

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE
z dnia 2021 r.**

**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.

Michał Wolski
advokat

UZASADNIENIE

1. Konieczność podjęcia uchwały.

Konieczność podjęcia uchwały jest związana z dokonaniem zmian w zakresie wyniku budżetu w 2021 r. oraz zmian w zakresie wykazanych do realizacji w latach 2021-2023 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, 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 oraz uchwałą Nr XXVII/223/2021 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 kwietnia 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 spowodują zwiększenie planowanego deficytu do kwoty 6 569 827,75 zł (o kwotę 764 614,92 zł), który zostanie pokryty przychodami z tytułu 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 oraz 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 wykazie przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania związane z przystąpieniem do realizacji w latach 2021 – 2023 projektów „Transport na życzenie” (finansowanego w 95 % otrzymaną dotacją i w 5 % środkami własnymi) oraz „Czyste powietrze” (finansowanego w 100% otrzymaną dotacją).

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.

Wymienione w 2021 r. zmiany budżetu zostaną sfinansowane przychodami 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 oraz wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki

samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zmiany budżetu w latach 2022 – 2023 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
Maciej Zieliński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia

Wyszczególnienie	z lego:										w tym:	
	1	z lego:					z lego:				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	w tym:			1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x		
2021	30 577 978,42	4 328 864,00	68 000,00	8 058 982,00	9 484 021,05	7 236 300,00	3 513 433,00	1 401 991,37			350 000,00	1 057 991,37
2022	30 536 492,00	4 475 859,00	70 312,00	8 372 074,00	9 655 190,00	6 613 057,00	3 200 000,00	1 350 000,00			350 000,00	1 000 000,00
2023	30 447 720,00	4 610 135,00	72 421,00	8 623 236,00	9 531 663,00	6 310 275,00	3 299 000,00	1 300 000,00			300 000,00	1 000 000,00
2024	31 200 842,00	4 748 439,00	73 594,00	8 881 934,00	9 798 307,00	6 498 568,00	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	10 092 256,00	6 692 985,00	3 494 000,00	1 200 000,00			250 000,00	950 000,00
2026	32 987 854,00	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	9 724 393,00	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	5 504 725,00	82 119,00	10 016 115,00	11 045 505,00	7 328 404,00	3 820 000,00	1 000 000,00			150 000,00	850 000,00
2029	35 648 090,00	5 615 859,00	83 174,00	10 156 566,00	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. 889, 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 poczyta 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 zwolnionych z wykonywania budżetu jednostki wynikających 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	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
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 programu, 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		inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne inwestycyjne
2021		37 147 806,17	28 329 986,92	11 218 001,98	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	8 817 819,25	8 817 819,25	240 000,00
2022		29 186 482,00	27 445 036,00	11 060 000,00	0,00	0,00	0,00	281 500,00	0,00	0,00	89 900,00	0,00	0,00	1 741 446,00	1 741 446,00	0,00
2023		29 447 720,00	27 560 666,00	11 135 500,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	79 900,00	0,00	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	0,00	203 000,00	0,00	0,00	68 150,00	0,00	0,00	1 994 000,00	1 994 000,00	0,00
2025		31 000 896,00	28 651 896,00	11 864 000,00	0,00	0,00	0,00	165 250,00	0,00	0,00	58 163,00	0,00	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	0,00	127 750,00	0,00	0,00	50 526,00	0,00	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	0,00	87 250,00	0,00	0,00	41 125,00	0,00	0,00	2 839 000,00	2 839 000,00	0,00
2028		33 860 869,00	30 941 842,00	12 450 000,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	5 875,00	0,00	0,00	3 554 000,00	3 554 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3			4.1.1	4.1		4.2.1	4.2		4.3.1	4.3
		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	4.3.1				
2021	-6 599 827,75	0,00	7 789 827,75	700 000,00	700 000,00	4 853 000,53	4 853 000,53	2 236 827,22	1 016 827,22				
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:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
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	1 350 000,00	1 350 000,00	206 500,00	0,00	206 500,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	206 500,00	0,00	206 500,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6:1	7:1	7:2			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkiem nowego zobowiązania	w innymi 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 000,00	30 000,00	846 000,13	7 935 827,88				
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	1 500 000,00	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				

8) Skorygowanie o środki dobytej określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazano w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 ustawowych 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	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 związku 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	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	7,26%	5,79%	15,95%	16,99%	TAK	TAK
2022	6,88%	10,47%	13,95%	14,99%	TAK	TAK
2023	4,46%	9,32%	12,76%	13,82%	TAK	TAK
2024	4,20%	9,88%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2025	4,83%	11,60%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2026	4,48%	12,29%	10,99%	11,27%	TAK	TAK
2027	4,49%	13,81%	10,78%	11,07%	TAK	TAK
2028	2,31%	13,44%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2029	0,89%	13,10%	11,54%	11,54%	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:		
	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			
	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 i 3 ustawy x	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 x	Wydutki 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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2021	26 500,00	26 500,00	26 500,00	981 991,37	981 991,37	886 307,29	26 500,00	26 500,00	26 500,00			
2022	405 336,00	405 336,00	405 336,00	0,00	0,00	0,00	426 850,00	426 850,00	405 336,00			
2023	18 734,00	18 734,00	18 734,00	0,00	0,00	0,00	19 720,00	19 720,00	18 734,00			
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			
2029	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	Wyszczególnienie	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		z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
		9.4	9.4.1	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3				
2021		2 848 920,93	2 848 920,93	1 575 036,52	6 710 844,22	1 429 059,99	5 281 784,23	0,00	0,00	9 081,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	1 044 931,38	759 931,38	285 000,00	0,00	0,00	9 081,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	19 720,00	19 720,00	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	9 081,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540,00	0,00	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	
2027		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	
2029		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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Wydanki	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	Splata zobowiązań wymagalnych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	Wydatki	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x							
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	
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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu oraz 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.

