

INFORMACJA

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo za I półrocze 2022 roku

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Golczewo na lata 2022-2031 przyjęta uchwałą Nr XXXVI/282/2021 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 grudnia 2021 r. zakładała, że wynik budżetu w roku 2022 stanowiący różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami to deficyt w wysokości 3 538 366,78 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 950 000,00 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 1 684 468,78 zł,
- 3) 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 903 898,00 zł.

Na 2022 r. zaplanowano przychody w łącznej kwocie 4 788 366,78 zł, w tym:

- 1) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 684 468,78 zł, z tego z tytułu:
 - otrzymanej w 2021 r. subwencji na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji w kwocie 900 000,00 zł,
 - otrzymanych w 2021 r. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie 181 094,21 zł na realizację zadań:
 - „Budowa przejścia dla pieszych przy ulicy Osiedle Zdrojowe i ulicy Niepodległości w Golczewie” (w kwocie 46 431,03 zł),
 - „Budowa trzech przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania przy ul. Osiedle Zdrojowe w Golczewie” (w kwocie 134 663,18 zł),
 - otrzymanych w 2021 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację przez Zespół Szkół Publicznych w Golczewie programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 41 274,20 zł,
 - niewykorzystanych w 2021 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 562 100,37 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 1 103 898,00 zł (z tego kwota 665 598,00 zł wynika z uwolnienia zaangażowanych środków po otrzymaniu w 2021 r. subwencji uzupełniającej ubytek w dochodach roku 2022);
- 3) przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 2 000 000,00 zł.

Planowana kwota długu publicznego na koniec roku 2022 w wysokości 8 400 000,00 zł obejmowała stan zobowiązań z tytułu wyemitowanych w latach poprzednich obligacji komunalnych w łącznej kwocie 6 400 000,00 zł oraz planowaną w roku 2022 emisję obligacji

komunalnych w wysokości 2 000 000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Golczewo po zmianach w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. przewiduje deficyt w kwocie 4 507 080,30 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 2) zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 150 000,00 zł;
- 3) 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 603 374,57 zł, z tego kwota:
 - a) 41 274,20 zł to otrzymane w 2021 r. środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację przez Zespół Szkół Publicznych w Golczewie programu „Laboratoria przyszłości”,
 - b) 562 100,37 zł to niewykorzystane w 2021 r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- 4) 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 2 804,51 zł (projekt „Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne”);
- 5) 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 2 750 901,22 zł (w tym kwota 900 000,00 zł to otrzymana w 2021 r. subwencja na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji).

Planowane przychody po zmianach w wysokości 5 757 080,30 zł obejmują:

- 1) przychody w kwocie 603 374,57 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, w tym z tytułu:
 - otrzymanych w 2021 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację przez Zespół Szkół Publicznych w Golczewie programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 41 274,20 zł,
 - niewykorzystanych w 2021 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 562 100,37 zł;
- 2) przychody w kwocie 2 804,51 zł 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 (projekt „Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne”);
- 3) przychody w kwocie 3 000 901,22 zł 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 (z tego kwota 665 598,00 zł wynika z uwolnienia zaangażowanych środków po otrzymaniu

- w 2021 r. subwencji uzupełniającej ubytek w dochodach roku 2022 oraz otrzymanej w 2021 r. subwencji na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji w kwocie 900 000,00 zł);
- 4) przychody w kwocie 2 000 000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych;
 - 5) przychody w kwocie 150 000,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Planowane rozchody w kwocie 1 250 000,00 zł w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. nie uległy zmianie i obejmują wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez:

- a) Bank DnBNord w Warszawie – wykup w kwocie 500 000,00 zł,
- b) Bank PEKAO SA oddział w Szczecinie – wykup w kwocie 400 000,00 zł,
- c) Bank PKO BP w Warszawie – wykup w kwocie 350 000,00 zł.

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Golczewo na lata 2022-2031 po zmianach wprowadzonych w budżecie Gminy do dnia 30 czerwca 2022 r. przedstawiono w załączniku Nr 1, natomiast objaśnienia wartości w niej przyjętych w załączniku Nr 2 do informacji.

