

Projekt

Wnioskodawca: Burmistrz Golczewa

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE
z dnia 2017 r.**

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata
2018-2027**

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska w Golczewie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2018-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Golczewo w latach 2018-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Golczewa do zaciągania zobowiązań:

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady

Roman Dorniak

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Golczewo
na lata 2018-2027**

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochoły ogółem	24 434 072,97	25 118 083,00	24 738 083,00	24 938 083,00	24 938 083,00	24 938 083,00	25 247 083,00	25 247 083,00	25 247 083,00	25 247 083,00
1.1	Dochoły budżetowe	23 163 372,97	23 763 083,00	23 983 083,00	23 983 083,00	23 983 083,00	23 988 083,00	23 997 083,00	23 997 083,00	23 997 083,00	23 997 083,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 366 940,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 812 870,00	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 536 600,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 168 989,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 382 569,97	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	1 270 700,00	1 355 000,00	755 000,00	955 000,00	955 000,00	950 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	498 200,00	500 000,00	450 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	150 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	772 500,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	1 000 000,00
2	Wydatki ogółem	25 103 810,33	23 588 283,00	23 029 559,23	23 596 550,48	23 938 083,00	24 438 083,00	24 697 083,00	24 447 083,00	24 397 083,00	24 397 083,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 081 683,08	20 456 895,00	20 369 936,23	21 500 939,48	21 907 044,00	21 992 044,00	22 801 044,00	22 801 044,00	22 801 044,00	22 801 044,00
2.1.1	z tytułu porażenia i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porażenia 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
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	370 000,00	337 900,00	264 450,00	201 700,00	159 500,00	132 000,00	111 000,00	84 000,00	51 000,00	17 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	370 000,00	337 900,00	264 450,00	201 700,00	159 500,00	132 000,00	111 000,00	84 000,00	51 000,00	17 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	3 022 125,25	3 131 388,00	2 659 623,00	2 095 611,00	2 031 039,00	2 446 039,00	1 896 039,00	1 646 039,00	1 596 039,00	1 596 039,00
3	Wynik budżetu	-669 737,36	1 529 800,00	1 708 523,77	1 341 532,52	1 000 000,00	500 000,00	550 000,00	800 000,00	850 000,00	850 000,00
4	Przychody budżetu	2 199 537,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 199 537,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	669 737,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 529 800,00	1 529 800,00	1 708 523,77	1 341 532,52	1 000 000,00	500 000,00	550 000,00	800 000,00	850 000,00	850 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 529 800,00	1 529 800,00	1 708 523,77	1 341 532,52	1 000 000,00	500 000,00	550 000,00	800 000,00	850 000,00	850 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	9 687 035,31	7 853 133,25	5 891 532,52	4 550 000,00	3 550 000,00	3 050 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	850 000,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przelicytowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gólczewo
na lata 2018-2027**

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 081 687,89	3 306 188,00	3 613 146,77	2 482 143,52	2 076 039,00	1 996 039,00	1 196 039,00	1 196 039,00	1 196 039,00	1 196 039,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 281 225,25	3 306 188,00	3 613 146,77	2 482 143,52	2 076 039,00	1 996 039,00	1 196 039,00	1 196 039,00	1 196 039,00	1 196 039,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,78%	7,44%	7,98%	6,19%	4,65%	2,53%	2,62%	3,50%	3,57%	3,43%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,78%	7,44%	7,98%	6,19%	4,65%	2,53%	2,62%	3,50%	3,57%	3,43%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,78%	7,44%	7,98%	6,19%	4,65%	2,53%	2,62%	3,50%	3,57%	3,43%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,47%	15,15%	16,42%	10,96%	9,33%	9,01%	5,73%	5,73%	5,73%	5,33%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	9,81%	8,22%	7,98%	12,68%	14,18%	12,24%	9,77%	8,02%	6,82%	5,73%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,81%	8,22%	7,98%	12,68%	14,18%	12,24%	9,77%	8,02%	6,82%	5,73%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 529 800,00	1 708 523,77	1 341 532,52	1 000 000,00	500 000,00	550 000,00	800 000,00	850 000,00	850 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 529 800,00	1 708 523,77	1 341 532,52	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	800 000,00	850 000,00	850 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 968 463,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem orgnów jednostki samorządu terytorialnego	2 458 012,82	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	304 102,56	304 102,56	253 076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	304 102,56	304 102,56	253 076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	304 102,56	304 102,56	253 076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 418 022,69	2 827 285,44	2 406 546,04	2 095 611,00	2 031 039,00	2 446 039,00	1 896 039,00	1 646 039,00	1 596 039,00	1 596 039,00

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gólczewo
na lata 2018-2027**

I.p.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	272 392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	260 481,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	260 481,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	281 749,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	260 481,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	260 481,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Golczewo
na lata 2018-2027**

Lp.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	1 529 800,00	1 529 800,00	1 708 523,77	1 341 532,52	1 000 000,00	500 000,00	550 000,00	800 000,00	850 000,00	850 000,00
14.2	557 179,52	253 076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	304 102,56	304 102,56	253 076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Aniela Dzięcińska

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Golczewo
na lata 2018 - 2027**

1. Dotyczy dochodów roku 2018 oraz lat 2019 - 2027 wykazanych w poz.1.

Objaśnienia:

Dochody w wysokości 24 434 072,97 zł, obejmujące dochody bieżące i majątkowe, wynikają z danych zawartych w uchwale budżetowej Gminy na 2018 rok. Wielkości przyjęte na lata następne zaplanowane zostały w wielkościach umożliwiających ich wykonanie.

