

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE
z dnia**

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na rok
2026 i lata następne**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2026 – 2036, nadając jej treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmianę wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo, nadając im treść zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA PRAWNY

Sebastian Wojciechowski

UZASADNIENIE

1. Konieczność podjęcia uchwały.

Konieczność podjęcia uchwały związana jest ze zmianą wyniku budżetu na rok 2026, zmianą kwoty długu oraz uaktualnieniem limitu wysokości planowanych na rok 2026 – 2027 wydatków w zakresie realizowanych zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

2. Rzeczywisty stan w dziedzinie stanowiącej przedmiot unormowania.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Golczewo przyjęta została uchwałą Nr XXIV/190/2025 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na rok 2026 i lata następne, którą zmieniono uchwałą Nr XXVI/196/2026 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 stycznia 2026 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na rok 2026 i lata następne, uchwałą Nr XXVIII/213/2026 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 20 marca 2026 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na rok 2026 i lata następne, uchwałą Nr XXX/223/2026 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 24 kwietnia 2026 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na rok 2026 i lata następne, uchwałą Nr XXXI/231/2026 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na rok 2026 i lata następne, uchwałą Nr XXXIII/240/2026 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 25 czerwca 2026 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na rok 2026 i lata następne oraz uchwałą Nr XXXIV/245/2026 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 13 sierpnia 2026 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na rok 2026 i lata następne.

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

Wprowadzone zmiany w zakresie planowanych dochodów, wydatków oraz przychodów spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 1 824 020,40 zł (tj. do kwoty 3 595 740,46 zł, z kwoty 5 419 760,86 zł), który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) 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 3 083 748,68 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 23 974,37 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 finansowego z udziałem tych środków w kwocie 488 017,41 zł.

W związku ze zmianą planowych przychodów m.in. z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych – odstąpieniem od planowanej w roku 2026 emisji obligacji komunalnych, planowana kwota długu na koniec roku 2026 zmniejszy się o 2 000 000,00 zł, tj. z kwoty 6 450 000,00 zł, do kwoty 4 450 000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej (załącznik Nr 2) dokonano aktualizacji limitu wydatków na zadanie: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu kamieńskiego, w gminie Golczewo. Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kamieńskiej” oraz „Przebudowa infrastruktury i zagospodarowania dostępu do plaży w Golczewie”.

Informacje ujęte w załączniku 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 w zakresie planowanych dochodów, wydatków oraz przychodów spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu z kwoty 5 419 760,86 zł do kwoty 3 595 740,46 zł (tj. zmniejszenie o kwotę 1 824 020,40 zł).

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

Uchwała nie wymaga przeprowadzenia konsultacji.

PRUMISTRZ

Maciej Zieliński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

z tego:																			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:										
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
										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 środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	
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								
2026	55 323 597,67	45 682 914,91	17 781 325,00	465 995,00	5 115 435,00	5 861 558,56	16 458 801,35	10 227 540,00	9 640 682,76	500 000,00	9 140 082,76								
2027	46 509 190,13	42 972 241,31	18 094 765,00	470 975,00	5 167 124,00	4 676 722,31	14 562 555,00	8 917 266,00	3 536 948,82	450 000,00	3 086 948,82								
2028	44 251 144,88	43 251 144,88	18 405 893,00	482 894,00	5 219 867,00	4 305 956,88	14 836 534,00	9 175 866,92	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00								
2029	44 999 733,00	43 999 733,00	18 750 258,00	495 605,00	5 301 626,00	4 304 511,00	15 147 733,00	9 432 792,00	1 000 000,00	350 000,00	650 000,00								
2030	46 149 726,00	45 249 726,00	19 096 655,00	509 432,00	5 522 060,00	4 415 053,00	15 706 516,00	9 687 477,00	900 000,00	300 000,00	600 000,00								
2031	47 148 110,00	46 248 110,00	19 384 081,00	521 467,00	5 665 111,00	4 509 679,00	16 167 772,00	9 929 664,00	900 000,00	300 000,00	600 000,00								
2032	47 744 305,00	46 844 305,00	19 768 115,00	533 760,00	5 800 009,00	4 607 772,00	16 134 649,00	10 158 046,00	900 000,00	250 000,00	650 000,00								
2033	48 749 252,00	47 949 252,00	20 093 943,00	542 695,00	6 000 009,00	4 703 928,00	16 608 677,00	10 361 207,00	800 000,00	250 000,00	550 000,00								
2034	49 591 943,00	48 791 943,00	20 193 943,00	556 650,00	6 102 410,00	4 783 900,00	17 154 840,00	10 588 430,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00								
2035	50 349 252,00	49 549 252,00	20 493 943,00	570 226,00	6 267 258,00	4 916 875,00	17 300 950,00	10 779 900,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00								
2036	51 051 601,00	50 351 601,00	20 793 943,00	589 300,00	6 472 258,00	5 049 250,00	17 446 850,00	11 010 200,00	700 000,00	150 000,00	550 000,00								