Wyszczególnienie	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ¹⁾ ustawy 1)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7,2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8,4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8,4,1 ^x
Lp	12.1	12.2	12.3
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			

Informacja zawarta 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, rozporządzenia, 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.

należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x^{*} - oznacza oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykręceniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych perąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych perąceń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

1) Pozycje sekcji 12 wykazują wyjątkowo jednostkę objętą procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia

kwoty w zł

Lp.	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)				12 514 265,57	6 710 844,22	1 044 931,38	19 720,00	0,00	7 775 495,60
1.a	- wydatki bieżące				3 233 477,77	1 429 059,99	759 931,38	19 720,00	0,00	2 208 711,37
1.b	- wydatki majątkowe				9 280 787,80	5 281 784,23	285 000,00	0,00	0,00	5 566 784,23
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:				6 506 849,13	2 450 670,93	426 850,00	19 720,00	0,00	2 897 240,93
1.1.1	- wydatki bieżące				471 570,00	25 000,00	426 850,00	19 720,00	0,00	471 570,00
1.1.1.1	Transport na życie -	Urząd Miejski	2021	2023	471 570,00	25 000,00	426 850,00	19 720,00	0,00	471 570,00
1.1.1.2	- 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 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				6 007 416,44	4 260 179,29	618 081,38	0,00	0,00	4 878 254,67
1.3.1	- wydatki bieżące				2 761 907,77	1 404 059,99	333 081,38	0,00	0,00	1 737 141,37
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Dowóz uczniów do szkół	Urząd Miejski	2020	2022	934 001,00	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	2 397 906,77	1 221 659,39	217 081,38	0,00	0,00	1 438 740,77
1.3.1.3	Czyste powietrze - Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego	Urząd Miejski	2021	2022	30 000,00	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 245 508,67	2 856 119,30	285 000,00	0,00	0,00	3 141 119,30
1.3.2.1	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na klub w m. Kłępy	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 Kozielcach - Przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielcach	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 Wólwcu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	50 953,67	40 050,29	0,00	0,00	0,00	40 050,29
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

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 30 kwietnia 2021 r. zmiany w planie dochodów obejmują ich zwiększenie łącznie o kwotę 519 322,00 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 499 322,00 zł i dochody majątkowe o kwotę 20 000,00 zł.

Dochody po zmianach w wysokości 30 577 978,42 zł, obejmują dochody bieżące w wysokości 29 175 987,05 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1 401 991,37 zł i wynikają z danych zawartych w uchwale budżetowej Gminy na 2021 rok oraz jej zmian.

Dochody majątkowe w 2021 roku w wysokości 1 401 991,37 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 981 991,37 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”,
 - w kwocie 20 000,00 zł na realizację projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację dla zadania wymiana przystanków autobusowych oraz zakup koszy na śmieci w sołectwie Niemica”.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektów:

- a) „Transport na życzenie” finansowanego ze środków europejskich oraz dochodów własnych, realizowanego w latach 2021-2023,
- b) „Czyste powietrze” (na utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego związanego z realizacją założeń programu) finansowanego w 100% środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, realizowanego w latach 2021-2022,

zwiększono w latach 2022-2023 plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na

cele bieżące (w roku 2022 o kwotę 419 336,00 zł i w roku 2023 o kwotę 18 734,00 zł oraz dochodów własnych (w roku 2022 o kwotę 21 514,00 zł i roku 2023 o kwotę 986,00 zł).

Wielkości przyjęte na lata następne zaplanowane zostały w wielkościach umożliwiających ich wykonanie.

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 1 283 936,92 zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 736 433,25 zł i wydatków majątkowych o kwotę 547 503,67 zł.

Wydatki po zmianach w wysokości 37 147 806,17 zł obejmują wydatki bieżące w wysokości 28 329 986,92 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8 817 819,25 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.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektów:

- a) „Transport na życzenie” finansowanego środkami europejskimi oraz dochodów własnych, realizowanego w latach 2021-2023,
- b) „Czyste powietrze” (na utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego związanego z realizacją założeń programu) finansowanego w 100% środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, realizowanego w latach 2021-2022,

zwiększono w latach 2022-2023 plan wydatków bieżących (w roku 2022 o kwotę 440 850,00 zł i w roku 2023 o kwotę 19 720,00 zł).

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.

Wprowadzone zmiany w zakresie planowanych dochodów i wydatków spowodowały zwiększenie planowanego deficytu do kwoty 6 569 827,75 zł (o kwotę 764 614,92 zł), który 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 1 069 817,21 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 1 016 827,22 zł.

Wprowadzone w latach 2022-2023 zmiany w planie dochodów i wydatków nie powodują zmiany wyniku budżetu.

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.

W związku z wprowadzeniem do budżetu przychodów z tytułu 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 764 601,44 zł oraz przychodów z tytułu 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 13,48 zł, planowane przychody zwiększono do kwoty 7 789 827,75 zł, z tego:

- 1) przychody w łącznej wysokości 4 853 000,53 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 1 069 817,21 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 2 236 827,22 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 zaciągania 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 zaciągania 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.