

Projekt

Wnioskodawca: Burmistrz Golczewa

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE
z dnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata
2022-2031**

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2022 – 2031, 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 2022-2023, 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 dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Uzasadnienie

1. Konieczność podjęcia uchwały.

Przedmiotem uchwały jest wieloletnia prognoza finansowa Gminy Golczewo na lata 2022-2031.

2. Stan aktualny przedmiotu unormowania

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) do wyłącznej kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych ustawami.

Art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) wskazuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jako właściwy do podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Szczegółowość wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, tj. minimalny zakres informacji i danych jakie powinny się w niej znaleźć zostały sprecyzowane w art. 226, 227 i 229 ww. ustawy. Dodatkowo w art. 228 i 232 ust. 2 został przedstawiony, możliwy do ujęcia w uchwale, zakres upoważnień dla organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego.

Aktualny wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego został określony przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 83 ze zm.).

3. Skutki finansowe, gospodarcze i społeczne

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa winna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat, jednocześnie musi obejmować okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (prognoza kwoty długu i przedsięwzięcia wieloletnie). W związku z powyższym wraz z projektem budżetu Gminy Golczewo na rok 2022 została sporządzona wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2022-2031, tj. rok budżetowy oraz lata następne na które został zaciągnięty dług. Wraz z wieloletnią prognozą finansową sporządzony został wykaz przedsięwzięć wieloletnich oraz objaśnienia przyjętych wartości.

4. Źródła finansowania

Źródłem finansowania ujętych w wieloletniej prognozie finansowej wydatków oraz rozchodów będą dochody własne gminy, dotacje otrzymane z budżetu państwa oraz dotacje celowe na projekty realizowane z udziałem środków europejskich a także przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych, wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy a także nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

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

Projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych zostaje przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania.

BURMISTRZ

Maciej Zieliński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2							
2022	26 388 450,05	3 926 247,00	121 705,00	7 475 856,00	6 218 064,05	7 534 740,00	3 587 700,00	1 111 828,00	450 000,00	669 328,00			
2023	28 415 240,17	4 091 149,37	126 816,61	8 187 852,37	6 579 310,27	7 861 111,55	3 738 383,40	1 600 000,00	450 000,00	1 150 000,00			
2024	29 919 595,49	4 204 399,60	131 255,19	8 457 227,21	6 756 085,13	8 070 627,36	3 865 226,82	1 400 000,00	400 000,00	1 000 000,00			
2025	30 027 652,94	4 379 307,15	132 718,73	8 849 172,93	6 939 273,06	8 407 181,07	4 000 780,53	1 320 000,00	400 000,00	920 000,00			
2026	31 035 014,01	4 544 682,82	140 875,15	9 184 403,60	7 197 588,59	8 721 463,95	4 152 810,19	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00			
2027	31 774 531,43	4 667 646,55	144 686,75	9 435 531,85	7 392 330,97	8 934 335,31	4 265 171,17	1 200 000,00	350 000,00	850 000,00			
2028	32 558 139,73	4 821 678,88	149 481,41	9 746 904,40	7 636 277,89	9 103 817,15	4 405 921,82	1 100 000,00	250 000,00	850 000,00			
2029	33 320 942,07	4 971 150,93	154 094,72	10 029 058,44	7 845 082,50	9 323 035,48	4 542 505,40	1 000 000,00	250 000,00	750 000,00			
2030	33 791 668,94	5 115 314,31	158 563,46	10 240 481,13	8 101 319,57	9 375 990,47	4 674 238,05	800 000,00	200 000,00	600 000,00			
2031	34 145 805,69	5 208 543,11	163 003,24	10 430 014,60	8 328 156,52	9 316 088,22	4 805 116,72	700 000,00	150 000,00	550 000,00			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 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 dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje 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 dochołów 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											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	w tym:	
														na wyodróżnienia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
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			
2022	29 085 142,26	25 259 537,30	11 745 040,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	90 270,00	0,00	3 825 604,96	3 825 604,96	10 000,00			
2023	27 516 240,17	25 731 240,17	12 257 279,99	0,00	0,00	292 500,00	0,00	79 900,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00			
2024	28 119 595,49	26 319 595,49	12 796 794,79	0,00	0,00	260 000,00	0,00	68 150,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00			
2025	28 927 652,94	27 027 652,94	13 126 978,36	0,00	0,00	225 750,00	0,00	58 163,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00			
2026	29 989 014,01	27 989 014,01	13 493 224,69	0,00	0,00	190 250,00	0,00	50 525,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2027	30 624 531,43	28 624 531,43	13 972 354,35	0,00	0,00	151 750,00	0,00	41 125,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2028	31 468 139,73	29 358 139,73	14 400 524,98	0,00	0,00	110 000,00	0,00	23 500,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00			
2029	32 520 942,07	30 320 942,07	14 841 540,73	0,00	0,00	72 000,00	0,00	5 875,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00			
2030	33 091 668,94	30 891 668,94	15 395 786,95	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00			
2031	33 445 805,69	31 245 805,69	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
								w tym:	w tym:		
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022	-2 686 692,21	0,00	3 946 692,21	2 000 000,00	950 000,00	1 081 094,21	1 081 094,21	865 598,00	665 598,00		
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	700 000,00	700 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
	4.4	4.5						4.5.1	5.1.1
		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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	206 500,00	0,00	206 500,00	
2023	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	206 500,00	0,00	206 500,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizacji wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izabela kwota przypadająca na dany rok (kwoty 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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi 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	5	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	17 084,75	1 098 178,95			
2023	x	x	x	x	0,00	7 500 000,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	6 800 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	5 500 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	4 450 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	3 300 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 200 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 400 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	700 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,68%	1,97%	14,98%	16,21%	TAK	TAK
2023	4,17%	6,81%	11,16%	12,38%	TAK	TAK
2024	3,94%	7,48%	6,97%	8,20%	TAK	TAK
2025	4,96%	8,75%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2026	4,61%	8,81%	8,94%	9,45%	TAK	TAK
2027	4,24%	9,07%	8,24%	8,75%	TAK	TAK
2028	2,58%	9,28%	6,95%	7,46%	TAK	TAK
2029	2,41%	8,46%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2030	3,05%	8,61%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2031	2,91%	8,81%	8,64%	8,64%	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:	
		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	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1
2022	452 147,05	452 147,05	388 556,64	659 328,00	659 328,00	0,00	514 680,00	514 680,00	407 812,54
2023	18 734,00	18 734,00	15 924,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek, udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
	Wydanki majątkowe		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe					
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		10.1.1	10.1.2	10.1	10.2				
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		
2022	767 237,20	767 237,20	478 521,00	3 004 825,25	1 969 720,29	1 035 104,96	0,00	0,00	25 675,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	324 525,60	324 525,60	0,00	0,00	0,00	25 675,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 674,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 904,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 133,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 133,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 132,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 132,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 131,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 131,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki Zmniejszające dług x	Wydatki Zwiększające dług x	Wydatki Zwiększające dług x	Wydatki Zwiększające dług x	Wydatki Zwiększające dług x	Wydatki Zwiększające dług x	Wydatki Zwiększające dług x	Wydatki Zwiększające dług x	Wydatki Zwiększające dług x	Wydatki Zwiększające dług x
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11	
1 250 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 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 zostana 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 wydużeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
Maciej Zieliński