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 (d-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które 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. 5 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	Wynik budżetu *	w tym:		Przychody budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4.1	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Lp	3			4		4.1		4.2			4.3		4.3.1
2026	-3 595 740,46	0,00	0,00	4 645 740,46	0,00	0,00	0,00	511 991,78	511 991,78	511 991,78	4 133 748,68	3 083 748,68	
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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

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		4.5.1	5.1	w tym:								
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x							
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x																
													</			

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uśredniona 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	2,97%	12,53%	14,87%	16,51%	TAK	TAK
2027	2,76%	7,48%	14,40%	16,04%	TAK	TAK
2028	1,74%	7,06%	12,36%	14,02%	TAK	TAK
2029	1,61%	5,28%	11,45%	13,10%	TAK	TAK
2030	1,97%	4,54%	9,64%	11,28%	TAK	TAK
2031	1,84%	4,12%	8,68%	10,33%	TAK	TAK
2032	0,12%	2,37%	7,54%	9,18%	TAK	TAK
2033	0,12%	2,31%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2034	0,11%	2,27%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2035	0,09%	2,24%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2036	0,03%	2,21%	3,30%	3,30%	TAK	TAK

Uśredniona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	w tym:	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 ^x	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
	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
2026	798 244,29	798 244,29	709 424,59	3 913 654,20	3 913 654,20	3 853 669,20	942 778,53	942 778,53	832 278,59
2027	838 496,85	838 496,85	817 747,27	2 036 948,82	2 036 948,82	2 036 948,82	838 496,85	838 496,85	817 747,27
2028	248 206,03	248 206,03	231 306,91	0,00	0,00	0,00	248 206,03	248 206,03	231 306,91
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających 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 przekształcanych 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	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2026	5 930 910,49	5 930 910,49	4 163 113,15	9 789 404,39	3 669 140,81	6 120 263,58	0,00	0,00	35 243,00	0,00	
2027	3 938 532,53	3 938 532,53	1 332 720,19	5 876 866,17	1 938 332,64	3 938 532,53	0,00	0,00	49 861,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	248 206,03	248 206,03	0,00	0,00	0,00	49 861,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 861,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 861,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 865,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 863,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 861,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 095,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 984,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 618,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2026	1 050 000,00	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	x	0,00	0,00	
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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 zostają 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 wyłączeniu 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 zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 938 478,25	9 789 404,39	5 876 865,17	248 206,03	0,00	15 914 475,59
1.a	- wydatki bieżące				8 202 687,99	3 669 140,81	1 938 332,64	248 206,03	0,00	5 855 679,48
1.b	- wydatki majątkowe				12 735 790,26	6 120 263,58	3 938 532,53	0,00	0,00	10 058 796,11
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:				8 511 085,26	3 455 010,48	4 707 029,38	248 206,03	0,00	8 410 245,89
1.1.1	- wydatki bieżące				1 810 765,41	635 717,28	838 496,85	248 206,03	0,00	1 722 420,16
1.1.1.1	Opracowanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Golczewo -	Urząd Miejski w Golczewie	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój działalności usług senioralnych w obszarze Partnerstwa Powiatu Kamieńskiego, w gminie Golczewo -	Urząd Miejski w Golczewie	2025	2028	819 921,38	328 429,23	276 459,14	159 328,75	0,00	764 217,12
1.1.1.3	Wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych -	Urząd Miejski w Golczewie	2025	2027	1 952,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Miejski w Golczewie	2024	2026	67 527,00	36 838,50	0,00	0,00	0,00	36 838,50
1.1.1.5	Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych -	Urząd Miejski w Golczewie	2026	2028	17 491,20	5 830,40	5 830,40	5 830,40	0,00	17 491,20
1.1.1.6	Akademia Kompetencji w Gminie Golczewo -	Urząd Miejski w Golczewie	2026	2028	662 186,29	196 806,65	422 644,81	42 734,83	0,00	662 186,29
1.1.1.7	Akademia Kompetencji w Gminie Golczewo -	ZESPÓŁ SZKOŁ PUBLICZNYCH W GOLCZEWIE	2026	2028	165 937,05	31 812,50	99 812,50	34 312,05	0,00	165 937,05
1.1.1.8	Akademia Kompetencji w Gminie Golczewo -	SZKOŁA PODSTAWOWA W WYSOKIEJ KAMIENSKIEJ	2026	2028	33 750,00	6 000,00	21 750,00	6 000,00	0,00	33 750,00
1.1.1.9	Czyste powietrze - utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego -	Urząd Miejski w Golczewie	2026	2027	42 000,00	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	42 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 700 319,88	2 819 293,20	3 886 532,53	0,00	0,00	6 687 825,73
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu kamieńskiego, w gminie Golczewo. Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kamieńskiej -	Urząd Miejski w Golczewie	2026	2027	3 022 126,98	1 813 276,20	1 208 850,78	0,00	0,00	3 022 126,98
1.1.2.2	Przebudowa infrastruktury i zagospodarowania dostępu do plaży w Golczewie -	Urząd Miejski w Golczewie	2026	2027	2 200 000,00	630 252,00	1 569 748,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.1.2.3	Wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych -	Urząd Miejski w Golczewie	2025	2027	12 494,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Miejski w Golczewie	2024	2026	375 765,00	375 765,00	0,00	0,00	0,00	375 765,00
1.1.2.5	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa nr 800 Berlin - Szczecin - Kołobrzeg - etap II -	Urząd Miejski w Golczewie	2026	2027	1 089 933,75	0,00	1 089 933,75	0,00	0,00	1 089 933,75