W zakresie realizowanych przedsięwzięć przedstawionych w załączniku Nr 3 kwota zaplanowanych w 2022 r. wydatków po zmianach wynosi 5 572 230,27 zł i została wykonana w wysokości 1 491 592,19 zł, z tego:

- a) zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 3 516 802,38 zł, wykonano w wysokości 488 597,10 zł, co stanowi 13,89% planu,
- b) zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 2 055 427,89 zł, wykonano w wysokości 1 002 995,09 zł, co stanowi 48,80% planu.

Plan i wykonanie przedsięwzięć wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. z podziałem na poszczególne zadania zostały ujęte w załączniku Nr 3 przedłożonej informacji.

BURMISTRZ

Maciej Zieliński

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gólczewo na lata 2022 -2031 wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochoły ogółem	29 400 125,87	30 236 098,40	16 698 013,06	31 356 525,07	29 029 595,49	30 047 652,94	31 059 014,01	31 704 531,43	32 578 139,73	33 345 942,07	33 816 668,94	34 145 805,69
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	25 276 622,05	27 116 305,40	16 283 323,91	26 952 504,07	27 629 595,49	28 727 652,94	29 809 014,01	30 594 531,43	31 478 139,73	32 345 942,07	33 016 668,94	33 445 805,69
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 926 247,00	3 926 247,00	1 903 122,00	4 091 149,37	4 204 399,60	4 379 307,15	4 544 682,82	4 667 646,55	4 821 678,88	4 971 150,93	5 115 314,31	5 208 543,11
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	121 705,00	121 705,00	60 852,00	126 816,61	131 255,19	132 718,73	140 875,15	144 686,75	149 461,41	154 094,72	158 563,46	163 003,24
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 475 866,00	7 616 502,00	4 359 648,00	8 167 852,37	8 457 227,21	8 849 172,93	9 184 403,50	9 435 531,85	9 746 904,40	10 029 658,44	10 240 481,13	10 430 014,60
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 218 064,05	7 203 024,72	5 228 790,71	6 705 574,17	6 756 086,13	6 939 273,06	7 197 588,59	7 392 330,97	7 636 271,89	7 843 002,50	8 101 319,57	8 328 156,52
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	7 534 740,00	8 248 826,68	4 670 911,20	7 861 111,55	8 080 627,36	8 427 181,07	8 741 463,95	8 954 353,31	9 123 817,15	9 348 035,48	9 400 990,47	9 316 088,22
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 587 700,00	3 587 700,00	1 862 453,59	3 738 383,40	3 869 226,82	4 000 780,53	4 152 810,19	4 265 171,17	4 405 921,82	4 542 505,40	4 674 238,05	4 805 116,72
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	4 123 503,82	3 119 793,00	4 406 021,00	1 320 000,00	1 400 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	800 000,00	700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	450 000,00	450 000,00	82 918,43	450 000,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 671 003,82	2 667 793,00	3 311 793,00	3 956 021,00	1 000 000,00	920 000,00	500 000,00	850 000,00	850 000,00	750 000,00	600 000,00	550 000,00
2	Wydatki ogółem	35 398 492,65	34 743 178,70	16 108 352,57	30 448 525,07	28 119 595,49	28 927 652,94	29 989 014,01	30 624 531,43	31 458 139,73	32 520 942,07	33 091 668,94	33 445 805,69
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 300 811,50	27 893 877,76	15 215 355,51	25 857 504,07	26 319 595,49	27 027 652,94	27 989 014,01	28 624 531,43	29 358 139,73	30 320 942,07	30 891 668,94	31 245 805,69
2.1.1	na wypracowania i składki od nich należne	11 745 040,00	12 192 354,25	6 470 417,80	12 257 279,59	12 796 784,79	13 126 978,36	13 493 224,69	13 972 354,35	14 400 524,98	14 841 540,73	15 395 786,95	15 564 085,13
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	295 000,00	395 000,00	101 515,72	568 775,00	488 600,00	403 087,00	315 300,00	223 500,00	185 000,00	144 857,00	84 000,00	28 000,00
2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wydatki bieżące	90 270,00	121 846,80	42 550,80	166 000,00	142 200,00	121 400,00	105 400,00	85 800,00	49 060,00	12 200,00	0,00	0,00
2.1.3.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 637 681,15	6 849 300,94	892 997,06	4 591 021,00	1 800 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 637 681,15	6 849 300,94	892 997,06	4 591 021,00	1 800 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	1 470 800,00	266 510,00	2 652 510,00	910 000,00	910 000,00	1 070 000,00	1 170 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	700 000,00
2.2.1.2	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 538 366,78	-4 507 080,30	590 260,49	910 000,00	910 000,00	1 120 000,00	1 070 000,00	1 170 000,00	1 120 000,00	825 000,00	725 000,00	700 000,00
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 788 366,78	5 757 080,30	3 607 080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przechoły budżetu	2 000 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	950 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 684 468,78	606 179,08	606 179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 684 468,78	606 179,08	606 179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 103 898,00	3 000 901,22	3 000 901,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	903 898,00	2 750 901,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przechoły niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00	1 120 000,00	1 070 000,00	1 170 000,00	1 120 000,00	825 000,00	725 000,00	700 000,00
5	Rozchoły budżetu	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00	1 120 000,00	1 070 000,00	1 170 000,00	1 120 000,00	825 000,00	725 000,00	700 000,00
5.1	Spłaty nt. kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00	1 120 000,00	1 070 000,00	1 170 000,00	1 120 000,00	825 000,00	725 000,00	700 000,00