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Golczewo na lata 2022 - 2031

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

Dochody w wysokości 26 388 450,05 zł, obejmujące dochody bieżące w wysokości 25 276 622,05 zł i dochody majątkowe w wysokości 1 111 828,00 zł, wynikają z danych zawartych w uchwale budżetowej Gminy na 2022 rok.

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

Dochody majątkowe w 2022 roku w wysokości 1 111 828,00 zł obejmują:

- a) dochody ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 450 000,00 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 2 500,00 zł,
- c) dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich w wysokości 659 328,00 zł, w tym:
 - na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej Gacko – Mechowo” w kwocie 180 807,00 zł (wydatki poniesione w 2021 r.),
 - na realizację zadania „Budowa świetlicy w Mechowie” w kwocie 478 521,00 zł.

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

Zaplanowane na rok 2022 wydatki w wysokości 29 085 142,26 zł obejmują wydatki bieżące w wysokości 25 259 537,30 zł i wydatki majątkowe w wysokości 3 825 604,96 zł. Wydatki zaplanowano w kwotach niezbędnych do bieżącego utrzymania jednostek budżetowych Gminy oraz Urzędu Miejskiego w Golczewie i realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Środki zabezpieczone w budżecie zapewnią realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych.

Wydatki budżetu Gminy na lata 2023 – 2031 zostały zaplanowane w wielkościach umożliwiających wykonanie nałożonych na Gminę zadań.

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

Wynik budżetu na rok 2022 stanowiący różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami to deficyt w kwocie 2 696 692,21 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 950 000,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 081 094,21 zł, z tego kwota:

- a) 900 000,00 zł to otrzymana w 2021 r. subwencja na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji,
 - b) 181 094,21 zł to otrzymane w 2021 r. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań „Budowa przejścia dla pieszych przy ulicy Osiedle Zdrojowe i ulicy Niepodległości w Golczewie” (w kwocie 46 431,03 zł) oraz „Budowa trzech przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania przy ul. Osiedle Zdrojowe w Golczewie” (w kwocie 134 663,18 zł);
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 665 598,00 zł.