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				12 447 392,96	6 334 393,91	1 169 835,79	0,00	0,00	7 504 229,70
1.3.1	- wydatki bieżące				6 391 922,58	3 033 423,53	1 099 835,79	0,00	0,00	4 133 259,32
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Dowóz uczniów do szkół	Urząd Miejski w Golczewie	2025	2027	309 131,42	154 565,71	92 739,43	0,00	0,00	247 305,14
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Golczewie	2025	2027	4 997 356,16	2 398 678,08	799 559,36	0,00	0,00	3 198 237,44
1.3.1.3	Usługi w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej -	Urząd Miejski w Golczewie	2025	2027	449 080,00	226 140,74	18 871,00	0,00	0,00	245 011,74
1.3.1.4	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Golczewo na lata 2026 - 2032 -	Urząd Miejski w Golczewie	2025	2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.5	Usługa doradztwa prawnego w zakresie opodatkowania nieruchomości podatkiem od nieruchomości - linie kolejowe - Doradztwo prawne w zakresie opodatkowania nieruchomości podatkiem od nieruchomości - linie kolejowe	Urząd Miejski w Golczewie	2025	2027	279 750,00	36 900,00	49 200,00	0,00	0,00	86 100,00
1.3.1.6	Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków wraz z kartami zabytków oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami -	Urząd Miejski w Golczewie	2025	2026	27 355,00	27 355,00	0,00	0,00	0,00	27 355,00
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Golczewo OZE - PEW 1, 2 -	Urząd Miejski w Golczewie	2026	2027	92 250,00	18 450,00	73 800,00	0,00	0,00	92 250,00
1.3.1.8	Opracowanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Golczewo -	Urząd Miejski w Golczewie	2026	2027	197 000,00	131 334,00	65 686,00	0,00	0,00	197 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 055 470,38	3 300 970,38	70 000,00	0,00	0,00	3 370 970,38
1.3.2.1	Przebudowa dróg w miejscowościach: Golczewo, Wysoka Kamińska, Upady oraz Wołowiec -	Urząd Miejski w Golczewie	2024	2026	5 674 056,38	2 989 556,38	0,00	0,00	0,00	2 989 556,38
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie -	Urząd Miejski w Golczewie	2025	2026	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.3	Modernizacja świetlicy w Kretowie - II etap -	Urząd Miejski w Golczewie	2025	2026	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa zadania "Przebudowa infrastruktury i zagospodarowania dostępu do plaży w Golczewie" -	Urząd Miejski w Golczewie	2025	2026	51 414,00	51 414,00	0,00	0,00	0,00	51 414,00
1.3.2.5	Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia na terenie Gminy Golczewo -	Urząd Miejski w Golczewie	2025	2026	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.6	Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Spółdzielczej w Wysokiej Kamińskiej na działce nr 132/10 wraz z przyłączami -	Urząd Miejski w Golczewie	2025	2026	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. 9 Maja w Golczewie -	Urząd Miejski w Golczewie	2026	2027	90 000,00	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	90 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Golczewo na rok 2026 i lata następne**

