

Projekt

Wnioskodawca: Burmistrz Golczewa

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE
z dnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹) Rada Miejska w Golczewie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2021-2029, 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 2021-2022, 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 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Chłopek

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogólne ^x	Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	29 182 656,67	27 916 118,98	4 328 684,00	68 000,00	8 096 784,00	8 932 150,98	6 490 500,00	3 165 700,00	1 266 537,69	350 000,00	916 537,69	
2022	30 095 632,00	28 745 632,00	4 475 859,00	70 312,00	8 372 074,00	9 235 844,00	6 591 543,00	3 200 000,00	1 350 000,00	350 000,00	1 000 000,00	
2023	30 428 000,00	29 128 000,00	4 610 135,00	72 421,00	8 623 235,00	9 512 919,00	6 309 289,00	3 299 000,00	1 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	
2024	31 200 842,00	30 000 842,00	4 748 439,00	73 594,00	8 881 934,00	9 798 307,00	6 498 568,00	3 400 000,00	1 200 000,00	250 000,00	950 000,00	
2025	32 100 896,00	30 900 896,00	4 890 892,00	75 831,00	9 148 932,00	10 092 256,00	6 692 985,00	3 494 000,00	1 200 000,00	250 000,00	950 000,00	
2026	32 957 854,00	31 857 854,00	5 042 509,00	77 213,00	9 431 992,00	10 405 116,00	6 901 024,00	3 603 000,00	1 100 000,00	200 000,00	900 000,00	
2027	34 102 474,00	33 002 474,00	5 354 792,00	80 669,00	9 724 383,00	10 727 674,00	7 114 956,00	3 710 000,00	1 100 000,00	200 000,00	900 000,00	
2028	34 980 869,00	33 980 869,00	5 504 725,00	82 119,00	10 016 115,00	11 049 505,00	7 328 404,00	3 820 000,00	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	
2029	35 648 090,00	34 648 090,00	5 615 859,00	83 174,00	10 156 566,00	11 258 891,00	7 533 600,00	3 903 000,00	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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. 865, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x			w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1	2.1.2	2.1.3			
2021	33 204 078,04	28 637 481,71	10 904 168,70	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	6 566 616,33	6 566 616,33	10 000,00
2022	28 745 632,00	27 004 186,00	11 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 500,00	0,00	89 900,00	0,00	0,00	1 741 446,00	1 741 446,00	0,00
2023	29 428 000,00	27 540 946,00	11 135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	79 900,00	0,00	0,00	1 887 054,00	1 887 054,00	0,00
2024	30 200 842,00	28 206 842,00	11 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	68 150,00	0,00	0,00	1 994 000,00	1 994 000,00	0,00
2025	31 000 896,00	28 651 896,00	11 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 250,00	0,00	58 163,00	0,00	0,00	2 349 000,00	2 349 000,00	0,00
2026	31 907 654,00	29 348 385,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 750,00	0,00	50 525,00	0,00	0,00	2 559 469,00	2 559 469,00	0,00
2027	32 852 474,00	30 013 474,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 280,00	0,00	41 125,00	0,00	0,00	2 839 000,00	2 839 000,00	0,00
2028	33 880 869,00	30 941 842,00	12 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	2 939 027,00	2 939 027,00	0,00
2029	35 148 090,00	31 594 090,00	12 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	5 875,00	0,00	0,00	3 554 000,00	3 554 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
					Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		
lp						4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1		
2021	-4 021 421,37	0,00	5 241 421,37	700 000,00	700 000,00	700 000,00	3 222 594,75	3 222 594,75	98 826,62	1 318 826,62	98 826,62
2022	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilimie przeznaczenie nadwyżki budżetowej, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ujęć 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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:	5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
	4.4	4.4.1							4.5
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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. 3a ustawy x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	206 500,00	0,00	206 500,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	206 500,00	0,00	206 500,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Izabela kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 000,00	30 000,00	1 278 657,27	5 820 078,64				
x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	1 741 446,00	1 741 446,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 587 054,00	1 587 054,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 794 000,00	1 794 000,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	2 249 000,00	2 249 000,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	2 509 469,00	2 509 469,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 989 000,00	2 989 000,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	3 039 027,00	3 039 027,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 000,00	3 054 000,00				

