

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

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata  
2020-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 230 ust. 1, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>1</sup>) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2020-2029, nadając jej treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmianę wykazu przedsięwzięć do WPF, nadając im treść zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, nadając im treść zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

**Grzegorz Chłopek**

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

## UZASADNIENIE

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

Konieczność podjęcia uchwały jest związana z dokonaniem zmian w budżecie, wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia oraz kwoty zobowiązań w związku z zaciągnięciem przez Celowy Związek Gmin R-XXI kredytu długoterminowego, co powoduje konieczności wykazania przypadających w danym roku spłat podlegających doliczeniu do kwoty spłat jednostki samorządu terytorialnego współtworzącej związek według wielkości udziałów we wpływach wnoszonych na rzecz Związku.

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

Aktualnie obowiązuje wieloletnia prognoza finansowa Gminy Golczewo na lata 2020-2029 przyjęta uchwałą Nr XV/114/2019 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 20 grudnia 2019 r., którą zmieniono uchwałą Nr XVIII/140/2020 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 4 maja 2020 r., Nr XX/149/2020 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 15 lipca 2020 r. i Nr XXI/157/2020 z dnia 24 lipca 2020 r.

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

Przedstawione zmiany w zakresie zwiększeń i zmniejszeń planowanych dochodów i wydatków nie mają wpływu na ustalony wynik budżetu na rok 2020.

Wprowadzenie nowego zadania w wykazie przedsięwzięć „Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach” realizowanego w latach 2020-2021 spowodowało zmianę wyniku budżetu na rok 2021 o kwotę 120 000,00 zł. Ww. zadanie finansowane będzie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych przez Gminę w 2020 r., w związku powyższym na 2021 r. zaplanowano nadwyżkę 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 do wysokości planowanych wydatków w kwocie 120 000,00 zł.

Ponadto w związku z zaciągnięciem przez Celowy Związek Gmin R-XXI kredytu nieodnawialnego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł Gmina Golczewo jako współzałożyciel Związku zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych zobowiązana jest wykazać kwotę przypadających w danym roku spłat podlegających doliczeniu do kwoty spłat jednostki samorządu terytorialnego współtworzącej związek według wielkości udziałów we wpływach wnoszonych na rzecz Związku.

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

Wprowadzone zmiany nie powodują dodatkowego obciążenia budżetu Gminy.

**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 .....  
Rady Miejskiej w Golczewie  
z dnia.....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							w tym:			
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2			
1													
2020	36 935 035,41	31 257 574,35	60 000,00	8 229 307,00	11 864 861,98	6 769 961,37	3 399 500,00	5 677 461,06	458 200,00	5 219 261,06			
2021	28 937 329,00	27 240 083,00	60 000,00	8 242 000,00	9 538 083,00	5 300 000,00	2 800 000,00	1 697 246,00	250 000,00	1 447 246,00			
2022	28 175 083,00	27 225 083,00	60 000,00	8 242 000,00	9 500 000,00	5 323 083,00	2 800 000,00	950 000,00	250 000,00	700 000,00			
2023	28 340 083,00	27 390 083,00	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	28 560 083,00	27 360 083,00	60 000,00	8 242 000,00	9 500 000,00	5 458 083,00	2 800 000,00	1 200 000,00	250 000,00	950 000,00			
2025	28 460 083,00	27 260 083,00	60 000,00	8 242 000,00	9 500 000,00	5 358 083,00	2 800 000,00	1 200 000,00	250 000,00	950 000,00			
2026	28 410 083,00	27 210 083,00	60 000,00	8 242 000,00	9 500 000,00	5 308 083,00	2 800 000,00	1 200 000,00	250 000,00	950 000,00			
2027	28 710 083,00	27 510 083,00	60 000,00	8 242 000,00	9 500 000,00	5 608 083,00	2 800 000,00	1 200 000,00	150 000,00	1 000 000,00			
2028	28 760 083,00	27 610 083,00	60 000,00	8 242 000,00	9 500 000,00	5 708 083,00	2 800 000,00	1 150 000,00	150 000,00	1 000 000,00			
2029	28 660 083,00	27 510 083,00	60 000,00	8 242 000,00	9 500 000,00	5 608 083,00	2 800 000,00	1 150 000,00	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, 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.