1. Dotyczy dochodów roku 2026 oraz lat 2027 – 2036 wykazanych w poz. 1.

Wprowadzone do dnia podjęcia uchwały zmiany w planie dochodów obejmują zwiększenie dochodów łącznie o kwotę 2 527 879,49 zł, z tego zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 173 101,39 zł (w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 411 155,04 zł oraz z tytułu pozostałych dochodów bieżących w kwocie 1 761 946,35 zł, z tego w podatku od nieruchomości w kwocie 1 570 000,00 zł) oraz dochodów majątkowych o kwotę 354 778,10 zł (w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje).

Dochody w wysokości 55 323 597,67 zł, obejmujące dochody bieżące w wysokości 45 682 914,91 zł i dochody majątkowe w wysokości 9 640 682,76 zł, wynikają z danych związanych ze zmianami uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2026 rok.

Dochody bieżące na rok 2026 i lata następne zaplanowano uwzględniając ich systematyczny wzrost. Od roku 2027 wzrost dochodów bieżących oscyluje w granicach nieprzekraczających przewidywanego PKB.

W latach 2026 – 2027 realizowane będą zadania inwestycyjne z udziałem środków pochodzących z rządowych programów inwestycyjnych, w tym m. in. Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z udziałem środków z budżetu europejskiego, w tym z Krajowego Planu Odbudowy, w związku z tym dochody majątkowe będą znacznie wyższe niż w latach następnych.

Dochody majątkowe w 2026 roku w kwocie 9 640 682,76 zł obejmują:

- 1) dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 500 000,00 zł (zaplanowano sprzedaż trzech działek w miejscowości Wysoka Kamieńska oraz dwóch działek w miejscowości Kłęby);
- 2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 600,00 zł;
- 3) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 934 303,55 zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg w miejscowościach: Golczewo, Wysoka Kamieńska, Upadły oraz Wołowiec”;

- 4) środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 w łącznej kwocie 1 943 797,98 zł, z tego na realizację zadania:
 - a) „Przebudowa infrastruktury i zagospodarowania dostępu do plaży w Golczewie” w kwocie 584 648,00 zł,
 - b) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu kamieńskiego, w gminie Golczewo. Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kamieńskiej” w kwocie 1 359 149,98 zł;
- 5) środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu państwa w kwocie 225 000,00 zł na realizację zadania „Stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni rekreacji dla dzieci – plac zabaw w miejscowości Golczewo”;
- 6) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 otrzymane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 146 020,00 zł na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja terenu przy kościele w Golczewie”;
- 7) środki otrzymane z budżetu europejskiego na realizację zadania „Poprawa stanu gospodarki wodnej na terenie Gminy Golczewo” w kwocie 1 744 856,22 zł;
- 8) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Wiejskiej w Wysokiej Kamieńskiej wraz z budową oświetlenia ulicznego” w kwocie 976 137,72 zł;
- 9) środki otrzymane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków nieruchomych i ruchomych 2026 na renowację wieży zamkowej wraz z modernizacją oświetlenia w kwocie 744 524,00 zł;
- 10) dotacje celowe otrzymane w ramach grantów przez sołectwa Kretlewo oraz Upadły w łącznej wysokości 40 000,00 zł;
- 11) dotację celową otrzymaną w ramach pomocy finansowej na realizację zadania „Modernizacja nawierzchni sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej” w wysokości 50 340,00 zł;
- 12) dotację celową z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych poniesionych w ramach Funduszu sołeckiego w 2025 r. w wysokości 26 622,29 zł;
- 13) dotację celową otrzymaną od innej jednostki samorządu terytorialnego na zakup boksu dla psów do Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach w kwocie 10 000,00 zł;
- 14) dotację celową otrzymaną na zadania zlecone związane z realizacją programu ochrony ludności i obrony cywilnej w kwocie 298 481,00 zł.

