

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE

z dnia r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 230 ust. 1, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2021-2029, nadając jej treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wprowadza się zmianę wykazu przedsięwzięć do WPF, nadając im treść zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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, 1175, 1622, 2020 i 2320).

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Anna Steniewicz
ul. Wolność

UZASADNIENIE

1. Konieczność podjęcia uchwały.

Konieczność podjęcia uchwały jest związana z dokonaniem zmian w zakresie wyniku budżetu w 2021 r.

2. Rzeczywisty stan w dziedzinie stanowiącej przedmiot unormowania.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021 – 2029 przyjęta została uchwałą Nr XXIV/192/2021 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2021 – 2029.

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

W uchwale Nr XXIV/191/2021 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2021 zaplanowano deficyt w kwocie 4 021 421,37 zł. W wyniku między innymi czasowego przesunięcia na rok 2021 zaplanowanych do realizacji w 2020 r. zadań inwestycyjnych, niewydatkowania otrzymanych w 2020 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz pozostałych zmian budżetu powodujących zmniejszenie dochodów łącznie o kwotę 68 137,82 zł oraz zwiększenie wydatków łącznie o kwotę 1 715 653,64 zł spowodowało zwiększenie planowanego deficytu budżetu do kwoty 5 805 212,83 zł (o kwotę 1 783 791, 46 zł), który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z 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 oraz wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4. Źródła finansowania, jeżeli podjęcie uchwały pociąga za sobą obciążenia budżetu Gminy.

Wymienione zmiany zostaną sfinansowane przychodami 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 oraz wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

Uchwała nie wymaga przeprowadzenia konsultacji.


BURMISTRZ
Maciej Zieliński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										w tym:	
	z tego:										w tym:	
Dochody ogółem ^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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	29 114 518,85	27 835 250,98	4 328 684,00	68 000,00	8 096 784,00	8 940 150,98	6 601 632,00	3 165 700,00	1 179 267,87	350 000,00	916 537,69	
2022	30 085 632,00	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	8 623 236,00	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	32 100 895,00	30 900 895,00	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	5 504 726,00	82 119,00	10 016 115,00	11 049 505,00	7 328 404,00	3 820 000,00	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	
2029	35 648 090,00	34 648 090,00	5 615 859,00	83 174,00	10 155 566,00	11 258 891,00	7 533 600,00	3 903 000,00	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 wyliczającym 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.

		z tego:										
Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	w tym:					w tym:				
			Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021		26 754 121,10	10 904 166,70	0,00	0,00	285 000,00	0,00	94 000,00	0,00	8 165 610,58	8 165 610,58	0,00
2022		27 004 186,00	11 054 000,00	0,00	0,00	281 500,00	0,00	89 900,00	0,00	1 741 446,00	1 741 446,00	0,00
2023		27 540 946,00	11 135 500,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	79 900,00	0,00	1 887 054,00	1 887 054,00	0,00
2024		28 205 842,00	11 562 000,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	68 150,00	0,00	1 994 000,00	1 994 000,00	0,00
2025		28 651 896,00	11 864 000,00	0,00	0,00	165 260,00	0,00	58 163,00	0,00	2 349 000,00	2 349 000,00	0,00
2026		29 348 385,00	12 100 000,00	0,00	0,00	127 750,00	0,00	50 525,00	0,00	2 559 469,00	2 559 469,00	0,00
2027		30 013 474,00	12 250 000,00	0,00	0,00	87 250,00	0,00	41 125,00	0,00	2 839 000,00	2 839 000,00	0,00
2028		30 880 869,00	12 450 000,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	23 500,00	0,00	2 939 027,00	2 939 027,00	0,00
2029		35 148 090,00	12 650 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	5 875,00	0,00	3 554 000,00	3 554 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3.1		
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x		w tym:	
											na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)
Lp				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3					
2021	-5 805 212,83	0,00	7 025 212,83	7 000 000,00	4 852 987,05	4 852 987,05	1 472 225,78	252 225,78				
2022	1 350 000,00	1 350 000,00	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				
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	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				
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	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				
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	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				