<sup>3)</sup> 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 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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:			
													Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2020	39 768 871,41	28 473 774,67	10 233 148,30	0,00	0,00	300 600,00	0,00	70 000,00	0,00	11 295 096,74	11 131 224,74	810 572,00				
2021	27 837 329,00	24 679 472,00	9 950 000,00	0,00	0,00	332 900,00	0,00	117 500,00	0,00	3 157 857,00	3 157 857,00	0,00				
2022	26 925 083,00	24 894 044,00	9 950 000,00	0,00	0,00	301 500,00	0,00	117 500,00	0,00	2 031 039,00	2 031 039,00	0,00				
2023	27 440 083,00	25 034 044,00	9 950 000,00	0,00	0,00	264 500,00	0,00	107 175,00	0,00	2 406 039,00	2 406 039,00	0,00				
2024	27 660 083,00	25 764 044,00	9 950 000,00	0,00	0,00	227 500,00	0,00	92 425,00	0,00	1 896 039,00	1 896 039,00	0,00				
2025	27 460 083,00	25 814 044,00	9 950 000,00	0,00	0,00	188 500,00	0,00	76 675,00	0,00	1 646 039,00	1 646 039,00	0,00				
2026	27 460 083,00	25 814 044,00	9 950 000,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	67 360,00	0,00	1 646 039,00	1 646 039,00	0,00				
2027	27 560 083,00	25 814 044,00	9 950 000,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	59 000,00	0,00	1 746 039,00	1 746 039,00	0,00				
2028	27 760 083,00	26 014 044,00	9 950 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	41 250,00	0,00	1 746 039,00	1 746 039,00	0,00				
2029	28 160 083,00	26 364 044,00	9 950 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	14 750,00	0,00	1 796 039,00	1 796 039,00	0,00				



Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 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	
2020	0,00	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	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	206 500,00	0,00	206 500,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	206 500,00	0,00	206 500,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	liczne kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x	7.1			7.2
		z tego:											
		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								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2					
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 930 000,00	60 000,00	2 783 799,68	4 130 032,21				
2021	x	x	x	x	0,00	7 680 000,00	30 000,00	2 560 611,00	2 680 611,00				
2022	x	x	x	x	0,00	6 400 000,00	0,00	2 331 039,00	2 331 039,00				
2023	x	x	x	x	0,00	5 500 000,00	0,00	2 356 039,00	2 356 039,00				
2024	x	x	x	x	0,00	4 600 000,00	0,00	1 596 039,00	1 596 039,00				
2025	x	x	x	x	0,00	3 600 000,00	0,00	1 446 039,00	1 446 039,00				
2026	x	x	x	x	0,00	2 650 000,00	0,00	1 396 039,00	1 396 039,00				
2027	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	1 696 039,00	1 696 039,00				
2028	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	1 596 039,00	1 596 039,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 146 039,00	1 146 039,00				

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należą do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.1	8.2	8.3	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	15,92%	18,29%	12,88%	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	8.1	8.2	8.3
2020	10,05%	15,92%	18,29%	12,88%	12,72%	TAK	TAK	TAK			
2021	8,16%	16,35%	17,76%	16,04%	15,88%	TAK	TAK	TAK			
2022	6,98%	14,85%	16,26%	17,44%	17,28%	TAK	TAK	TAK			
2023	4,31%	14,65%	16,05%	17,44%	17,44%	TAK	TAK	TAK			
2024	4,19%	10,21%	11,61%	16,69%	16,69%	TAK	TAK	TAK			
2025	5,12%	9,20%	x	14,64%	14,64%	TAK	TAK	TAK			
2026	4,90%	8,75%	x	13,51%	13,56%	TAK	TAK	TAK			
2027	5,05%	10,04%	x	12,85%	12,85%	TAK	TAK	TAK			
2028	2,45%	9,23%	x	12,01%	12,01%	TAK	TAK	TAK			
2029	1,20%	6,50%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK	TAK			