2. Dotyczy wydatków roku 2026 oraz lat 2027- 2036 wykazanych w poz. 2.

Wprowadzone do dnia podjęcia uchwały zmiany w planie wydatków obejmują ich zwiększenie łącznie o kwotę 703 859,09 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 738 755,20 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 34 896,11 zł.

Zaplanowane na rok 2026 wydatki w wysokości 58 919 338,13 zł obejmują wydatki bieżące w wysokości 41 178 319,47 zł i wydatki majątkowe w wysokości 17 741 018,66 zł.

Po dokonaniu weryfikacji złożonych przez jednostki budżetowe oraz stanowiska

merytoryczne założeń do projektu budżetu, w budżecie na 2026 rok zabezpieczono wydatki niezbędne do bieżącego utrzymania jednostek budżetowych Gminy oraz Urzędu Miejskiego w Golczewie i realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

Zaplanowane na rok 2026 wydatki bieżące po zmianach w kwocie 41 178 319,47 zł obejmują m.in.:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 21 064 126,75 zł, które obejmują zaplanowane podwyżki dla nauczycieli, pracowników kadry administracyjnej oraz pracowników gospodarczych zatrudnionych w jednostkach budżetowych gminy (w grupie tych wydatków uwzględniono również planowane odprawy emerytalne dla 9 pracowników jednostek gminnych w łącznej kwocie 797 195,95 zł);
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 13 468 502,78 zł;
- 3) dotacje na realizację zadań bieżących w kwocie 2 149 580,63 zł;
- 4) wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 213 330,78 zł;
- 5) wydatki związane z obsługą długu w kwocie 340 000,00 zł;
- 6) wydatki związane z realizacją zadań i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 942 778,53 zł.

W latach 2026 – 2027 realizowane będą zadania inwestycyjne z udziałem środków pochodzących z rządowych programów inwestycyjnych, w tym m. in. Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z udziałem środków z budżetu europejskiego, w tym z Krajowego Planu Odbudowy w związku z tym wydatki majątkowe będą znacznie wyższe niż w latach następnych.

Wydatki budżetu Gminy na lata 2027 – 2036 zostały zaplanowane w wielkościach umożliwiających wykonanie nałożonych na Gminę zadań.

Planując wydatki w latach 2026 – 2036 nie uwzględniono zadań finansowanych z dotacji, które jednostka otrzymuje i wprowadza w trakcie roku budżetowego (np. na zwrot podatku akcyzowego, zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzednim czy na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Żłobka), a także środków z różnych funduszy, np. Funduszu Pomocy czy Funduszu COVID-19.

W celu spełnienia relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych, konieczne jest dążenie ograniczenia wydatków bieżących. Należy wziąć pod uwagę, że wysokość wielu wydatków jest niezależna od decyzji władz gminy, tzn. wynika z obowiązujących przepisów lub konieczności zapewnienia bieżącej, nieprzerwanej działalności jednostek w podstawowym zakresie działalności gminy.

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2026 i lat 2027 – 2036 wykazanych w poz. 3.

Wprowadzone do dnia podjęcia uchwały zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 1 824 020,40 zł. Wynik budżetu na rok 2026

stanowiący różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami to deficyt w kwocie 3 595 740,46 zł (z kwoty 5 419 760,86 zł), który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 3 083 748,68 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 23 974,37 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 finansowego z udziałem tych środków w kwocie 488 017,41 zł.

