

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

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata
2021-2029**

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 1378) oraz art. 230 ust. 1 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2021-2029, 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.

UZASADNIENIE

1. Konieczność podjęcia uchwały.

Konieczność podjęcia uchwały jest związana z dokonaniem zmian w zakresie wykazanych do realizacji w latach 2021-2022 przedsięwzięć.

2. Rzeczywisty stan w dziedzinie stanowiącej przedmiot unormowania.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021 – 2029 przyjęta została uchwałą Nr XXIV/192/2021 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2021 – 2029, którą zmieniono uchwałą Nr XXV/208/2021 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2021-2029 oraz uchwałą Nr XXVI/219/2021 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2021-2029.

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

Wprowadzone zmiany w zakresie planowanych dochodów i wydatków nie spowodują zmiany planowanego deficytu budżetu. Zmiany dotyczą wysokości planowanych wydatków ujętych w wykazie przedsięwzięć.

Informacje ujęte w załącznikach Nr 1 oraz Nr 3 do uchwały zostały uaktualnione do wysokości obowiązujących na dzień przedłożenia uchwały danych budżetowych.

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
Rady Miejskiej w Gołczewie
z dnia

Lp	1	z tego:										w tym:		
		z tego:					z tego:					Docho- dy bię- żące x	Docho- dy bię- żące 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			
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 subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biężące x 3)	pozostałe docho- dy biężące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprzeda- ży majątku x						
2021	30 058 656,42	4 328 684,00	69 000,00	8 058 982,00	9 441 521,05	6 779 478,00	3 155 700,00	1 381 991,37	350 000,00	1 031 991,37				
2022	30 095 632,00	4 475 659,00	70 312,00	8 372 074,00	9 235 844,00	6 591 543,00	3 200 000,00	1 350 000,00	350 000,00	1 000 000,00				
2023	30 428 000,00	4 610 135,00	72 421,00	8 623 235,00	9 512 919,00	6 309 289,00	3 299 000,00	1 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00				
2024	31 200 842,00	4 746 439,00	73 594,00	8 891 934,00	9 796 307,00	6 498 588,00	3 400 000,00	1 200 000,00	250 000,00	950 000,00				
2025	32 100 896,00	4 890 892,00	75 831,00	9 148 932,00	10 082 256,00	6 692 985,00	3 494 000,00	1 200 000,00	250 000,00	950 000,00				
2026	32 957 854,00	5 042 509,00	77 213,00	9 431 992,00	10 405 116,00	6 901 024,00	3 603 000,00	1 100 000,00	200 000,00	900 000,00				
2027	34 102 474,00	5 354 792,00	80 669,00	9 724 383,00	10 727 674,00	7 114 956,00	3 710 000,00	1 100 000,00	200 000,00	900 000,00				
2028	34 980 869,00	5 504 726,00	82 119,00	10 016 115,00	11 049 505,00	7 328 404,00	3 820 000,00	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00				
2029	35 648 090,00	5 615 669,00	83 174,00	10 158 566,00	11 258 891,00	7 533 600,00	3 903 000,00	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00				

