

PROJEKT

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2014-2022

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) Rada Miejska w Golczewie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2014-2022, 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 2014-2020, 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 obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Beata Pastryk

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołczewo na lata 2014-2022

Lp.	Wyszczególnienie										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	Dochody ogółem										
1.1	17 327 501,00	18 580 868,00	19 283 873,00	19 152 083,00	19 152 083,00	19 152 083,00	19 152 083,00	19 152 083,00	18 852 083,00		
1.1.1	16 576 601,00	17 775 868,00	18 378 873,00	18 897 083,00	18 897 083,00	18 897 083,00	18 897 083,00	18 897 083,00	18 597 083,00		
1.1.2	2 589 227,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00		
1.1.3	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
1.1.3.1	2 849 680,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00		
1.1.4	1 669 400,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00		
1.1.5	6 823 204,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00		
1.2	4 274 490,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00		
1.2.1	750 900,00	805 000,00	905 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00		
1.2.2	560 400,00	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1	17 194 201,00	17 777 067,96	18 076 734,28	17 878 283,00	17 878 283,00	17 878 283,00	17 699 559,23	18 112 083,00	18 352 083,00		
2.1.1	15 910 237,96	16 343 741,96	16 692 359,28	17 420 712,00	17 338 786,00	17 256 895,00	17 169 936,23	16 786 344,00	16 751 044,00		
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	579 241,00	502 803,00	443 411,00	380 118,00	298 192,00	216 301,00	129 342,00	45 750,00	10 450,00		
2.1.3.1	579 241,00	502 803,00	443 411,00	380 118,00	298 192,00	216 301,00	129 342,00	45 750,00	10 450,00		
2.2	1 283 963,04	1 433 326,00	1 384 375,00	457 571,00	539 497,00	621 388,00	529 623,00	1 325 739,00	1 601 039,00		
3	133 900,00	803 800,04	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		
4	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	293 300,00	803 800,04	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	293 300,00	803 800,04	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	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	9 749 477,93	8 741 575,33	7 330 334,05	5 852 431,49	4 374 528,93	2 896 626,37	1 240 000,00	500 000,00	0,00		
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.2	56,27%	47,05%	38,01%	30,56%	22,84%	15,12%	6,47%	2,65%	0,00%		
6.3	56,27%	47,05%	38,01%	30,56%	22,84%	15,12%	6,47%	2,65%	0,00%		

Wyszczególnienie		2014	2015	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	0,00	0,00
8	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	666 363,04	1 432 126,04	1 686 513,72	1 476 371,00	1 538 297,00	1 640 188,00	1 727 146,77	1 810 739,00	1 846 039,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	826 363,04	1 432 126,04	1 686 513,72	1 476 371,00	1 538 297,00	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	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,04%	7,03%	8,56%	8,64%	8,21%	7,78%	8,26%	4,17%	2,71%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,52%	7,03%	8,56%	8,64%	8,21%	7,78%	8,26%	4,17%	2,71%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,04%	7,03%	8,56%	8,64%	8,21%	7,78%	8,26%	4,17%	2,71%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,52%	7,03%	8,56%	8,64%	8,21%	7,78%	8,26%	4,17%	2,71%
9.5	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	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,52%	7,03%	8,56%	8,64%	8,21%	7,78%	8,26%	4,17%	2,71%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawo strona wzoru z art. 243)	7,08%	10,94%	12,38%	9,01%	9,44%	9,87%	10,32%	10,93%	11,12%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	4,94%	7,12%	8,84%	10,13%	10,78%	10,28%	9,44%	9,88%	10,37%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	4,90%	7,08%	8,80%	10,13%	10,78%	10,28%	9,44%	9,88%	10,37%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	133 300,00	803 800,04	1 207 138,72	1 273 800,00	1 273 800,00	1 273 800,00	1 452 533,77	740 000,00	500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	133 300,00	803 800,04	1 207 138,72	1 273 800,00	1 273 800,00	1 273 800,00	1 452 533,77	740 000,00	500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 680 118,00	7 705 800,00	7 710 000,00	7 710 000,00	7 710 000,00	7 710 000,00	7 710 000,00	7 710 000,00	7 710 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 002 700,00	2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	712 732,00	227 600,00	227 200,00	227 000,00	226 500,00	226 000,00	225 051,28	225 000,00	225 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	712 732,00	227 600,00	227 200,00	227 000,00	226 500,00	226 000,00	225 051,28	225 000,00	225 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	712 732,00	227 600,00	227 200,00	227 000,00	226 500,00	226 000,00	225 051,28	225 000,00	225 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	434 578,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	200 000,00	0,00	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	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, w tym:	85 713,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	85 713,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	85 713,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	89 500,00	0,00	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	95 236,00	0,00	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	95 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	95 236,00	0,00	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	526 985,00	0,00	0,00	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	526 985,00	0,00	0,00	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	36 201,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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	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	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	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	293 300,00	803 800,04	1 023 800,04	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	1 224 615,40	1 020 512,84	816 410,28	612 307,72	408 205,16	204 102,60	204 102,60	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	204 102,56	204 102,56	204 102,56	204 102,56	204 102,56	204 102,56	204 102,56	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	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych potrzeb i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zup. Burmistrza
Józef Małec
Zastępca Burmistrza

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Golczewo
na lata 2014 - 2022**

1. Dotyczy dochodów roku 2014 oraz lat 2015 - 2022 wykazanych w poz. 1.

Objaśnienia:

Dochody w wysokości 17 327 501,00 zł, obejmujące dochody bieżące i majątkowe, wynikają z danych zawartych w projekcie budżetu Gminy na 2014 rok. Wielkości przyjęte na lata następne zaplanowane zostały w wielkościach umożliwiających ich wykonanie.

