

Projekt

Wnioskodawca: Burmistrz Golczewa

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE
z dnia 2015 r.**

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata
2016-2022**

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2016-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Golczewo w latach 2016-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Golczewa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Golczewa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Dorniak

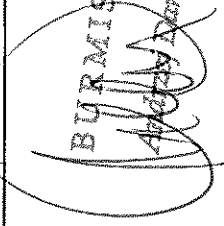
¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gólczewo na lata 2016-2022

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochoły ogółem	19 655 185,55	21 179 833,00	21 460 083,00	19 152 083,00	19 152 083,00	18 852 083,00	18 852 083,00
1.1	Dochoły bieżące	17 683 435,55	18 897 083,00	18 897 083,00	18 897 083,00	18 897 083,00	18 597 083,00	18 597 083,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 028 553,00	3 080 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	95 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 337 450,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 250 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 854 284,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 940 695,55	3 800 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	1 971 750,00	2 282 750,00	2 563 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	540 000,00	450 000,00	350 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 426 750,00	1 627 750,00	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	19 234 669,55	19 906 033,00	20 186 283,00	17 878 283,00	17 699 559,23	18 112 083,00	18 352 083,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 484 497,37	17 420 712,00	17 338 785,00	17 256 895,00	17 169 936,23	16 786 344,00	16 751 044,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	360 118,00	330 000,00	310 000,00	226 000,00	139 000,00	45 750,00	10 450,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	350 118,00	320 000,00	298 192,00	216 301,00	129 342,00	45 750,00	10 450,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 750 172,18	2 485 321,00	2 847 497,00	621 388,00	529 623,00	1 325 739,00	1 601 039,00
3	Wynik budżetu	420 516,00	1 273 800,00	1 273 800,00	1 273 800,00	1 452 523,77	740 000,00	500 000,00
4	Przechoły budżetu	786 622,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	786 622,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przechoły niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchoły budżetu	1 207 138,72	1 273 800,00	1 273 800,00	1 273 800,00	1 452 523,77	740 000,00	500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 207 138,72	1 273 800,00	1 273 800,00	1 273 800,00	1 452 523,77	740 000,00	500 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	7 279 308,41	5 801 405,85	4 323 503,29	2 845 600,73	1 240 000,00	500 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 198 938,18	1 476 371,00	1 558 297,00	1 640 188,00	1 727 146,77	1 810 739,00	1 846 039,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 985 560,90	1 476 371,00	1 558 297,00	1 640 188,00	1 727 146,77	1 810 739,00	1 846 039,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,92%	7,53%	7,33%	7,78%	8,26%	4,17%	2,71%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,92%	7,53%	7,33%	7,78%	8,26%	4,17%	2,71%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,92%	7,53%	7,33%	7,78%	8,26%	4,17%	2,71%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,85%	9,10%	8,89%	9,87%	10,32%	10,93%	11,12%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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 3 poprzednich lat)	8,23%	8,19%	8,38%	8,95%	9,29%	9,69%	10,37%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,23%	8,19%	8,38%	8,95%	9,29%	9,69%	10,37%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie propozycje nadwyżki budżetowej, w tym na:	420 516,00	1 273 800,00	1 273 800,00	1 273 800,00	1 452 523,77	740 000,00	500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	420 516,00	1 273 800,00	1 273 800,00	1 273 800,00	1 452 523,77	740 000,00	500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 093 298,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 424 248,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	770 000,00	2 120 000,00	2 685 000,00	205 000,00	204 551,28	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	770 000,00	2 120 000,00	2 685 000,00	205 000,00	204 551,28	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	205 000,00	2 120 000,00	2 685 000,00	205 000,00	204 551,28	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 426 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 426 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 423 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 207 138,72	1 273 800,00	1 273 800,00	1 273 800,00	1 452 523,77	740 000,00	500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	765 384,64	561 282,08	557 179,52	153 076,96	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	204 102,56	204 102,56	204 102,56	204 102,56	153 076,96	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porożeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieskasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x

BURMISTRZ

 Andrzej Kamiński

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Golczewo
na lata 2016 - 2022**

1. Dotyczy dochodów roku 2016 oraz lat 2017 - 2022 wykazanych w poz.1.

Objaśnienia:

Dochody w wysokości 19 655 185,55 zł, obejmujące dochody bieżące i majątkowe, wynikają z danych zawartych w uchwale budżetowej Gminy na 2016 rok. Wielkości przyjęte na lata następne zaplanowane zostały w wielkościach umożliwiających ich wykonanie.

Dochody majątkowe w 2016 roku w wysokości 1 971 750,00 zł obejmują:

- a) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5 000,00 zł,
- b) sprzedaż nieruchomości 540 000,00 zł,
- c) dotacje na zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków UE w wysokości 1 426 750,00 zł.

2. Dotyczy wydatków roku 2016 oraz lat 2017 - 2022 wykazanych w poz. 2.

Objaśnienia:

Wydatki bieżące i majątkowe zaplanowane na 2016 rok w wysokości 19 234 669,55 zł obejmują kwoty niezbędne do bieżącego utrzymania jednostek budżetowych Gminy oraz Urzędu Miejskiego w Golczewie i realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Środki zabezpieczone w budżecie zapewnią realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych.