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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	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	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2020	209 820,00	209 820,00	3 572 000,00	3 572 000,00	3 160 000,00	209 820,00	209 820,00	188 283,94	188 283,94	188 283,94
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2	z tego:		10.2	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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					bieżące	majątkowe				
	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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Lp												
2020	6 709 000,00	6 709 000,00	2 250 445,85	2 250 445,85	0,00	2 250 445,85	0,00	0,00	4 541,00	0,00		
2021	0,00	0,00	1 092 245,93	1 092 245,93	0,00	1 092 245,93	0,00	0,00	9 081,00	0,00		
2022	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	9 081,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 081,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 081,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
					Wydatki	Wydanki						splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
															Wydanki	Wydatki
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki	Wydatki	zobowiązania zmniejszające dług x	Wydanki	Wydatki	Wydanki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
2020	2 512 396,53	283 076,96	0,00	283 076,96	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00					
2022	900 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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. Okres ten nie podlega wydzieleniu 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.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Golczewie  
z dnia ..... 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 095 614,82	2 250 445,85	1 092 245,93	30 000,00	0,00	3 372 691,78
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 095 614,82	2 250 445,85	1 092 245,93	30 000,00	0,00	3 372 691,78
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:				540 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				540 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00
1.1.2.1	Wymiana oświetlenia miejskiego na energooszczędne w Golczewoie	Urząd Miejski	2019	2020	540 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 555 614,82	1 876 445,85	1 092 245,93	30 000,00	0,00	2 998 691,78
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 555 614,82	1 876 445,85	1 092 245,93	30 000,00	0,00	2 998 691,78
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Golczewie	Urząd Miejski	2009	2020	2 200 000,00	153 076,96	0,00	0,00	0,00	153 076,96
1.3.2.2	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na klub w m. Kłęby	Urząd Miejski	2018	2022	150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
1.3.2.3	Zakup pomieszczeń ul. Zwycięstwa w Golczewie (przy GOKIS)	Urząd Miejski	2016	2020	550 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych ul. Papieża Jana Pawła II oraz ul. Jedności Narodowej w Golczewie, łączących się z drogami wojewódzkimi, wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia -	Urząd Miejski	2020	2021	2 355 614,82	1 413 368,89	942 245,93	0,00	0,00	2 355 614,82
1.3.2.5	Rozbudowa remizy OSP Kozielice - Rozbudowa remizy Ochotniczej Strazy Pożarnej w Kozielicach	Urząd Miejski	2020	2021	300 000,00	180 000,00	120 000,00	0,00	0,00	300 000,00





Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Golczewie  
z dnia ..... 2020 r.

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Golczewo na lata 2020 - 2029**

1. Dotyczy dochodów roku 2020 oraz lat 2021 - 2029 wykazanych w poz.1.

Zmiany budżetu gminy wprowadzone w okresie od 25 lipca 2020 r. spowodowały zwiększenie w 2020 r. planu dochodów ogółem o kwotę 746 664,19 zł, w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 985 771,95 zł oraz zmniejszenia dochodów majątkowych łącznie o kwotę 239 107,76 zł.

Objaśnienia:

Dochody w wysokości 36 935 035,41 zł, obejmujące dochody bieżące i majątkowe, wynikają z danych zawartych w uchwale budżetowej Gminy na 2020 rok.

Dochody majątkowe w 2020 roku w wysokości 5 677 461,06 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 3 092 000,00 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”.
- e) kwota 100 000,00 zł stanowiąca dofinansowanie do realizowanego zadania pn. "Budowa boiska sportowego przy szkole podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej",
- f) kwota 1 113 368,82 zł stanowiąca środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa dróg gminnych ul. Papieża Jana Pawła II oraz ul. Jedności Narodowej w Golczewie, łączących się z drogami wojewódzkimi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia ulicznego",
- g) kwota 20 000,00 zł stanowiąca środki otrzymane z Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie miejscowości Niemica”,
- h) kwota 30 000,00 zł z tytułu otrzymanych grantów przez sołectwa Kretlewo, Wysoka

Kamińska oraz Sosnowice,

- i) kwota 475 000,00 zł stanowiąca środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- j) kwota 28 892,24 zł to dotacja celowa z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych poniesionych w ramach Funduszu sołeckiego w 2019 r.