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

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki lat 2023 – 2031 wykazanej w poz. 3.

Nadwyżka budżetowa za lata 2023 – 2031 przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tj. wykup wyemitowanych obligacji komunalnych.

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

Na 2022 r. zaplanowano przychody w łącznej kwocie 3 946 692,21zł, w tym:

- 1) przychody w łącznej wysokości 1 081 094,21 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym z tytułu:
 - otrzymanej w 2021 r. subwencji na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji w kwocie 900 000,00 zł,
 - otrzymanych w 2021 r. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie 181 094,21 zł na realizację zadań:
 - „Budowa przejścia dla pieszych przy ulicy Osiedle Zdrojowe i ulicy Niepodległości w Golczewie” (w kwocie 46 431,03 zł),
 - „Budowa trzech przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania przy ul. Osiedle Zdrojowe w Golczewie” (w kwocie 134 663,18 zł);
- 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 865 598,00 zł (z tego kwota 665 598,00 zł wynika z uwolnienia zaangażowanych środków po otrzymaniu w 2021 r. subwencji uzupełniającej ubytek w dochodach roku 2022);
- 3) przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 2 000 000,00 zł.

W latach 2023 – 2031 nie planuje się przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków na rachunku bankowym na koniec roku poprzedniego, jak również zaciągania nowych zobowiązań kredytowych.

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

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

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

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

Zaplanowane na lata 2023-2031 rozchody obejmują spłaty wyemitowanych obligacji komunalnych w latach poprzednich, jak również w roku 2022.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2022 i lat 2023-2031 wykazanych w poz. 6.

Kwota długu publicznego na koniec roku 2022 w wysokości 8 400 000,00 zł obejmuje stan zobowiązań z tytułu wyemitowanych w latach poprzednich obligacji komunalnych w łącznej kwocie 6 400 000,00 zł oraz planowaną w roku 2022 emisję obligacji komunalnych w wysokości 2 000 000,00 zł.

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

Dla ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjęto okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

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),

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 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.

BURMISTRZ

Maciej Zieliński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 549 846,05	3 004 825,25	324 525,60	0,00	0,00	3 328 850,85
1.a	- wydatki bieżące				2 392 241,09	1 969 720,29	324 525,60	0,00	0,00	2 294 245,89
1.b	- wydatki majątkowe				1 157 604,96	1 035 104,96	0,00	0,00	0,00	1 034 604,96
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 284 097,20	1 215 317,20	19 720,00	0,00	0,00	1 235 037,20
1.1.1	- wydatki bieżące				516 980,00	448 080,00	19 720,00	0,00	0,00	467 800,00
1.1.1.1	Transport na zyczenie -	Urząd Miejski	2021	2023	471 710,00	420 990,00	19 720,00	0,00	0,00	440 710,00
1.1.1.2	Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne -	Urząd Miejski	2021	2022	45 150,00	27 090,00	0,00	0,00	0,00	27 090,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				767 237,20	767 237,20	0,00	0,00	0,00	767 237,20
1.1.2.1	Budowa świetlicy w Mechowie -	Urząd Miejski	2021	2022	767 237,20	767 237,20	0,00	0,00	0,00	767 237,20
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				2 285 748,85	1 789 508,05	304 805,60	0,00	0,00	2 093 813,65
1.3.1	- wydatki bieżące				1 875 381,09	1 521 840,29	304 805,60	0,00	0,00	1 826 445,89
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Dowóz uczniów do szkół	Urząd Miejski	2021	2023	242 416,90	134 676,00	80 805,60	0,00	0,00	215 481,50
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2021	2023	1 564 964,29	1 340 964,29	224 000,00	0,00	0,00	1 564 964,29
1.3.1.3	Czyste powietrze - Ukrowzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego	Urząd Miejski	2021	2022	30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.4	Opracowanie operatu wodnoprzemowego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne -	Urząd Miejski	2021	2022	38 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				390 367,76	267 867,76	0,00	0,00	0,00	267 867,76
1.3.2.1	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na klub w m. Kłęby	Urząd Miejski	2018	2022	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	Budowa przejścia dla pieszych przy ulicy Osiedle Zdrojowe i ulicy Niepodległości w Golczewie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2022	58 038,79	57 038,79	0,00	0,00	0,00	57 038,79
1.3.2.3	Budowa trzech przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania przy ul. Osiedle Zdrojowe w Golczewie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2022	168 328,97	166 828,97	0,00	0,00	0,00	166 328,97
1.3.2.4	Budowa oświetlenia w miejscowości Gadom - Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2021	2022	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00

BIRMISTKA
Maciej Zieliński

BURMISTRZ
Maciej Zieliński
Maciej Zieliński