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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Każda jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pożyczki objęte dotacją z budżetu państwa na zadania biężące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biężących 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 zasobami. Wykonywana budżetu jednostek wyliczeniowych z ocieranych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	2	z tego:										w tym:	
		Wydatków bieżących					Wydatków majątkowych					w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.2	
		Wydatków bieżących	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i program, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatków majątkowych	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2021	35 863 869,25	27 593 553,67	11 104 651,98	0,00	0,00	295 000,00	0,00	94 000,00	0,00	8 270 315,58	8 270 315,58	0,00	
2022	28 745 632,00	27 004 186,00	11 054 000,00	0,00	0,00	281 500,00	0,00	89 900,00	0,00	1 741 446,00	1 741 446,00	0,00	
2023	29 428 000,00	27 540 946,00	11 135 500,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	79 900,00	0,00	1 887 054,00	1 887 054,00	0,00	
2024	30 200 842,00	28 206 842,00	11 562 000,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	68 150,00	0,00	1 994 000,00	1 994 000,00	0,00	
2025	31 000 895,00	28 651 896,00	11 864 000,00	0,00	0,00	165 250,00	0,00	58 163,00	0,00	2 349 000,00	2 349 000,00	0,00	
2026	31 907 854,00	29 348 385,00	12 100 000,00	0,00	0,00	127 750,00	0,00	50 625,00	0,00	2 559 469,00	2 559 469,00	0,00	
2027	32 852 474,00	30 013 474,00	12 250 000,00	0,00	0,00	87 250,00	0,00	41 125,00	0,00	2 839 000,00	2 839 000,00	0,00	
2028	33 880 869,00	30 941 842,00	12 450 000,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	23 500,00	0,00	2 939 027,00	2 939 027,00	0,00	
2029	35 148 090,00	31 594 090,00	12 650 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	5 875,00	0,00	3 554 000,00	3 554 000,00	0,00	

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisje 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
					4.1.1	4.2	4.2.1		
2021	-5 805 212,83	0,00	7 025 212,83	700 000,00	4 852 987,05	4 852 987,05	4 852 987,05	1 472 225,78	252 225,78
2022	1 350 000,00	1 350 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:										
	w tym:		w tym:			w tym:		z tego:								
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X		Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem (dług X 7)		na pokrycie deficytu budżetu X		Rozchody budżetu X		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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. 3a ustawy X		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	206 500,00	206 500,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	206 500,00	295 000,00	295 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	295 000,00	295 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	206 500,00	206 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	206 500,00	295 000,00	295 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	167 000,00	167 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	295 000,00	295 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	590 000,00	590 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	295 000,00	295 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	295 000,00	295 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	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 ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 000,00	30 000,00	1 083 111,38	7 408 324,21			
2022	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	1 741 446,00	1 741 446,00			
2023	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	1 587 054,00	1 587 054,00			
2024	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	1 794 000,00	1 794 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	3 900 000,00	0,00	2 249 000,00	2 249 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 850 000,00	0,00	2 509 469,00	2 509 469,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	0,00	2 989 000,00	2 989 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	3 039 027,00	3 039 027,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 054 000,00	3 054 000,00			

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Statki finansowe wyłączone w art. 217 ust. 2 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 28 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia przedstawione w budżetowym ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	7,43%	7,16%	15,95%	16,99%	TAK	TAK
2022	6,89%	10,37%	14,42%	15,46%	TAK	TAK
2023	4,46%	9,31%	13,21%	14,25%	TAK	TAK
2024	4,20%	9,68%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2025	4,83%	11,60%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2026	4,48%	12,29%	11,17%	11,45%	TAK	TAK
2027	4,49%	13,81%	10,96%	11,25%	TAK	TAK
2028	2,31%	13,44%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2029	0,89%	13,10%	11,53%	11,53%	TAK	TAK

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki udzielonej przez jednostkę samorządu terytorialnego 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			
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe ograniczone ilościowo, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
2021	2 828 920,93	2 828 920,93	1 555 036,52	6 670 740,55	1 388 059,99	5 282 680,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9 081,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	604 081,38	319 081,38	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 081,00	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	9 081,00	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	9 081,00	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	4 540,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań lub zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
						w tym:					
						10.7.1	10.7.2				
Lp	10.5	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
2021	1 220 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane 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 faktycznej 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 wyliczaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
Małgorzata

