

**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 2021 r. poz. 1372) 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) Rada Miejska w Golczewie uchwala, 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.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Michał Wolski
adwokat

UZASADNIENIE

1. Konieczność podjęcia uchwały.

Konieczność podjęcia uchwały związana jest z dokonaniem zmian w zakresie wykazanych do realizacji w latach 2021 – 2022 przedsięwzięć oraz kwoty zobowiązań w związku z zaciągnięciem przez Celowy Związek Gmin R-XXI pożyczek w łącznej kwocie 13 639 628,59 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, co powoduje konieczności wykazania przypadających w danym roku spłat podlegających doliczeniu do kwoty spłat jednostki samorządu terytorialnego współtworzącej związek według wielkości udziałów we wpływach wnoszonych na rzecz Związku.

2. Rzeczywisty stan w dziedzinie stanowiącej przedmiot unormowania.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021 – 2029 przyjęta została uchwałą Nr XXIV/192/2021 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2021 – 2029, którą zmieniono uchwałą Nr XXV/208/2021 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2021-2029, uchwałą Nr XXVI/219/2021 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2021-2029, uchwałą Nr XXVII/223/2021 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2021-2029 oraz uchwałą Nr XXIX/234/2021 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 25 czerwca 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.

Ponadto w związku z zaciągnięciem przez Celowy Związek Gmin R-XXI pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 12 041 500,00 zł z przeznaczeniem na „Budowę kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – rozbudowa o następną kwaterę wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gm. Nowogard” (2021-2035) oraz w kwocie 1 598 128,59 zł z przeznaczeniem na „Budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy około 1MWp na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie na działce nr 66/8 o powierzchni 2,8318 ha, obręb Słajfino, gm. Nowogard”, Gmina Golczewo jako współzałożyciel Związku zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych zobowiązana jest wykazać kwotę przypadających w danym roku spłat podlegających doliczeniu do kwoty spłat jednostki samorządu terytorialnego współtworzącej związek według wielkości udziałów we wpływach wnoszonych na rzecz Związku.

