

24-0-0

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE**

z dnia

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 230 ust. 1 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2021-2029, nadając jej treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmianę wykazu przedsięwzięć do WPF, nadając im treść zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, nadając im treść zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Michał Wolski
a.q.w.plat

UZASADNIENIE

1. Konieczność podjęcia uchwały.

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

2. Rzeczywisty stan w dziedzinie stanowiącej przedmiot unormowania.

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

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

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

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

4. Źródła finansowania, jeżeli podjęcie uchwały pociąga za sobą obciążenia budżetu Gminy.

Wprowadzone zmiany nie powodują dodatkowego obciążenia budżetu Gminy.

5. Wyniki przeprowadzonych konsultacji i dyskusji w sprawie stanowiącej przedmiot unormowania.

Uchwała nie wymaga przeprowadzenia konsultacji.

BURMISTRZ

Maciej Zieliński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tego:		w tym:
			z tego:							z tego:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	29 506 772,06	28 324 780,69	4 328 684,00	68 000,00	8 086 784,00	9 052 734,69	6 778 578,00	3 165 700,00	1 181 991,37	350 000,00	831 991,37	
2022	30 095 632,00	28 745 632,00	4 475 859,00	70 312,00	8 372 074,00	9 235 844,00	6 591 543,00	3 200 000,00	1 350 000,00	350 000,00	1 000 000,00	
2023	30 428 000,00	29 128 000,00	4 610 136,00	72 421,00	8 623 236,00	9 512 919,00	6 309 289,00	3 299 000,00	1 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	
2024	31 200 842,00	30 000 842,00	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	30 900 896,00	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	32 957 854,00	31 857 854,00	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	33 002 474,00	5 354 792,00	80 669,00	9 724 383,00	10 727 674,00	7 114 956,00	3 710 000,00	1 100 000,00	200 000,00	900 000,00	
2028	34 980 869,00	33 980 869,00	5 504 726,00	82 119,00	10 018 115,00	11 049 505,00	7 328 404,00	3 820 000,00	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	
2029	35 648 090,00	34 648 090,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wskazanej dalej „ustawą”, wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Która jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2021	35 311 984,89	27 133 814,31	11 102 035,93	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	94 000,00	0,00	8 178 170,58	8 178 170,58	0,00	0,00
2022	28 745 632,00	27 004 186,00	11 054 000,00	0,00	0,00	0,00	281 500,00	0,00	89 900,00	0,00	1 741 446,00	1 741 446,00	0,00	0,00
2023	29 428 000,00	27 540 946,00	11 135 500,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	79 900,00	0,00	1 887 054,00	1 887 054,00	0,00	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	68 150,00	0,00	1 994 000,00	1 994 000,00	0,00	0,00
2025	31 000 696,00	28 651 896,00	11 864 000,00	0,00	0,00	0,00	165 250,00	0,00	58 163,00	0,00	2 349 000,00	2 349 000,00	0,00	0,00
2026	31 907 654,00	29 348 365,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	127 750,00	0,00	50 625,00	0,00	2 559 469,00	2 559 469,00	0,00	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	41 125,00	0,00	2 839 000,00	2 839 000,00	0,00	0,00
2028	33 860 669,00	30 941 842,00	12 450 000,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	23 500,00	0,00	2 939 027,00	2 939 027,00	0,00	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	5 875,00	0,00	3 554 000,00	3 554 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		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	
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	Z tego:			w tym:
2021	-5 805 212,83	0,00	7 025 212,83	700 000,00	700 000,00	4 852 987,05	4 852 987,05	1 472 225,78	252 225,78				
2022	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				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				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				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				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				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				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				0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		5.1
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	206 500,00	0,00	0,00	206 500,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	206 500,00	0,00	0,00	206 500,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	295 000,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 000,00	30 000,00	1 190 966,38	7 516 179,21			
2022	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	1 741 446,00	1 741 446,00			
2023	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	1 587 054,00	1 587 054,00			
2024	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	1 784 000,00	1 784 000,00			
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	2 860 000,00	0,00	2 509 469,00	2 509 469,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	0,00	2 989 000,00	2 989 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	3 039 027,00	3 039 027,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 064 000,00	3 064 000,00			