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		8.2.1	8.2.2				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypisanych 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 plenszy 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 rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonywanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonywanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2021	7,53%	8,29%	10,13%	15,95%	16,11%	TAK	TAK
2022	6,89%	10,37%	12,16%	14,80%	14,96%	TAK	TAK
2023	4,46%	9,31%	10,84%	13,60%	13,75%	TAK	TAK
2024	4,20%	9,88%	11,12%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2025	4,83%	11,60%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2026	4,48%	12,29%	x	11,33%	11,26%	TAK	TAK
2027	4,49%	13,81%	x	11,12%	11,05%	TAK	TAK
2028	2,31%	13,44%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2029	0,89%	13,10%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki 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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	0,00	0,00	846 537,69	846 537,69	771 106,93	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	
2026	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	
2028	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
		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
2021		3 021 722,61	3 021 722,61	1 636 964,87	5 699 313,93	1 147 400,60	4 551 913,33	0,00	0,00	9 081,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	315 334,00	285 334,00	30 000,00	0,00	0,00	9 081,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 081,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 081,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań (iż zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2021	1 220 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Cieres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wyprzeżenie planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

BURMISTRZ
Maciej Zieliński

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

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

Objaśnienia:

Dochody w wysokości 29 182 656,67 zł, obejmujące dochody bieżące i majątkowe, wynikają z danych zawartych w uchwale budżetowej Gminy na 2021 rok. Wielkości przyjęte na lata następne zaplanowane zostały w wielkościach umożliwiających ich wykonanie.

Dochody majątkowe w 2021 roku w wysokości 1 266 537,69 zł obejmują:

- a) sprzedaż nieruchomości w wysokości 350 000,00 zł,
- b) dotacje celową otrzymaną z gminy na podstawie porozumienia na wydatki majątkowe w kwocie 70 000,00 zł stanowiącą wkład własny Gminy przystępującej do Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach,
- c) dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z europejskich w wysokości 846 537,69 zł, w tym:
 - w kwocie 565 730,69 zł w formie zwrotu poniesionych wydatków na realizację zadania „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2 jako element procesu rewitalizacji społecznej stwarzający nowe możliwości rozwijania aktywności społecznej mieszkańców gminy Golczewo”,
 - w kwocie 180 807,00 zł na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej Gacko – Mechowo”,
 - w kwocie 100 000,00 zł w formie zwrotu poniesionych wydatków na realizację zadania „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej”.

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

Objaśnienia:

Wydatki bieżące i majątkowe zaplanowane na 2021 rok w wysokości 33 204 078,04 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 2022 - 2029 zostały zaplanowane w wielkościach umożliwiających wykonanie nałożonych na Gminę zadań.

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

Objaśnienia:

Wynik budżetu w 2021 r. stanowiący różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami to deficyt w kwocie 4 021 421,37 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 700 000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 108 143,28 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżący budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 114 451,47 zł,
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 98 826,62 zł.

Wynik budżetu na lata 2022 – 2029 zaplanowany został w wielkościach możliwych do osiągnięcia. Prognozowane nadwyżki budżetowe w kolejnych latach 2021 – 2029 przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tj. kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

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

Objaśnienia:

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

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

Objaśnienia:

Na 2021 r. zaplanowano przychody w łącznej kwocie 5 241 421,37 zł, w tym:

- 1) przychody w łącznej wysokości 3 222 594,75 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym z tytułu:
 - niewykorzystanej zaliczki na realizację zadania „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2 jako element procesu rewitalizacji społecznej stwarzający nowe możliwości rozwijania aktywności społecznej mieszkańców gminy Golczewo” w kwocie 1 114 451,47 zł,
 - środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 818 148,00 zł,
 - środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych ul. Papieża Jana Pawła II i Jedności Narodowej w Golczewie, łączących się z drogami wojewódzkimi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia ulicznego” w kwocie 1 289 995,28 zł,
- 2) przychody stanowiące wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 318 826,62 zł, w tym:

- z tytułu niewykorzystanej części wkładu własnego na realizację zadania „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2 jako element procesu rewitalizacji społecznej stwarzający nowe możliwości rozwijania aktywności społecznej mieszkańców gminy Golczewo” w kwocie 957 640,41 zł,
- z tytułu niewykorzystanej części wkładu własnego na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych ul. Papieża Jana Pawła II i Jedności Narodowej w Golczewie, łączących się z drogami wojewódzkimi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia ulicznego” w kwocie 361 186,21 zł,

3) przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu w kwocie 700 000,00 zł.