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 Gołczewie
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		z tego:							w tym:		
		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		
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	30 565 086,57	29 146 620,18	68 000,00	8 058 982,00	9 445 054,18	7 245 900,00	3 513 433,00	1 418 476,39	350 000,00	1 068 476,39	
2022	30 536 482,00	4 475 859,00	70 312,00	8 372 074,00	9 655 180,00	6 613 057,00	3 200 000,00	1 350 000,00	350 000,00	1 000 000,00	
2023	30 447 720,00	4 610 135,00	72 421,00	8 623 236,00	9 531 653,00	6 310 275,00	3 299 000,00	1 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	
2024	31 200 842,00	4 748 439,00	73 594,00	8 881 934,00	9 798 307,00	6 498 568,00	3 400 000,00	1 200 000,00	250 000,00	950 000,00	
2025	32 100 896,00	4 890 892,00	75 831,00	9 148 932,00	10 092 256,00	6 692 985,00	3 494 000,00	1 200 000,00	250 000,00	950 000,00	
2026	32 957 854,00	5 042 509,00	77 213,00	9 431 992,00	10 405 116,00	6 901 024,00	3 603 000,00	1 100 000,00	200 000,00	900 000,00	
2027	34 102 474,00	5 354 792,00	80 669,00	9 724 383,00	10 727 674,00	7 114 656,00	3 710 000,00	1 100 000,00	200 000,00	900 000,00	
2028	34 980 869,00	5 504 726,00	82 119,00	10 016 115,00	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	5 615 859,00	83 174,00	10 158 566,00	11 258 891,00	7 533 600,00	3 903 000,00	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka utrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczającymi 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	Wydatków ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
				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	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatków majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	37 134 924,32	28 280 404,07	11 284 663,66	0,00	0,00	295 000,00	0,00	94 000,00	0,00	8 854 520,25	8 854 520,25	265 000,00	
2022	29 186 482,00	27 445 036,00	11 060 000,00	0,00	0,00	281 500,00	0,00	89 900,00	0,00	1 741 446,00	1 741 446,00	0,00	
2023	29 447 720,00	27 560 566,00	11 135 500,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	79 900,00	0,00	1 887 054,00	1 887 054,00	0,00	
2024	30 200 842,00	28 206 842,00	11 582 000,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	68 150,00	0,00	1 994 000,00	1 994 000,00	0,00	
2025	31 000 896,00	28 651 896,00	11 864 000,00	0,00	0,00	165 250,00	0,00	56 163,00	0,00	2 349 000,00	2 349 000,00	0,00	
2026	31 907 854,00	29 348 385,00	12 100 000,00	0,00	0,00	127 750,00	0,00	50 525,00	0,00	2 559 469,00	2 559 469,00	0,00	
2027	32 852 474,00	30 013 474,00	12 250 000,00	0,00	0,00	87 250,00	0,00	41 125,00	0,00	2 839 000,00	2 839 000,00	0,00	
2028	33 880 869,00	30 841 842,00	12 450 000,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	23 500,00	0,00	2 939 027,00	2 939 027,00	0,00	
2029	35 148 090,00	31 594 090,00	12 650 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	5 875,00	0,00	3 554 000,00	3 554 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:											
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1								
						4.4	4.5	5.1									
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	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	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	206 500,00	0,00	206 500,00	1 350 000,00	206 500,00	0,00	206 500,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	1 000 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	1 000 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	206 500,00	0,00	206 500,00	1 100 000,00	206 500,00	0,00	206 500,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	1 050 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	1 250 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	1 100 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	500 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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			
LP												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 000,00	30 000,00	863 216,11	7 956 043,86			
2022	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	1 741 446,00	1 741 446,00			
2023	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	1 587 054,00	1 587 054,00			
2024	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	1 794 000,00	1 794 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	3 900 000,00	0,00	2 249 000,00	2 249 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 850 000,00	0,00	2 509 469,00	2 509 469,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	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	3 054 000,00	3 054 000,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki obywateli określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w firmach ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1	TAK	TAK
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	TAK	TAK	
2021	7,27%	5,89%	7,67%	15,96%	16,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	6,97%	10,47%	12,26%	13,98%	15,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	4,54%	9,32%	10,85%	12,81%	13,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	4,28%	9,88%	11,12%	10,26%	10,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	4,91%	11,60%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	4,56%	12,29%	x	11,00%	11,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	4,58%	13,81%	x	10,80%	11,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	2,39%	13,44%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	0,97%	13,10%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK	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	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
									w tym:
2021	26 500,00	26 500,00	26 500,00	981 991,37	885 307,29	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00
2022	405 336,00	405 336,00	405 336,00	0,00	0,00	426 850,00	426 850,00	426 850,00	405 336,00
2023	18 734,00	18 734,00	18 734,00	0,00	0,00	19 720,00	19 720,00	19 720,00	18 734,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ulerniego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3			
8.4	2 864 920,93	2 864 920,93	1 560 036,62	6 675 375,22	1 393 590,99	5 281 784,23	0,00	0,00	0,00	10 856,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 931,38	827 931,38	285 000,00	0,00	0,00	0,00	25 675,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	121 720,00	121 720,00	121 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 675,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 674,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 904,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 133,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 133,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 132,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 132,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie 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 zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio 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	
2022	1 250 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostaną automatycznie wygenerowane 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 także pozycji 8.3 – 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 wydatkowi 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 644 327,77	6 675 375,22	1 112 931,38	121 720,00	0,00	7 910 026,60
1.a	- wydatki bieżące				3 363 539,97	1 393 590,99	827 931,38	121 720,00	0,00	2 343 242,37
1.b	- wydatki majątkowe				9 280 787,80	5 281 784,23	285 000,00	0,00	0,00	5 566 784,23
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				6 506 949,13	2 450 670,93	428 850,00	19 720,00	0,00	2 987 240,93
1.1.1	- wydatki bieżące				471 570,00	25 000,00	428 850,00	19 720,00	0,00	471 570,00
1.1.1.1	Transport na życie -	Urząd Miejski	2021	2023	471 570,00	25 000,00	428 850,00	19 720,00	0,00	471 570,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				6 035 279,13	2 425 670,93	0,00	0,00	0,00	2 425 670,93
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2 jako element procesu rewitalizacji społecznej stwarzający nowe możliwości rozwijania aktywności społecznej mieszkańców gminy Golczewo - Termomodernizacja	Urząd Miejski	2020	2021	6 035 279,13	2 425 670,93	0,00	0,00	0,00	2 425 670,93
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami, partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego				6 137 476,64	4 224 704,29	686 081,38	102 000,00	0,00	5 012 795,67
1.3.1	- wydatki bieżące				2 891 969,97	1 368 590,99	401 081,38	102 000,00	0,00	1 871 672,37
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Dowóz uczniów do szkół	Urząd Miejski	2020	2023	464 063,20	130 931,60	170 000,00	102 000,00	0,00	402 931,60
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2020	2022	2 397 906,77	1 221 659,39	217 081,38	0,00	0,00	1 438 740,77
1.3.1.3	Czyste powietrze - Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego	Urząd Miejski	2021	2022	30 000,00	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 245 508,67	2 856 113,30	285 000,00	0,00	0,00	3 141 113,30
1.3.2.1	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na klub w m. Kłęby	Urząd Miejski	2016	2022	150 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych ul. Papieża Jana Pawła II oraz ul. Jedności Narodowej w Golczewie, łączących się z drogami wojewódzkimi, wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia -	Urząd Miejski	2020	2021	2 549 555,00	2 546 063,01	0,00	0,00	0,00	2 546 063,01
1.3.2.3	Przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielcach - Przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielcach	Urząd Miejski	2020	2021	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.4	Modernizacja i przebudowa świetlicy w Wołowcu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	50 953,67	40 050,29	0,00	0,00	0,00	40 050,29
1.3.2.5	Budowa Skate Parku w Golczewie -	Urząd Miejski	2021	2022	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Golczewo na lata 2021 - 2029