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	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			
						4.4.1	4.5	4.5.1	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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:	Relacje zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	52	6	6.1	7.1	7.2		
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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 000,00	30 000,00	1 181 129,88	7 506 342,71			
2022	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	1 741 446,00	1 741 446,00			
2023	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	1 587 054,00	1 587 054,00			
2024	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	1 794 000,00	1 794 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	3 900 000,00	0,00	2 249 000,00	2 249 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 850 000,00	0,00	2 509 469,00	2 509 469,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	0,00	2 989 000,00	2 989 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	3 039 027,00	3 039 027,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 054 000,00	3 054 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacje określone 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczeń, obliczonego 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, wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	7,53%	7,77%	9,61%	15,95%	16,11%	TAK
2022	6,89%	10,37%	12,16%	14,63%	14,78%	TAK
2023	4,46%	9,31%	10,84%	13,42%	13,58%	TAK
2024	4,20%	9,88%	11,12%	10,87%	10,87%	TAK
2025	4,83%	11,60%	x	11,37%	11,37%	TAK
2026	4,48%	12,28%	x	11,28%	11,18%	TAK
2027	4,49%	13,81%	x	11,05%	10,98%	TAK
2028	2,31%	13,44%	x	10,72%	10,72%	TAK
2029	0,89%	13,10%	x	11,53%	11,53%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																								
Wyszczególnienie	8.1	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 x	9.2	w tym:		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	w tym:		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	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	w tym:		9.3.1.1		
		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	8.1.1			8.1.1.1	9.2.1			9.2.1.1	9.3.1			9.3.1.1										
Lp	8.1	9.1.1	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	759 267,87	759 267,87	692 992,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
2024	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	0,00	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	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	0,00	
2026	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	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	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	
2028	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	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	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:				z tego:				Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowo wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1				10.1.1				10.1.2	10.2
Lp													
2021	2 809 360,93	2 809 360,93	1 538 761,52	6 469 280,55	1 238 059,99	5 231 220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9 081,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	315 334,00	285 334,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 081,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 081,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 081,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, luz zaciągniętych ⁹⁾	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(-)jspadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające uszeregowaniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						spłaty zobowiązań bieżącego x	dokonywana w formie wydatku					
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	
2021	1 220 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 250 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W rozdział należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną 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 wydzieleniu 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem: (1.1+1.2+1.3)				11 523 384,52	6 489 280,55	315 334,00	0,00	0,00	6 784 614,55
1.a	- wydatki bieżące				2 548 160,39	1 238 059,99	285 334,00	0,00	0,00	1 523 393,99
1.b	- wydatki majątkowe				8 975 224,13	5 251 220,56	30 000,00	0,00	0,00	5 281 220,56
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr-157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				6 032 819,13	2 423 210,93	0,00	0,00	0,00	2 423 210,93
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 032 819,13	2 423 210,93	0,00	0,00	0,00	2 423 210,93
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2 jako element procesu rewitalizacji społecznej stwarzający nowe możliwości rozwijania aktywności społecznej mieszkańców gminy Golczewo - Termomodernizacja	Urząd Miejski	2020	2021	6 032 819,13	2 423 210,93	0,00	0,00	0,00	2 423 210,93
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 490 565,39	4 046 069,62	315 334,00	0,00	0,00	4 361 403,62
1.3.1	- wydatki bieżące				2 548 160,39	1 238 059,99	285 334,00	0,00	0,00	1 523 393,99
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Dowóz uczniów do szkół	Urząd Miejski	2020	2022	334 001,00	166 400,60	102 000,00	0,00	0,00	268 400,60
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2020	2022	2 214 159,39	1 071 659,39	183 334,00	0,00	0,00	1 254 993,39
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 942 405,00	2 808 009,63	30 000,00	0,00	0,00	2 838 009,63
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 dróg gminnych ul. Papieża Jana Pawła II oraz ul. Jedności Narodowej w Golczewie, łączących się z drogami wojewódzkimi, wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia -	Urząd Miejski	2020	2021	2 506 555,00	2 503 063,01	0,00	0,00	0,00	2 503 063,01
1.3.2.3	Przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pożalicach - Przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźlicach	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 Woiłowcu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	51 850,00	40 946,62	0,00	0,00	0,00	40 946,62

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:

Zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia w 2021 r. planu dochodów bieżących łącznie o kwotę 19 132,00 zł, w tym:
 - zwiększono dochody o kwotę 19 500,00 zł z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność oraz o kwotę 2 832,00 zł z tytułu rekompensaty za utracone dochody w związku z niepobieraniem w 2021 r. opłaty targowej,
 - zmniejszono o kwotę 3 200,00 zł dochody z tytułu opłaty targowej,
- 2) zmniejszenia planu dochodów majątkowych łącznie o kwotę 87 269,82 zł, z tego w kwocie 68 663,82 zł z tytułu realizacji zadania „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2 jako element procesu rewitalizacji społecznej stwarzający nowe możliwości rozwijania aktywności społecznej mieszkańców Golczewa” (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 6257 – w kwocie 59 508,62 zł i § 6259 – 9 155,20 zł) oraz w kwocie 18 606,00 z tytułu realizacji zadania „Budowa wielofunkcyjnego boiska w Wysokiej Kamieńskiej” (dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe, § 6257).