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

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

Objaśnienia:

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

- kredytu w Banku Spółdzielczym w Gryficach w kwocie 80 000,00 zł,
- wykupu obligacji komunalnych:
 - a) w Banku Ochrony Środowiska oddział w Szczecinie 240 000,00 zł,
 - b) w banku DnBNord w Warszawie 500 000,00 zł,
 - c) w banku PEKAO SA oddział w Szczecinie 400 000,00 zł.

Spłaty rat kredytu i wykup obligacji komunalnych zostaną sfinansowane z wolnych środków, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W latach 2022-2029 zaplanowane rozchody obejmują spłaty zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań, tj. rat kredytów i wykupu obligacji.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2021 i lat 2022-2029 wykazanych w poz. 6.

Objaśnienia:

Kwota długu publicznego na koniec roku 2021 w wysokości 8 380 000,00 zł obejmuje stan zobowiązań z tytułu:

- emisji obligacji w wysokości 7 650 000,00 zł,
- zaciągniętego kredytu w kwocie 700 000,00 zł,
- ratalnej spłaty nieruchomości zakupionej na klub w m. Kłęby w kwocie 30 000,00 zł.

Obecnie nie przewiduje się w latach następnych zaciągania nowych kredytów, pożyczek i emisji obligacji. Dług w latach 2022-2029 obejmuje wymienione zobowiązania.

Kwota długu pomniejszana jest o:

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

BURMISTRZ

 Michał Zieliński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

Rwyty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 461 489,84	5 699 319,93	315 334,00	0,00	0,00	6 014 647,93
1.a	- wydatki bieżące				2 457 501,00	1 147 400,60	285 334,00	0,00	0,00	1 432 734,60
1.b	- wydatki majątkowe				9 003 988,84	4 551 919,33	30 000,00	0,00	0,00	4 581 913,33
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, późn.1240 z późn.zm.), z tego:				6 211 524,02	2 633 472,61	0,00	0,00	0,00	2 633 472,61
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 211 524,02	2 633 472,61	0,00	0,00	0,00	2 633 472,61
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2 jako element procesu rewitalizacji społecznej stwarzający nowe możliwości rozwijania aktywności społecznej mieszkańców gminy Golczewo - Termomodernizacja	Urząd Miejski	2020	2021	6 211 524,02	2 633 472,61	0,00	0,00	0,00	2 633 472,61
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				5 249 965,82	3 065 841,32	315 334,00	0,00	0,00	3 381 175,32
1.3.1	- wydatki bieżące				2 457 501,00	1 147 400,60	285 334,00	0,00	0,00	1 432 734,60
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Dowóz uczniów do szkół	Urząd Miejski	2020	2022	334 001,00	168 400,60	102 000,00	0,00	0,00	266 400,60
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2020	2022	2 123 500,00	981 000,00	183 334,00	0,00	0,00	1 164 334,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 792 464,82	1 918 440,72	30 000,00	0,00	0,00	1 948 440,72
1.3.2.1	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na klub w m. Kłęby	Urząd Miejski	2018	2022	150 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ciągów gminnych ul. Papieża Jana Pawła II oraz ul. Jedności Narodowej w Golczewie, łączących się z drogami wojewódzkimi, wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia -	Urząd Miejski	2020	2021	2 355 614,82	1 612 494,10	0,00	0,00	0,00	1 612 494,10
1.3.2.3	Przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozelicach - Przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozelicach	Urząd Miejski	2020	2021	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00
1.3.2.4	Modernizacja i przebudowa świetlicy w Wołowcu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	52 850,00	41 946,62	0,00	0,00	0,00	41 946,62

BURMISTRZ
Miejscowości
Golczewo
Maciej Zielinski