5.1.1	kwota wydatków przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	206 500,00	206 500,00	0,00	295 000,00	295 000,00	206 500,00	167 000,00	295 000,00	590 000,00	295 000,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	206 500,00	206 500,00	0,00	295 000,00	295 000,00	206 500,00	167 000,00	295 000,00	590 000,00	295 000,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu weszających w życie zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Goleczewo na lata 2022-2031 wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
6	Kwota długu, w tym:	8 400 000,00	8 550 000,00	7 650 000,00	7 640 000,00	6 730 000,00	5 610 000,00	4 540 000,00	3 370 000,00	2 550 000,00	1 425 000,00	700 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-24 189,45	-777 572,36	1 067 968,40	1 095 000,00	1 310 000,00	1 700 000,00	1 820 000,00	1 970 000,00	2 120 000,00	2 025 000,00	2 125 000,00	2 200 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 660 279,33	2 829 507,93	4 675 048,70	1 095 000,00	1 310 000,00	1 700 000,00	1 820 000,00	1 970 000,00	2 120 000,00	2 025 000,00	2 125 000,00	2 200 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok)	6,68%	6,81%	x	5,18%	4,75%	5,61%	5,02%	4,46%	2,89%	2,80%	3,4%	2,99%
8.1.1	WROD - 2020	6,68%	6,81%	x	5,18%	4,75%	5,61%	5,02%	4,46%	2,89%	2,80%	3,4%	2,99%
8.1.2	WROD - 2026	6,68%	6,81%	x	5,18%	4,75%	5,61%	5,02%	4,46%	2,89%	2,80%	3,4%	2,99%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodności)	1,75%	-1,94%	x	8,68%	8,62%	9,65%	9,44%	9,45%	9,67%	8,86%	8,87%	8,87%
8.2.1	W2020	4,11%	0,32%	x	10,91%	10,53%	11,47%	11,47%	11,47%	11,47%	11,47%	11,47%	11,47%
8.2.2	W2026	1,75%	-1,94%	x	8,68%	8,62%	9,65%	9,44%	9,45%	9,67%	8,86%	8,87%	8,87%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,98%	15,44%	x	13,05%	11,22%	11,47%	8,94%	8,33%	7,09%	7,65%	9,20%	9,22%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,21%	16,30%	x	13,01%	12,08%	12,33%	9,78%	9,17%	7,93%	7,65%	9,20%	9,22%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	28,57%	28,27%	x	24,36%	23,18%	18,67%	14,62%	10,60%	6,91%	4,27%	2,07%	0,00%
art15zoc_3	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń bez art. 15zob ust. 1 przysiadającej na dany rok)	6,68%	6,81%	x	5,18%	4,75%	5,61%	5,02%	4,46%	2,89%	2,80%	3,4%	2,99%
art15zoc_4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	452 147,05	621 920,05	521 920,05	154 474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dodatek 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	452 147,05	621 920,05	521 920,05	154 474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	388 556,64	587 090,04	497 420,04	141 415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	659 328,00	311 793,00	311 793,00	478 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	659 328,00	311 793,00	311 793,00	478 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	659 328,00	311 793,00	311 793,00	478 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	514 680,00	608 353,18	154 989,32	248 955,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	514 680,00	608 353,18	154 989,32	248 955,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	407 812,54	565 838,85	133 933,10	172 571,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	767 237,20	397 623,16	0,00	537 114,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	767 237,20	397 623,16	0,00	537 114,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	478 521,00	313 927,36	0,00	332 093,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Goleczewo na lata 2022-2031 wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:												
10.1.1	bieżące	6 086 499,82	5 572 230,27	1 491 592,19	4 049 325,32	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	inwestycyjne	2 010 994,49	2 055 427,89	1 002 595,09	728 161,28	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	4 075 505,33	3 156 802,38	488 597,10	3 321 164,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przedpadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	25 675,00	25 675,00	0,00	30 113,00	30 112,00	26 392,00	22 672,00	22 672,00	22 672,00	22 672,00	22 672,00	22 672,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samorządowych osobnych urzędów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	950 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	30 000,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	30 000,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązani, zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeceń i swornacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikającej z operacji niestanowiących (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzroszniza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zacięgniętych do równowartości kwoty uchyba w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych												
11.1	Srodki z przedsięwzięcia omdzone na rachunku bankowym, w tym:												
11.1.1	środki na zaspokanie rozszere obligacyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittentem należnego obligatarusom, niezawieszane w limicie unty zobowiazan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 245-244 w przepalltu otrzeasnym w ...												
12.1	Stopec niezachowania relacji zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopec niezachowania wskaźnika spłaty zobowiazan, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopec niezachowania wskaźnika spłaty zobowiazan, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Golczewo na lata 2022 - 2031
na dzień 30 czerwca 2022 r.**