Dochody majątkowe w 2018 roku w wysokości 1 270 700,00 zł obejmują:

- a) sprzedaż nieruchomości 498 200,00 zł,
- b) dotację z Gminy Świerzno na rozbudowę Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach 22 500,00 zł,
- c) dotacje na zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków UE w wysokości 750 000,00 zł.

2. Dotyczy wydatków roku 2018 oraz lat 2019 - 2027 wykazanych w poz. 2.

Objaśnienia:

Wydatki bieżące i majątkowe zaplanowane na 2018 rok w wysokości 25 103 810,33 zł obejmują kwoty niezbędne do bieżącego utrzymania jednostek budżetowych Gminy oraz Urzędu Miejskiego w Golczewie i realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Środki zabezpieczone w budżecie zapewnią realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych.

Wydatki budżetu Gminy na lata 2019 - 2027 zostały zaplanowane w wielkościach umożliwiających wykonanie nałożonych na Gminę zadań.

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2018 i lat 2019-2027 wykazanych w poz. 3.

Objaśnienia:

Wynik budżetu w 2018 stanowiący różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami to deficyt w wysokości 669 737,36 zł, który sfinansowany zostanie wolnymi środkami na rachunku bankowym budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2017 r.

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

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki lat 2019-2027 wykazanej w poz. 10.

Objaśnienia:

Nadwyżka za lata 2019-2027 przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tj. spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

5. Dotyczy przychodów roku 2018 i lat 2019 - 2027 wykazanych w poz. 4.

Objaśnienia:

W roku 2018 planowane przychody w wysokości 2 199 537,36 zł to:

- a) wolne środki na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2017 roku w wysokości 1 199 537,36 zł,
- b) kredyt w wysokości 1 000 000,00 zł.

W latach następnych objętych prognozą nie przewiduje się przychodów budżetu Gminy.

6. Dotyczy rozchodów roku 2018 oraz lat 2019 - 2027 wykazanych w poz. 5.

Objaśnienia:

W 2018 roku rozchody budżetu Gminy Golczewo w wysokości 1 529 800,00 zł dotyczą spłat:

- planowanych rat pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 229 800,00 zł,
- kredytu w Banku Zachodnim Wielkopolskim Banku Kredytowym w Szczecinie w wysokości 220 000,00 zł,
- kredytu w Banku Spółdzielczym w Gryficach 80 000,00 zł,
- wykupu obligacji komunalnych :
 - w Banku Ochrony Środowiska oddział w Szczecinie 350 000,00 zł,
 - w banku DnB Nord w Warszawie 500 000,00 zł,
 - w banku PEKAO SA oddział w Szczecinie 150 000,00 zł.

Źródłem ich finansowania są wolne środki na rachunku bankowym i planowane przychody.

W latach 2019-2027 zaplanowane rozchody obejmują spłaty zaciągniętych zobowiązań, tj. rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2018 i lat 2019-2027 wykazanych w poz. 6.

Objaśnienia:

Kwota długu publicznego na koniec roku 2018 w wysokości 9 687 035,81 zł obejmuje stan zobowiązań:

- z tytułu obligacji 6 790 000,00 zł,
- kredytów i pożyczek 2 339 856,29 zł,
- zobowiązań z tytułu umowy forfaitingowej dotyczącej budowy przedszkola w Golczewie 357 179,52 zł,
- ratalnej spłaty nabytej nieruchomości w Golczewie ul. Zwycięstwa 12, w wysokości 200 000,00 zł.

Obecnie nie przewiduje się w latach następnych zaciągania nowych kredytów, pożyczek i emisji obligacji. Dług w latach 2019-2027 obejmuje wymienione zobowiązania.

Kwota długu pomniejszana jest o:

- a) spłacane raty i wykup obligacji w kwotach wykazanych w rozchodach budżetu w poszczególnych latach objętych prognozą,
- b) regulowane zobowiązania z tytułu umowy na budowę przedszkola, które w 2019 roku wynosi 204 102,56 zł, natomiast w roku 2020 – 153 076,96 zł,
- c) spłatę za wykup pomieszczeń przy GOKiS w Golczewie po 100 000,00 zł w latach 2019-2020.

BURMISTRZ
Andrzej Daniszuk

Planowane i realizowane przedsięwzięcia

w złotych

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres		Łączne nakłady	2018 r.			2019 r.		2020 r.		Limit zobowiązań ¹⁾
			od	do		7	8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I	Przedsięwzięcia ogółem:				2 750 000,00	304 102,56	304 102,56	253 076,96	304 102,56	253 076,96	861 282,08		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe				2 750 000,00	304 102,56	304 102,56	253 076,96	304 102,56	253 076,96			
1	Programy, projekty lub zadania (razem)				2 750 000,00	304 102,56	304 102,56	253 076,96	304 102,56	253 076,96	861 282,08		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe				2 750 000,00	304 102,56	304 102,56	253 076,96	304 102,56	253 076,96			
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.. a i b) (razem)				2 750 000,00	304 102,56	304 102,56	253 076,96	304 102,56	253 076,96	861 282,08		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe				2 750 000,00	304 102,56	304 102,56	253 076,96	304 102,56	253 076,96			
	Budowa przedszkola w Golczewie				2 200 000,00	204 102,56	204 102,56	153 076,96	204 102,56	153 076,96	561 282,08		
	- wydatki bieżące		2009	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe		2009	2020	2 200 000,00	204 102,56	204 102,56	153 076,96	204 102,56	153 076,96			
	Zakup pomieszczeń ul. Zwycięstwa w Golczewie (przy GOKiS)				550 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00		
	- wydatki bieżące		2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe		2016	2020	550 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			

BURMISTRZ

Andrzej Damiński