Wynik budżetu na lata 2027 – 2036 zaplanowany został w wielkościach możliwych do osiągnięcia. Prognozowane nadwyżki budżetowe w kolejnych latach 2027 – 2031 przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tj. wykup wyemitowanych obligacji komunalnych.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki lat 2027 – 2031 wykazanej w poz. 3.

Nadwyżka budżetowa za lata 2027 – 2031 przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tj. wykup wyemitowanych obligacji komunalnych.

5. Dotyczy przychodów roku 2026 oraz lat 2027 - 2036 wykazanych w poz. 4.

Na 2026 r. zaplanowano przychody w łącznej kwocie 4 645 740,46 zł, w tym:

- 1) 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 4 133 748,68 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 23 974,37 zł, w tym:
 - a) w kwocie 23 814,97 z tytułu nadwyżki dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym nad wydatkami związanymi z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
 - b) w kwocie 159,40 zł z tytułu nadwyżki dochodów z opłat i kar środowiskowych nad wydatkami związanymi z ochroną środowiska i gospodarki wodnej;

- 3) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 488 017,41 zł, w tym:
- a) w kwocie 383 721,67 zł na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”,
 - b) w kwocie 104 295,74 zł na realizację projektu „Rozwój dziennych usług senioralnych w obszarze PPK, w gminie Golczewo”.

W latach 2027 – 2036 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 czy emisji papierów wartościowych.

6. Dotyczy rozchodów roku 2026 oraz lat 2027 – 2031 wykazanych w poz. 5.

W 2026 roku rozchody budżetu Gminy Golczewo w wysokości 1 050 000,00 zł dotyczą wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych przez:

- 1) Bank PEKAO SA oddział w Szczecinie – wykup w kwocie 650 000,00 zł;
- 2) Bank PKO BP w Warszawie – wykup w kwocie 300 000,00 zł;
- 3) Bank BGK w Warszawie – wykup w kwocie 100 000,00 zł.

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

Zaplanowane na lata 2027-2031 rozchody obejmują spłaty wyemitowanych obligacji komunalnych w latach poprzednich.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2026 i lat 2027-2031 wykazanych w poz. 6.

Kwota długu publicznego na koniec roku 2026 w wysokości 4 450 000,00 zł obejmuje stan zobowiązań z tytułu wyemitowanych w latach poprzednich obligacji komunalnych.

Obecnie nie przewiduje się w latach następnych zaciągania nowych kredytów, pożyczek i emisji obligacji. Dług w latach 2027-2031 obejmuje wymienione zobowiązania.

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 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. W związku z powyższym po aktualizacji wysokości udziału w zakresie kwot przypadających do spłaty po zaciągnięciu przez Celowy Związek Gmin R-XXI:

- 1) w dniu 14 lipca 2021 r. pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie:
 - a) w kwocie 15 641 500,00 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” (aneks Nr 1 z dnia 19 stycznia 2022 r.; na okres 2021 – 2035);
 - b) 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);
- 2) w dniu 18 czerwca 2024 r. pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie:
 - a) w kwocie 3 973 747,84 zł z przeznaczeniem na „Budowę placu do magazynowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych ze zbiornikiem wód wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Stacji Przeladunku Odpadów w Mokrawicy” (na okres 2024-2034),
 - b) w kwocie 4 347 916,68 zł z przeznaczeniem na „Zakup mobilnej linii sortowniczej w ramach rozbudowy i doposażenia Celowego Związku Gmin R-XXI w Stacji Przeladunku Odpadów w Świnoujściu” (na okres 2024-2035),
- 3) w dniu 15 kwietnia 2026 r. pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa gospodarki odpadami na terenie CZG R-XXI – dostawa i montaż instalacji do recyklingu odpadów remontowo – budowlanych” w kwocie 4 148 550,65 zł (na okres 2025-2036),

wykazano w latach objętych wieloletnią prognozą finansową 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 2026 w wysokości 35 243,00 zł,
- w latach 2027-2030 w wysokości 49 861,00 zł,
- w roku 2031 w wysokości 49 865,00 zł,
- w roku 2032 w wysokości 49 863,00 zł,
- w roku 2033 w wysokości 49 861,00 zł,
- w roku 2034 w wysokości 47 095,00 zł,
- w roku 2035 w wysokości 39 984,00 zł,
- w roku 2036 w wysokości 14 618,00 zł.