1. Dotyczy dochodów roku 2022 oraz lat 2023 - 2031 wykazanych w poz.1.

Dochody w wysokości 30 236 098,40 zł, obejmujące dochody bieżące w wysokości 27 116 305,40 zł i dochody majątkowe w wysokości 3 119 793,00 zł, które wynikają ze zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej Gminy na 2022 rok.

Dochody majątkowe w 2022 roku w wysokości 3 119 793,00 zł obejmują:

- a) dochody ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 450 000,00 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 2 500,00 zł,
- c) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg gminnych ulic: Jedności Narodowej, Dworcowej i Słonecznej w Golczewie wraz z niezbędną infrastrukturą” w kwocie 2 327 500,00 zł,
- d) dotację celową na realizację zadania „Pod biało czerwoną” w kwocie 8 000,00 zł,
- e) dotację celową otrzymaną w ramach pomocy finansowej z Powiatu Kamieńskiego na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie w kwocie 20 000,00 zł,
- f) dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich w wysokości 311 793,00 zł, w tym:
 - na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej Gacko – Mechowo” w kwocie 144 293,00 zł (wydatki poniesione w 2021 r.),
 - na realizację programu „Cyfrowa gmina” w kwocie 167 500,00 zł.

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

2. Dotyczy wydatków roku 2022 oraz lat 2023 - 2031 wykazanych w poz. 2.

Wydatki po zmianach w wysokości 34 743 178,70 zł obejmują wydatki bieżące w wysokości 27 893 877,76 zł i wydatki majątkowe w wysokości 6 849 300,94 zł. Zaplanowane na 2022 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 2023 – 2031 zostały zaplanowane w wielkościach umożliwiających wykonanie nałożonych na Gminę zadań.

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2022 i lat 2023-2031 wykazanych w poz. 3.