Dochody majątkowe w 2014 roku w wysokości 750 900,00 zł obejmują:

- a) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 31 000,00 zł,
- b) sprzedaż nieruchomości 560 400,00 zł,
- c) dotacje na zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków UE w wysokości 89 500,00 zł,
- d) dotacje celowe na zadania powierzone przez inne jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 70 000,00 zł.

2. Dotyczy wydatków roku 2014 oraz lat 2015 - 2022 wykazanych w poz. 2.

Objaśnienia:

Wydatki bieżące i majątkowe zaplanowane na 2014 rok w wysokości 17 194 201,00 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 2014 - 2022 zostały zaplanowane w wielkościach umożliwiających wykonanie nałożonych na Gminę zadań.

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2014 i lat 2015-2022 wykazanych w poz. 3.

Objaśnienia:

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami, w 2014 roku to nadwyżka w wysokości 133 300,00 zł. Wynik budżetu na lata następne zaplanowany został w wielkościach możliwych do osiągnięcia.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2014 oraz lat 2015 - 2022 wykazanych w poz. 10.

Objaśnienia:

Nadwyżka budżetu roku 2014 oraz lat następnych przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tj. spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

5. Dotyczy przychodów roku 2014 i lat 2015 - 2022 wykazanych w poz. 4.

Objaśnienia:

W roku 2014 oraz w latach następnych objętych prognozą nie przewiduje się nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków na rachunku bankowym na koniec roku poprzedniego, jak również zaciągania nowych zobowiązań kredytowych.

6. Dotyczy rozchodów roku 2014 oraz lat 2015 - 2022 wykazanych w poz. 5.

Objaśnienia:

W 2014 roku rozchody budżetu Gminy Golczewo w wysokości 293 800,00 zł dotyczą spłat:

- a) pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 203 800,00 zł
- b) pożyczki w BGK 89 500,00 zł.

W latach 2015-2022 zaplanowane rozchody obejmują spłaty wymienionych zobowiązań, tj. rat kredytów i wykupu obligacji oraz raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2014 i lat 2015-2022 wykazanych w poz. 6.

Objaśnienia:

Kwota długu publicznego na koniec roku 2014 w wysokości 9 749 477,93 zł obejmuje stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych:

- a) kredytów 1 983 338,76 zł,
- b) pożyczki 1 401 523,77 zł,
- c) emisji obligacji 5 140 000,00 zł,
- d) umowy forfaitingowej dotyczącej budowy przedszkola w Golczewie 1 224 615,40 zł.

Obecnie nie przewiduje się zaciągania nowych kredytów, pożyczek i emisji obligacji. Dług w latach 2014-2022 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 2014 – 2019 wynoszą po 204 102,56 zł, natomiast w roku 2020 – 204 102,60 zł.

Z up. BURMISTRZA

Joanna Małec
Zastępca Burmistrza

**Planowane i realizowane przedsięwzięcia
Gminy Golczewo
w latach 2014-2020**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	w złotych							Limit zobowiązań ⁽¹⁾ (w zł)	
			od	do		7	8	9	10	11	12	13		
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Przedsięwzięcia ogółem:					3 087 232,00	712 732,00	227 600,00	227 200,00	227 000,00	226 500,00	226 000,00	225 051,28	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				3 087 232,00	712 732,00	227 600,00	227 200,00	227 000,00	226 500,00	226 000,00	225 051,28	2 072 083,28	
1	Programy, projekty lub zadania (razem)				3 087 232,00	712 732,00	227 600,00	227 200,00	227 000,00	226 500,00	226 000,00	225 051,28		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				3 087 232,00	712 732,00	227 600,00	227 200,00	227 000,00	226 500,00	226 000,00	225 051,28	2 072 083,28	
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)				227 232,00	224 732,00	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	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				227 232,00	224 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Remont świetlicy przy OSP w Golczewie	Urząd Miejski w Golczewie	2013	2014	227 232,00	224 732,00	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	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				227 232,00	224 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)										
		Urząd Miejski w Golczewie	2009	2020		227 200,00	227 200,00	227 000,00	226 500,00	226 000,00	225 051,28
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						488 000,00	488 000,00	227 000,00	226 500,00	226 000,00	225 051,28
Budowa przedszkola w Golczewie						2 200 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	204 551,28
- wydatki bieżące						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
Modernizacja oświetlenia w Gminie Golczewo						230 000,00	23 000,00	22 200,00	21 500,00	21 000,00	152 800,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						230 000,00	23 000,00	22 200,00	21 500,00	21 000,00	20 500,00
Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej w m.Kretlewo, Baczysław i Golczewo						140 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						140 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa PSZOK w Golczewie						150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe						150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa Schroniska dla Bezdornych Zwierząt w Sosnowicach						140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											1 847 351,28
											1 434 551,28
											152 800,00
											120 000,00
											70 000,00
											70 000,00

Zup. KURMISTWA
Wojciech Maler
Zastępca Burmistrza