Dochody budżetu Gminy przyjęte na lata 2021 – 2029 zaplanowane zostały w wielkościach umożliwiających ich wykonanie.

2. Dotyczy wydatków roku 2020 oraz lat 2021 - 2029 wykazanych w poz. 2.

Zmiany budżetu gminy obejmujące okres od 25 lipca 2020 r. spowodowały zwiększenie planu wydatków ogółem w 2020 r. o kwotę 746 664,19 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 582 792,19 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 163 872,00 zł.

Objaśnienia:

Wydatki bieżące i majątkowe zaplanowane na 2020 rok w wysokości 39 768 871,41 zł obejmują kwoty niezbędne do bieżącego utrzymania jednostek budżetowych Gminy oraz Urzędu Miejskiego w Golczewie i realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

Ponadto zwiększono wydatki majątkowe w roku 2021 w związku z planowanym zakończeniem w tym roku realizacji zadania „Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach”.

Wprowadzone od 25 lipca 2020 r. zmiany w budżecie Gminy spowodowały zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 582 792,19 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 251 000,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 163 872,00 zł.

Środki zabezpieczone w budżecie zapewnią realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych.

Wydatki budżetu Gminy na lata 2021 - 2029 zostały zaplanowane w wielkościach umożliwiających wykonanie nałożonych na Gminę zadań.

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2020 i lat 2021-2029 wykazanych w poz. 3.

Objaśnienia:

Wprowadzone zmiany w zakresie dochodów i wydatków nie mają wpływu na wynik budżetu na rok 2020 r.

Wyniku budżetu na rok 2021 r. zmienił się o kwotę 120 000,00 zł w związku ze zwiększeniem kwoty wydatków majątkowych na realizację zadania „Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach”, które będzie finansowane nadwyżką 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 – finansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych przez Gminę w 2020 r.

Wynik budżetu na lata następne nie uległ zmianie i zaplanowany został w wielkościach możliwych do osiągnięcia.

4. Dotyczy przeznaczenia prognozowanej nadwyżki w latach 2021-2029 wykazanej w poz. 3.1. Objaśnienia:

Zmiany dotyczą zmniejszenia nadwyżki budżetowej w roku 2021 – nadwyżka budżetowa zmniejszyła się o 120 000,00 zł w związku ze zwiększeniem kwoty wydatków majątkowych o 120 000,00 zł i finansowaniem ich środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych przez Gminę w 2020 r., które stanowią przychody 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.

Planowana nadwyżka za lata 2021-2029 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 - 2029 wykazanych w poz. 4.

Objaśnienia:

Zaplanowana na 2020 r. kwota przychodów nie ulega zmianie.

Zmiana dotyczy roku 2021 – wprowadzono przychody z tytułu nadwyżki 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 powstałą w związku z realizacją w latach 2020 -2021 zadania „Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach”, finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych przez Gminę w 2020 r.

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 - 2029 wykazanych w poz. 5.

Wysokość zaplanowanych w latach 2020-2029 rozchodów nie uległa zmianie.

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,
- wykupu 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.

Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych zostaną sfinansowane

z wyemitowanych obligacji komunalnych.

Na lata 2021-2029 zaplanowano rozchody obejmują spłaty zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań, tj. rat kredytów i wykupu obligacji.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2020 i lat 2021-2029 wykazanych w poz. 6.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany kwoty długu w latach objętych prognozą.

8. Dotyczy kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych wykazanych w poz. 10.4.

W związku z zaciągnięciem przez Celowy Związek Gmin R-XXI kredytu nieodnawialnego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł gmina jako współzałożyciel związku zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych zobowiązana jest wykazać kwotę przypadających w danym roku spłat podlegających doliczeniu do kwoty spłat jednostki samorządu terytorialnego współtworzącej związek według wielkości udziałów we wpływach wnoszonych na rzecz Związku, z tego:

- w roku 2020 w wysokości 4 541,00 zł,
- w latach 2021 – 2024 rocznie w wysokości 9 081,00 zł,
- w roku 2025 w wysokości 4 540,00 zł.