Wprowadzone do dnia 30 czerwca 2022 r. zmiany w zakresie planowanych dochodów i wydatków spowodowały zwiększenie planowanego deficytu do kwoty 4 507 080,30 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 2) zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 150 000,00 zł;
- 3) 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 603 374,57 zł, z tego kwota:
 - a) 41 274,20 zł to otrzymane w 2021 r. środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację przez Zespół Szkół Publicznych w Golczewie programu „Laboratoria przyszłości”,
 - b) 562 100,37 zł to niewykorzystane w 2021 r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- 4) 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 2 804,51 zł (projekt „Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne”);
- 5) 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 2 750 901,22 zł (w tym kwota 900 000,00 zł to otrzymana w 2021 r. subwencja na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji).

Wynik budżetu na lata 2023 – 2031 zaplanowany został w wielkościach możliwych do osiągnięcia. Prognozowane nadwyżki budżetowe w kolejnych latach 2023 – 2031 przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tj. wykup wyemitowanych obligacji komunalnych oraz spłatę zaciągniętej pożyczki.

4. Dotyczy przychodów roku 2022 oraz lat 2023 - 2031 wykazanych w poz. 4.

W omawianym okresie planowane przychody po zmianach wynoszą 5 757 080,30 zł i obejmują:

- 1) przychody w kwocie 603 374,57 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, w tym z tytułu:
 - otrzymanych w 2021 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację przez Zespół Szkół Publicznych w Golczewie programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 41 274,20 zł,

- niewykorzystanych w 2021 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 562 100,37 zł;
- 2) przychody kwocie 2 804,51 zł 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 (projekt „Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne”);
- 3) przychody w kwocie 3 000 901,22 zł 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 (z tego kwota 665 598,00 zł wynika z uwolnienia zaangażowanych środków po otrzymaniu w 2021 r. subwencji uzupełniającej ubytek w dochodach roku 2022 oraz otrzymanej w 2021 r. subwencji na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji w kwocie 900 000,00 zł);
- 4) przychody w kwocie 2 000 000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych;
- 5) przychody w kwocie 150 000,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W latach 2023 – 2031 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.

5. Dotyczy rozchodów roku 2022 oraz lat 2023 - 2031 wykazanych w poz. 5.

W 2022 roku rozchody budżetu Gminy Golczewo w wysokości 1 250 000,00 zł dotyczą wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych przez:

- a) Bank DnBNord w Warszawie – wykup w kwocie 500 000,00 zł,
- b) Bank PEKAO SA oddział w Szczecinie – wykup w kwocie 400 000,00 zł,
- c) Bank PKO BP w Warszawie – wykup w kwocie 350 000,00 zł.

Wykup wyemitowanych obligacji komunalnych zostanie sfinansowany z wolnych środków, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz wyemitowanych w 2022 r. obligacji komunalnych.

Zaplanowane na lata 2023-2031 rozchody obejmują spłatę zaciągniętej (w 2022 r.) pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz spłatę wyemitowanych obligacji komunalnych w latach poprzednich, jak również w roku 2022.

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

Kwota długu publicznego na koniec roku 2022 w wysokości 8 550 000,00 zł obejmuje stan zobowiązań z tytułu wyemitowanych w latach poprzednich obligacji komunalnych w łącznej kwocie 6 400 000,00 zł oraz planowaną w roku 2022 emisję obligacji komunalnych w wysokości 2 000 000,00 zł i pożyczkę zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 150 000,00 zł.

Kwota długu pomniejszana jest o spłatę rat pożyczki oraz wykupione obligacje w kwotach wykazanych w rozchodach budżetu w poszczególnych latach objętych prognozą,

Obecnie nie przewiduje się w latach następnych zaciągania nowych kredytów, pożyczek i emisji obligacji. Dług w latach 2023-2031 obejmuje wymienione zobowiązania.