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawane w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 wykonanie 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	
Lp			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	7,42%	7,71%	15,95%	16,99%	TAK	TAK	
2022	6,88%	10,37%	14,50%	15,64%	TAK	TAK	
2023	4,46%	9,31%	13,40%	14,44%	TAK	TAK	
2024	4,20%	9,88%	10,64%	10,84%	TAK	TAK	
2025	4,83%	11,60%	11,37%	11,37%	TAK	TAK	
2026	4,48%	12,29%	11,25%	11,53%	TAK	TAK	
2027	4,49%	13,81%	11,04%	11,32%	TAK	TAK	
2028	2,31%	13,44%	10,71%	10,71%	TAK	TAK	
2029	0,88%	13,10%	11,53%	11,53%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
				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 ustawy ^x	środków 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			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Wyszczególnienie													
	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	0,00	0,00	0,00	761 991,37	761 991,37	698 307,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydanki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów 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		
	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		Wydanki bieżące						Wydanki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2					10.3	10.4
2021	2 813 920,93	2 813 920,93	1 540 036,52	6 627 740,55	1 388 059,99	5 239 680,56	0,00	0,00	9 081,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	604 081,38	319 081,38	285 000,00	0,00	0,00	9 081,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 081,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 081,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540,00	0,00			
2026	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			
2028	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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki	Wypłaty z tytułu					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
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	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydajność bieżące budżetu przy wyczerpaniu 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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności latze pozycji § 3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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)				11 970 591,90	6 627 740,55	604 081,38	0,00	0,00	7 231 821,93
1.a	- wydatki bieżące				2 731 907,77	1 388 059,99	319 081,38	0,00	0,00	1 707 141,37
1.b	- wydatki majątkowe				9 238 684,13	5 239 680,56	285 000,00	0,00	0,00	5 524 680,56
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				6 035 279,13	2 425 670,93	0,00	0,00	0,00	2 425 670,93
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 035 279,13	2 425 670,93	0,00	0,00	0,00	2 425 670,93
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2 jako element procesu rewitalizacji społecznej stwarzający nowe możliwości rozwijania aktywności społecznej mieszkańców gminy Golczewo - Termomodernizacja	Urząd Miejski	2020	2021	6 035 279,13	2 425 670,93	0,00	0,00	0,00	2 425 670,93
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 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 1.1.1, 1.2), z tego:				5 935 312,77	4 202 069,62	604 081,38	0,00	0,00	4 806 151,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 731 907,77	1 388 059,99	319 081,38	0,00	0,00	1 707 141,37
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Dowóz uczniów do szkół	Urząd Miejski	2020	2022	394 001,00	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	1 436 740,77
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 203 405,00	2 814 009,63	285 000,00	0,00	0,00	3 099 009,63
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	2 506 555,00	2 503 063,01	0,00	0,00	0,00	2 503 063,01
1.3.2.3	Przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach - Przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach	Urząd Miejski	2020	2021	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.4	Modernizacja i przebudowa świetlicy w Wołowcu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	51 850,00	40 946,62	0,00	0,00	0,00	40 946,62
1.3.2.5	Budowa Skate Parku w Golczewie -	Urząd Miejski	2021	2022	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00

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 13 lutego 2021 r. zmiany w planie dochodów obejmują ich zwiększenie łącznie o kwotę 392 253,21 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 389 529,71 zł i dochody majątkowe o kwotę 2 723,50 zł.

Dochody po zmianach w wysokości 29 506 772,06 zł, obejmują dochody bieżące w wysokości 28 324 780,69 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1 181 991,37 zł i wynikają z danych zawartych w uchwale budżetowej Gminy na 2021 rok oraz jej zmian. Wielkości przyjęte na lata następne zaplanowane zostały w wielkościach umożliwiających ich wykonanie. Dochody majątkowe w 2021 roku w wysokości 1 181 991,37 zł obejmują:

- a) sprzedaż nieruchomości w wysokości 350 000,00 zł,
- b) dotacje 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 z europejskich w wysokości 761 991,37 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”.

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 392 253,21 zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 379 693,21 zł i wydatków majątkowych o kwotę 12 560,00 zł.

Wydatki po zmianach w wysokości 35 311 984,89 zł obejmują wydatki bieżące w wysokości 27 133 814,31 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8 178 170,58 zł. Zaplanowane na 2021 rok wydatki obejmują kwoty niezbędne do bieżącego utrzymania jednostek budżetowych Gminy oraz Urzędu Miejskiego w Golczewie i realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Środki zabezpieczone w budżecie zapewnią realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych.

Wydatki budżetu Gminy na lata 2022 - 2029 zostały zaplanowane w wielkościach umożliwiających wykonanie nałożonych na Gminę zadań.

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) przychody w łącznej wysokości 4 852 987,05 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym z tytułu:
 - a) niewykorzystanej zaliczki na realizację zadania „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2 jako element procesu rewitalizacji społecznej stwarzający nowe możliwości rozwijania aktywności społecznej mieszkańców gminy Golczewo” w kwocie 1 069 803,73 zł,
 - b) środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 849 673,52 zł,
 - c) środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych ul. Papieża Jana Pawła II i Jedności Narodowej w Golczewie, łączących się z drogami wojewódzkimi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia ulicznego” w kwocie 1 842 850,41 zł,

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

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