnienia:

W roku 2020 planuje się

- a) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 595 596,57 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – realizacja zadania finansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych,
- b) zaciągnięcie kredytu w kwocie 3 650 000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie deficytu budżetu (1 137 603,47 zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów (2 512 396,53 zł).

W kolejnych latach objętych prognozą nie przewiduje się nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków na rachunku bankowym na koniec roku poprzedniego, jak również zaciągania nowych zobowiązań kredytowych.

6. Dotyczy rozchodów roku 2020 oraz lat 2021 - 2028 wykazanych w poz. 5.

Objaśnienia:

W 2020 roku rozchody budżetu Gminy Golczewo w wysokości 2 512 396,53 zł dotyczą spłat:

- planowanych rat pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 392 396,53 zł,
- kredytu w Banku Zachodnim Wielkopolskim Banku Kredytowym w Szczecinie w wysokości 220 000,00 zł,
- kredytów w Banku Spółdzielczym w Gryficach 900 000,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych:
  - a) w Banku Ochrony Środowiska oddział w Szczecinie 350 000,00 zł,
  - b) w banku DnB Nord w Warszawie 500 000,00 zł,

c) w banku PEKAO SA oddział w Szczecinie 150 000,00 zł.

Splaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych zostaną sfinansowane z zaciągniętego kredytu.

W latach 2021-2028 zaplanowane rozchody obejmują splaty zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań, tj. rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2020 i lat 2021-2028 wykazanych w poz. 6.

Objaśnienia:

W 2020 r. planuje się zaciągnięcie nowego kredytu w wysokości 3 650 000,00 zł, w tym na wcześniejszą splatę rat kredytu w Banku Spółdzielczym w wysokości 800 000,00 zł, które były zaplanowane do splaty w latach 2021-2026. Wobec powyższego kwota długu publicznego na koniec roku 2020 wyniesie 8 580 000,00 zł i obejmuje stan zobowiązań z tytułu:

- emisji obligacji 8 440 000,00 zł,
- zaciągnięcia kredytów i pożyczek 80 000,00 zł,
- ratalnej splaty nieruchomości z przeznaczeniem na klub w m. Kłęby 60 000,00 zł.

W kolejnych latach objętych prognozą nie planuje się zaciągania nowych kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

Dług w latach 2021-2028 obejmuje wymienione zobowiązania.

Kwota długu pomniejszana jest o:

- a) spłacane raty kredytów i wykup obligacji w kwotach wykazanych w rozchodach budżetu w poszczególnych latach objętych prognozą,
- b) splatę rat za nabycie nieruchomości w m. Kłęby po 30 000,00 zł w latach 2021-2022.

**BURMISTRZ**  
  
**Maciej Zieliński**