BURMISTRZ

Marek Zieliński

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Golczewo w latach 2022-2025 oraz ich wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie	%	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 913 348,24	5 572 230,27	1 491 592,19	26,77%	3 512 211,28	158 670,00	0,00	9 243 111,55
1.a	- wydatki bieżące				3 065 780,17	2 055 427,89	1 002 995,09	48,80%	728 161,28	158 670,00	0,00	2 942 259,17
1.b	- wydatki majątkowe				7 847 568,07	3 516 802,38	488 597,10	13,89%	2 784 050,00	0,00	0,00	6 300 852,38
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:				1 346 286,06	542 156,34	153 489,32	28,31%	248 955,68	0,00	0,00	791 112,02
1.1.1	- wydatki bieżące				579 048,86	312 033,18	153 489,32	49,19%	248 955,68	0,00	0,00	560 988,86
1.1.1.1	Transport na życie	Urząd Miejski	2021	2023	467 298,86	284 943,18	133 043,75	46,69%	182 355,68	0,00	0,00	467 298,86
1.1.1.2	Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne	Urząd Miejski	2021	2022	45 150,00	27 090,00	20 445,57	75,47%	0,00	0,00	0,00	27 090,00
1.1.1.3	Kabaretowe powitanie lata	Urząd Miejski	2022	2023	66 600,00	0,00	0,00	0,00%	66 600,00	0,00	0,00	66 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				767 237,20	230 123,16	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	230 123,16
1.1.2.1	Budowa świątyni w Mechowie	Urząd Miejski	2021	2023	767 237,20	230 123,16	0,00	0,00%	537 114,04	0,00	0,00	767 237,20
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				9 567 062,18	5 030 073,93	1 338 102,87	26,60%	3 263 255,60	158 670,00	0,00	8 451 999,53
1.3.1	- wydatki bieżące				2 486 731,31	1 743 394,71	849 505,77	48,73%	479 205,60	158 670,00	0,00	2 381 270,31
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Miejski	2021	2023	244 167,80	136 427,00	81 509,70	59,75%	80 805,60	0,00	0,00	217 232,60
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2021	2023	1 910 863,51	1 512 463,51	735 878,46	48,65%	398 400,00	0,00	0,00	1 910 863,51
1.3.1.3	Czyste powietrze	Urząd Miejski	2021	2022	30 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.4	Opracowanie opeartu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwoleń wodnoprawnego na usługi wodne	Urząd Miejski	2021	2022	38 000,00	38 000,00	7 244,70	19,07%	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.1.5	Projekt "Laboratoria przyszłości" - doposażenie pracowni	ZSP Golczewo	2021	2022	103 800,00	41 274,20	10 872,91	26,34%	0,00	0,00	0,00	41 274,20
1.3.1.6	Doradztwo prawne w zakresie prawidłowości opodatkowania podatkiem od nieruchomości	Urząd Miejski	2022	2024	159 900,00	1 230,00	0,00	0,00%	0,00	158 670,00	0,00	159 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 080 330,87	3 286 679,22	488 597,10	14,87%	2 784 050,00	0,00	0,00	6 070 729,22
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	100,00%	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	Budowa przejścia dla pieszych przy ulicy Osiedle Zdrojowe i ulicy Niepodegłości w Golczewie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa trzech przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania przy ul. Osiedle Zdrojowe w Golczewie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia w miejscowości Gadom - Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2021	2022	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	14 000,00

1.3.2.5	Dokumentacja projektowa "Przebudowa dróg gminnych ulic: Jedności Narodowej, Dworcowej i Słonecznej w Golczewie wraz z niezbędną infrastrukturą" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2022	138 000,00	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 300,00
1.3.2.6	Modernizacja i przebudowa pomieszczenia sanitarnego i korytarzy w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie	Urząd Miejski	2021	2022	115 426,21	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.2.7	Modernizacja dwóch sal gimnastycznych oraz przylegających do nich sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie	Urząd Miejski	2021	2022	1 094 804,66	407 869,22	407 837,10	407 869,22	0,00	0,00	0,00	0,00	407 869,22
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych ulic: Jedności Narodowej, Dworcowej i Słonecznej w Golczewie wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Miejski	2022	2023	5 568 100,00	2 784 050,00	0,00	2 784 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 568 100,00

BURMISTRZ

Maciej Zieliński