Dochody po zmianach w wysokości 29 114 518,85 zł, obejmują dochody bieżące w wysokości 27 935 250,98 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1 179 267,87 zł i 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 1 179 267,87 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 759 267,87 zł, w tym:
 - w kwocie 497 066,31 zł w formie zwrotu poniesionych wydatków na realizację zadania „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2 jako element procesu rewitalizacji społecznej stwarzający nowe możliwości rozwijania aktywności społecznej mieszkańców gminy Golczewo”,
 - w kwocie 180 807,00 zł na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej Gacko – Mechowo”,
 - w kwocie 81 394,00 zł w formie zwrotu poniesionych wydatków na realizację zadania „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej”.

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

Objaśnienia:

Wprowadzone do dnia podjęcia uchwały zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia w 2021 r. planu wydatków bieżących łącznie o kwotę 116 659,39 zł, z tego między innymi: w kwocie 15 000,00 zł na wycinkę drzew i podcięcie gałęzi na cmentarzach, w kwocie 90 659,39 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami, a także w kwocie 1 000,00 zł na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlicy w Wołowcu,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych łącznie na kwotę 1 598 994,25 zł, z tego między innymi:
 - zwiększono: o kwotę 890 568,91 zł wydatki 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”, o kwotę 904 387,02 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania „Modernizacja dwóch sal gimnastycznych oraz przylegających do nich sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie”, o kwotę 16 900,00 zł wydatki związane z opracowaniem dokumentacji dot. budowy świetlicy w Samlinie),
 - zmniejszono wydatki łącznie o kwotę 202 861,68 zł, z tego w kwocie 201 861,68 zł wydatki 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 Golczewa” oraz w kwocie 1 000,00 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania „Modernizacja świetlicy w Wołowcu”).

Wydatki po zmianach w wysokości 34 919 731,68 zł obejmują wydatki bieżące w wysokości 26 754 121,10 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8 165 610,58 zł. Zaplanowane na 2021 rok wydatki obejmują kwoty niezbędne do bieżącego utrzymania jednostek budżetowych Gminy oraz Urzędu Miejskiego w Golczewie i realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Środki zabezpieczone w budżecie zapewnią realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych.

Wydatki budżetu Gminy na lata 2022 - 2029 zostały zaplanowane w wielkościach umożliwiających wykonanie nałożonych na Gminę zadań.

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

Objaśnienia:

W związku z wprowadzonymi zmianami deficyt budżetu zwiększył się o 1 783 791,46 zł.

Wynik budżetu w 2021 r. stanowiący różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami to deficyt w kwocie 5 805 212,83 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 3 783 183,32 zł (zwiększono o 1 675 040,04 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 1 069 803,73 zł (zmniejszono o 44 647,74 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 252 225,78 zł (zwiększono o 153 399,16 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 2022 - 2029 wykazanych w poz. 4.

Objaśnienia:

W związku z przesunięciem czasowym części realizowanych zadań inwestycyjnych, niewykorzystaniem otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rozliczeniem inwestycji współfinansowanych środkami zewnętrznymi zwiększono przychody łącznie o kwotę 1 783 791,46 zł.

Przychody po zmianach w łącznej kwocie 7 025 212,83 zł obejmują:

- 1) przychody w łącznej wysokości 4 852 987,05 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 1 069 803,73 zł (zmniejszono o 44 647,74 zł),
 - środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 849 673,52 zł (zwiększono o 1 031 525,52 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 1 842 850,41 zł (zwiększono o 552 855,13 zł),

- przychodów z tytułu nadwyżki dochodów nad wydatki związanymi z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 90 659,39 zł,
- 2) przychody stanowiące wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 472 225,79 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 973 317,79 zł (zwiększono o kwotę 15 677,37 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 498 908,00 zł (zwiększono o kwotę 137 721,79 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.