1. Dotyczy dochodów roku 2021 oraz lat 2022 - 2029 wykazanych w poz.1.

Objaśnienia:

Wprowadzone od dnia 25 czerwca 2021 r. zmiany w planie dochodów obejmują ich zmniejszenie łącznie o kwotę 12 881,85 zł, z tego zmniejszenie dochodów bieżących łącznie o kwotę 29 366,87 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 16 485,02 zł.

Dochody po zmianach w wysokości 30 565 096,57 zł, obejmują dochody bieżące w wysokości 29 146 620,18 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1 418 476,39 zł i wynikają z danych zawartych w uchwale budżetowej Gminy na 2021 rok oraz jej zmian.

Dochody majątkowe w 2021 roku w wysokości 1 418 476,39 zł obejmują:

- a) sprzedaż nieruchomości w wysokości 350 000,00 zł,
- b) dotację celową otrzymaną z gminy na podstawie porozumienia na wydatki majątkowe w kwocie 70 000,00 zł stanowiącą wkład własny Gminy przystępującej do Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach,
- c) dotację celową z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych poniesionych w ramach Funduszu sołeckiego w 2020 r. w wysokości 16 485,02 zł,
- d) dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich w wysokości 981 991,37 zł, w tym:
 - w kwocie 499 790,37 zł w formie zwrotu poniesionych wydatków na realizację zadania „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2 jako element procesu rewitalizacji społecznej stwarzający nowe możliwości rozwijania aktywności społecznej mieszkańców gminy Golczewo”,
 - w kwocie 180 807,00 zł na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej Gacko – Mechowo”,
 - w kwocie 81 394,00 zł w formie zwrotu poniesionych wydatków na realizację zadania „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej”,
 - w kwocie 200 000,00 zł w formie zwrotu poniesionych wydatków na realizację zadania „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłodzino”,
 - w kwocie 20 000,00 zł na realizację projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację dla zadania wymiana przystanków autobusowych oraz zakup koszy na śmieci w sołectwie Niemica”.

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

2. Dotyczy wydatków roku 2021 oraz lat 2022 - 2029 wykazanych w poz. 2.

Objaśnienia:

Wprowadzone do dnia podjęcia uchwały zmiany w planie wydatków obejmują ich zmniejszenie łącznie o kwotę 12 881,85 zł, z tego zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 49 582,85 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 36 701,00 zł.

Wydatki po zmianach w wysokości 37 134 924,32 zł obejmują wydatki bieżące w wysokości 28 280 404,07 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8 854 520,25 zł. Zaplanowane na 2021 rok wydatki obejmują kwoty niezbędne do bieżącego utrzymania jednostek budżetowych Gminy oraz Urzędu Miejskiego w Golczewie i realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Środki zabezpieczone w budżecie zapewnią realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych.

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.