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 013 591,90	6 670 749,55	6 04 081,38	0,00	0,00	7 274 821,93
1.a	- wydatki bieżące				2 731 907,77	1 388 059,99	319 081,38	0,00	0,00	1 707 141,37
1.b	- wydatki majątkowe				9 281 684,13	5 282 689,56	285 000,00	0,00	0,00	5 567 680,56
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:				6 035 279,13	2 425 670,93	0,00	0,00	0,00	2 425 670,93
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 035 279,13	2 425 670,93	0,00	0,00	0,00	2 425 670,93
1.1.2.1	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 - Termomodernizacja	Urząd Miejski	2020	2021	6 035 279,13	2 425 670,93	0,00	0,00	0,00	2 425 670,93
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publicznno-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				5 978 312,77	4 245 069,62	604 081,38	0,00	0,00	4 849 151,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 731 907,77	1 388 059,99	319 081,38	0,00	0,00	1 707 141,37
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Dowóz uczniów do szkół	Urząd Miejski	2020	2022	334 001,00	166 400,60	102 000,00	0,00	0,00	268 400,60
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2020	2022	2 387 906,77	1 221 669,99	217 081,38	0,00	0,00	1 438 740,77
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 246 405,00	2 857 009,63	285 000,00	0,00	0,00	3 142 009,63
1.3.2.1	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na klub w m. Kłęby	Urząd Miejski	2018	2022	150 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.2	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	2 549 555,00	2 546 063,01	0,00	0,00	0,00	2 546 063,01
1.3.2.3	Przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach - Przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach	Urząd Miejski	2020	2021	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.4	Modernizacja i przebudowa świetlicy w Wołowcu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	51 850,00	40 946,62	0,00	0,00	0,00	40 946,62
1.3.2.5	Budowa Skate Parku w Golczewie -	Urząd Miejski	2021	2022	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00

BURMISTRZ
[Podpis]
Rady Miejskiej

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Golczewo na lata 2021 - 2029

1. Dotyczy dochodów roku 2021 oraz lat 2022 - 2029 wykazanych w poz.1.

Objaśnienia:

Wprowadzone od dnia 26 marca 2021 r. zmiany w planie dochodów obejmują ich zwiększenie łącznie o kwotę 551 884,36 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 351 884,36 zł i dochody majątkowe o kwotę 200 000,00 zł.

Dochody po zmianach w wysokości 30 058 656,42 zł, obejmują dochody bieżące w wysokości 28 676 665,05 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1 381 991,37 zł i wynikają z danych zawartych w uchwale budżetowej Gminy na 2021 rok oraz jej zmian. Wielkości przyjęte na lata następne zaplanowane zostały w wielkościach umożliwiających ich wykonanie. Dochody majątkowe w 2021 roku w wysokości 1 381 991,37 zł obejmują:

- a) sprzedaż nieruchomości w wysokości 350 000,00 zł,
- b) dotację celową otrzymaną z gminy na podstawie porozumienia na wydatki majątkowe w kwocie 70 000,00 zł stanowiącą wkład własny Gminy przystępującej do Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach,
- c) dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich w wysokości 961 991,37 zł, w tym:
 - w kwocie 499 790,37 zł w formie zwrotu poniesionych wydatków na realizację zadania „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”,
 - w kwocie 180 807,00 zł na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej Gacko – Mechowo”,
 - w kwocie 81 394,00 zł w formie zwrotu poniesionych wydatków na realizację zadania „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej”,
 - w kwocie 200 000,00 zł w formie zwrotu poniesionych wydatków na realizację zadania „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłodzino”.

2. Dotyczy wydatków roku 2021 oraz lat 2022 - 2029 wykazanych w poz. 2.

Objaśnienia:

Wprowadzone do dnia podjęcia uchwały zmiany w planie wydatków obejmują ich zwiększenie łącznie o kwotę 551 884,36 zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 459 739,36 zł i wydatków majątkowych o kwotę 92 145,00 zł.

Wydatki po zmianach w wysokości 35 863 869,25 zł obejmują wydatki bieżące w wysokości 27 593 533,67 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8 270 315,58 zł. Zaplanowane na 2021 rok wydatki 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 2022 - 2029 zostały zaplanowane w wielkościach umożliwiających wykonanie nałożonych na Gminę zadań.

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2021 i lat 2022-2029 wykazanych w poz. 3.

Deficyt budżetu w kwocie 5 805 212,83 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 700 000,00 zł;
- 2) 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 w kwocie 3 783 183,32 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 069 803,73 zł;
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 252 225,78 zł.