Wydatki budżetu Gminy na lata 2017 - 2022 zostały zaplanowane w wielkościach umożliwiających wykonanie nałożonych na Gminę zadań.

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2016 i lat 2017-2022 wykazanych w poz. 3.

Objaśnienia:

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami w 2016 roku to nadwyżka w wysokości 420 516,00 zł.

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

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2016 oraz lat 2017-2022 wykazanych w poz. 10.

Objaśnienia:

Nadwyżka budżetu roku 2016 oraz lat następnych przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tj. spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

5. Dotyczy przychodów roku 2016 i lat 2017 - 2022 wykazanych w poz. 4.

Objaśnienia:

W roku 2016 planowane przychody w wysokości 786 622,72 zł to wolne środki na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2015 roku. W latach następnych objętych prognozą nie przewiduje się przychodów budżetu Gminy.

6. Dotyczy rozchodów roku 2016 oraz lat 2017 - 2022 wykazanych w poz. 5.

Objaśnienia:

W 2016 roku rozchody budżetu Gminy Golczewo w wysokości 1 207 138,72 zł dotyczą spłat:

- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 203 800,00 zł,
- kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie 466 666,72 zł,
- kredytu w Banku Zachodnim Wielkopolskim Banku Kredytowym w Szczecinie w wysokości 220 000,00 zł,
- kredytu w Banku Spółdzielczym w Gryficach 66 672,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych 250 000,00 zł.

Źródłem ich finansowania jest nadwyżka budżetowa i planowane przychody.

W latach 2017-2022 zaplanowane rozchody obejmują spłaty zaciągniętych zobowiązań, tj. rat kredytów i wykupu obligacji oraz raty pożyczki w WFOŚ i GW.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2016 i lat 2017-2022 wykazanych w poz. 6.

Objaśnienia:

Kwota długu publicznego na koniec roku 2016 w wysokości 7 279 308,41 zł obejmuje stan zobowiązań:

- z tytułu obligacji 4 640 000,00 zł,
- kredytów i pożyczek 1 873 923,77 zł,
- umowy forfaitingowej dotyczącej budowy przedszkola w Golczewie 765 384,64zł.

Obecnie nie przewiduje się zaciągania nowych kredytów, pożyczek i emisji obligacji. Dług w latach 2017-2022 obejmuje wymienione zobowiązania.

Kwota długu pomniejszana jest o:

- a) spłacane raty i wykup obligacji w kwotach wykazanych w rozchodach budżetu w poszczególnych latach objętych prognozą,
- b) regulowane zobowiązania z tytułu umowy na budowę przedszkola, które w latach 2016 – 2019 wynoszą po 204 102,56 zł, natomiast w roku 2020 – 153 076,96 zł.

BURMISTRZ
Andrzej Danieluk



Planowane i realizowane przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	w złotych					Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
			od	do		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
I	Przedsięwzięcia ogółem:				7 160 000,00	770 000,00	2 120 000,00	2 685 000,00	2 050 000,00	204 551,28	5 984 551,28
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Programy, projekty lub zadania (razem)				7 160 000,00	770 000,00	2 120 000,00	2 685 000,00	2 050 000,00	204 551,28	5 984 551,28
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				4 960 000,00	565 000,00	1 915 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	4 960 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby ZSP w Golczewie	Urząd Miejski w Golczewie	2016	2018	295 000,00	15 000,00	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	295 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Golczewo	Urząd Miejski w Golczewie	2017	2018	850 000,00	0,00	300 000,00	550 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Golczewie	Urząd Miejski w Golczewie	2016	2018	850 000,00	150 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				850 000,00	150 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Termomodernizacja obiektu świetlicy wiejskiej i biblioteki w Wysokiej Kamieńskiej gm. Goleczewo	Urząd Miejski w Goleczewie	2017	2018	125 000,00	0,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				125 000,00	0,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	Termomodernizacja oraz wymiana instalacji c.o. i c.w.u. obiektów Zespołu Szkół Publicznych w Goleczewie	Urząd Miejski w Goleczewie	2016	2018	2 185 000,00	385 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 185 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 185 000,00	385 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 185 000,00
	Termomodernizacja wraz ze zmianą systemu grzewczego obiektu Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej gm. Goleczewo	Urząd Miejski w Goleczewie	2016	2018	655 000,00	15 000,00	290 000,00	350 000,00	0,00	0,00	655 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				655 000,00	15 000,00	290 000,00	350 000,00	0,00	0,00	655 000,00
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w				2 200 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	204 551,28	1 024 551,28
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 200 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	204 551,28	1 024 551,28
	Budowa przedszkola w Goleczewie	Urząd Miejski w Goleczewie	2009	2020	2 200 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	204 551,28	1 024 551,28
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 200 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	204 551,28	1 024 551,28

BURMISTRZ
Andrzej Duda