Planowany deficyt w kwocie 6 569 827,75 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 bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 069 817,21 zł;
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 016 827,22 zł.

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 oraz wykup papierów wartościowych.

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

Zaplanowane na 2021 r. przychody w kwocie 7 789 827,75 zł obejmują:

- 1) przychody w łącznej wysokości 4 853 000,53 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania

budżetu określonymi w odrębnych ustawach, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym z tytułu:

- a) niewykorzystanej zaliczki na realizację zadania „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2 jako element procesu rewitalizacji społecznej stwarzający nowe możliwości rozwijania aktywności społecznej mieszkańców gminy Golczewo” w kwocie 1 069 817,21 zł,
 - b) środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 849 673,52 zł,
 - c) środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych ul. Papieża Jana Pawła II i Jedności Narodowej w Golczewie, łączących się z drogami wojewódzkimi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia ulicznego” w kwocie 1 842 850,41 zł,
 - d) przychodów z tytułu nadwyżki dochodów nad wydatkami związanymi z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 90 659,39 zł;
- 2) przychody stanowiące wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 236 827,22 zł, w tym:
- a) z tytułu niewykorzystanej części wkładu własnego na realizację zadania „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2 jako element procesu rewitalizacji społecznej stwarzający nowe możliwości rozwijania aktywności społecznej mieszkańców gminy Golczewo” w kwocie 973 317,78 zł,
 - b) z tytułu niewykorzystanej części wkładu własnego na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych ul. Papieża Jana Pawła II i Jedności Narodowej w Golczewie, łączących się z drogami wojewódzkimi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia ulicznego” w kwocie 498 908,00 zł;
- 3) przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu w kwocie 700 000,00 zł.

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

6. Dotyczy rozchodów roku 2021 oraz lat 2022 - 2029 wykazanych w poz. 5.

W 2021 roku rozchody budżetu Gminy Golczewo w wysokości 1 220 000,00 zł dotyczą:

- 1) spłaty 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 świetlicę w m. Kłęby w kwocie 30 000,00 zł.
- Obecnie nie przewiduje się w latach następnych zaciągania nowych kredytów, pożyczek i emisji obligacji. Dług w latach 2022-2029 obejmuje wymienione zobowiązania.

Kwota długu pomniejszana jest o:

- a) spłacane raty kredytu i wykup obligacji w kwotach wykazanych w rozchodach budżetu w poszczególnych latach objętych prognozą,
- b) spłatę rat za nabycie nieruchomości w m. Kłęby w wysokości 30 000,00 zł w roku 2022.

8. Dotyczy kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych wykazanych w poz. 10.4.

Gmina jako współzałożyciel Związku zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych zobowiązana jest wykazać kwotę przypadających w danym roku spłat podlegających doliczeniu do kwoty spłat jednostki samorządu terytorialnego współtworzącej związek według wielkości udziałów we wpływach wnoszonych na rzecz Związku. W związku z powyższym po aktualizacji wysokości udziału w zakresie kwot przypadających do spłaty po zaciągnięciu przez Celowy Związek Gmin R-XXI w dniu 22 czerwca 2020 r. kredytu nieodnawialnego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł oraz zaciągnięciu w dniu 14 lipca 2021 r. pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie:

- 1) w kwocie 12 041 500,00 zł z przeznaczeniem na „Budowę kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – rozbudowa o następną kwaterę wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gm. Nowogard” (na okres 2021 – 2035),
- 2) w kwocie 1 598 128,59 zł z przeznaczeniem na „Budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy około 1MWp na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie na działce nr 66/8 o powierzchni 2,8318 ha, obręb Słajfino, gm. Nowogard” (na okres 2021 – 2035),

dokonano w latach objętych wieloletnią prognozą finansową zmian w wysokości zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych, tj.:

- w roku 2021 w wysokości 10 856,00 zł,
- w latach 2022-2023 w wysokości 25 675,00 zł,
- w roku 2024 w wysokości 25 674,00 zł,

- w roku 2025 w wysokości 21 904,00 zł,
- w latach 2026-2027 w wysokości 18 133,00 zł,
- w latach 2028-2029 w wysokości 18 132,00 zł,
- w latach 2030-2033 w wysokości 18 131,00 zł,
- w latach 2034-2035 w wysokości 18 132,00 zł.