Wynik budżetu na lata 2022 – 2029 zaplanowany został w wielkościach możliwych do osiągnięcia. Prognozowane nadwyżki budżetowe w kolejnych latach 2022 – 2029 przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tj. kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki lat 2022-2029 wykazanej w poz. 3.

Nadwyżka za lata 2022-2029 przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tj. spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

5. Dotyczy przychodów roku 2021 oraz lat 2022 - 2029 wykazanych w poz. 4.

Na 2021 r. zaplanowano przychody w łącznej kwocie 7 025 212,83 zł, z tego:

- 1) przychody w łącznej wysokości 4 852 987,05 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, w tym z tytułu:
 - a) niewykorzystanej zaliczki na realizację zadania „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” w kwocie 1 069 803,73 zł,
 - b) środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 849 673,52 zł,
 - c) środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych ul. Papieża Jana Pawła II i Jedności Narodowej w

- Golczewie, łączących się z drogami wojewódzkimi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia ulicznego” w kwocie 1 842 850,41 zł,
- d) przychodów z tytułu nadwyżki dochodów nad wydatkami związanymi z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 90 659,39 zł;
- 2) przychody stanowiące wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 472 225,78 zł, w tym:
- a) z tytułu niewykorzystanej części wkładu własnego na realizację zadania „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” w kwocie 973 317,78 zł,
- b) z tytułu niewykorzystanej części wkładu własnego na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych ul. Papieża Jana Pawła II i Jedności Narodowej w Golczewie, łączących się z drogami wojewódzkimi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia ulicznego” w kwocie 498 908,00 zł;
- 3) przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu w kwocie 700 000,00 zł.

W latach 2022 – 2029 nie planuje się przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków na rachunku bankowym na koniec roku poprzedniego, jak również zaciągnięcia nowych zobowiązań kredytowych.

6. Dotyczy rozchodów roku 2021 oraz lat 2022 - 2029 wykazanych w poz. 5.

W 2021 roku rozchody budżetu Gminy Golczewo w wysokości 1 220 000,00 zł dotyczą spłat:

- 1) kredytu w Banku Spółdzielczym w Gryficach w kwocie 80 000,00 zł,
- 2) wykupu obligacji komunalnych w łącznej kwocie 1 140 000,00 zł, w tym:
 - a) w Banku Ochrony Środowiska oddział w Szczecinie w kwocie 240 000,00 zł,
 - b) w banku DnBNord w Warszawie w kwocie 500 000,00 zł,
 - c) w banku PEKAO SA oddział w Szczecinie w kwocie 400 000,00 zł.

Spłaty rat kredytu i wykup obligacji komunalnych zostaną sfinansowane z wolnych środków, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W latach 2022-2029 zaplanowane rozchody obejmują spłaty zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań, tj. rat kredytów i wykupu obligacji.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2021 i lat 2022-2029 wykazanych w poz. 6.

Kwota długu publicznego na koniec roku 2021 w wysokości 8 380 000,00 zł obejmuje stan zobowiązań z tytułu:

- 1) emisji obligacji w wysokości 7 650 000,00 zł,
- 2) zaciągniętego kredytu w kwocie 700 000,00 zł,
- 3) ratalnej spłaty nieruchomości zakupionej na klub w m. Kłęby w kwocie 30 000,00 zł.

Obecnie nie przewiduje się w latach następnych zaciągnięcia nowych kredytów, pożyczek i emisji obligacji. Dług w latach 2022-2029 obejmuje wymienione zobowiązania.

Kwota długu pomniejszana jest o:

- a) spłacane raty kredytu i wykup obligacji w kwotach wykazanych w rozchodach budżetu w poszczególnych latach objętych prognozą,
- b) spłatę rat za nabycie nieruchomości w m. Kłęby w wysokości 30 000,00 zł w roku 2022.

BURMISTRZ

Maciej Zieliński