

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

**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 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 230 ust. 1 i art. 231 ust. 1 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. 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.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Michał Wolski
adwokat

UZASADNIENIE

1. Konieczność podjęcia uchwały.

Konieczność podjęcia uchwały związana jest z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia w zakresie planowanych wydatków wykazanych do realizacji w latach 2021 – 2022.

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, którą zmieniono uchwałą Nr XXV/208/2021 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2021-2029, uchwałą Nr XXVI/219/2021 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2021-2029, uchwałą Nr XXVII/223/2021 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2021-2029, uchwałą Nr XXIX/234/2021 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2021-2029, uchwałą Nr XXX/239/2021 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2021-2029, uchwałą Nr XXXII/251/2021 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2021-2029, uchwałą Nr XXXIII/258/2021 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2021-2029 oraz uchwałą Nr XXXIV/270/2021 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 26 listopada 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.

Wprowadzone zmiany w zakresie planowanych dochodów i wydatków nie spowodują zmiany planowanego deficytu budżetu.

W związku z realizacją w latach 2021 – 2022 zadania pn. „Dokumentacja projektowa "Przebudowa dróg gminnych ulic: Jedności Narodowej, Dworcowej i Słonecznej w Golczewie wraz z niezbędną infrastrukturą", wynika konieczność wprowadzenia nowego przedsięwzięcia w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, a także uaktualnienia limitów wydatków oraz kwot wydatków związanych z realizacją ww. zadania.

Informacje ujęte w załącznikach Nr 1 oraz Nr 3 do uchwały zostały uaktualnione do wysokości obowiązujących na dzień przedłożenia uchwały danych budżetowych.

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

Wprowadzone zmiany nie powodują dodatkowego obciążenia budżetu Gminy.

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

Uchwała nie wymaga przeprowadzenia konsultacji.

BURMISTRZ
[Signature]
Maciej Zieliński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1,2	1,2,1	1,2,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2				
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2021	30 790 190,36	29 532 520,97	4 328 684,00	113 500,00	8 071 582,00	9 665 789,49	7 332 965,48	3 513 433,00	1 257 669,39	350 000,00	907 669,39		
2022	31 294 809,20	29 285 481,20	4 475 869,00	70 312,00	8 322 074,00	9 674 780,05	6 742 456,15	3 270 000,00	2 009 328,00	350 000,00	1 659 328,00		
2023	30 897 720,00	29 097 720,00	4 610 136,00	72 421,00	8 623 236,00	9 531 663,00	6 260 275,00	3 299 000,00	1 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00		
2024	31 150 842,00	29 950 842,00	4 748 438,00	73 594,00	8 881 934,00	9 798 307,00	6 448 568,00	3 400 000,00	1 200 000,00	250 000,00	950 000,00		
2025	32 050 896,00	30 850 896,00	4 890 892,00	75 831,00	9 148 932,00	10 092 256,00	6 642 985,00	3 444 000,00	1 200 000,00	250 000,00	950 000,00		
2026	32 657 854,00	31 757 854,00	5 042 509,00	77 213,00	9 431 982,00	10 405 116,00	6 801 024,00	3 603 000,00	1 100 000,00	200 000,00	900 000,00		
2027	34 002 474,00	32 902 474,00	5 354 792,00	80 669,00	9 724 383,00	10 727 674,00	7 014 956,00	3 710 000,00	1 100 000,00	200 000,00	900 000,00		
2028	34 880 869,00	33 880 869,00	5 504 726,00	82 119,00	10 016 115,00	11 049 505,00	7 228 404,00	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	10 166 586,00	11 258 881,00	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 planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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 oizymuje 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 dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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, 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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
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	
2021	37 360 018,11	26 926 476,41	11 589 625,38	0,00	0,00	145 000,00	0,00	94 000,00	0,00	8 433 541,70	8 433 541,70	465 000,00	
2022	30 044 809,20	27 456 126,00	11 060 000,00	0,00	0,00	281 500,00	0,00	89 900,00	0,00	2 548 683,20	2 548 683,20	0,00	
2023	29 497 720,00	27 610 666,00	11 136 500,00	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	30 250 842,00	28 256 842,00	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	31 050 896,00	28 701 896,00	11 864 000,00	0,00	0,00	165 250,00	0,00	58 163,00	0,00	2 349 000,00	2 349 000,00	0,00	
2026	31 907 854,00	29 348 866,00	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	32 862 474,00	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	33 880 869,00	30 941 842,00	12 460 000,00	0,00	0,00	42 600,00	0,00	23 500,00	0,00	2 939 027,00	2 939 027,00	0,00	
2029	35 148 090,00	31 694 090,00	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	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x		
			3.1								
			0,00	7 789 827,75	0,00	0,00	4 853 000,53	4 853 000,53	0,00	2 936 827,22	1 716 827,22
2021	-6 569 827,75										
2022	1 250 000,00		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00		900 000,00	0,00	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	0,00
2025	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00		950 000,00	0,00	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	0,00
2028	1 000 000,00		1 000 000,00	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

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 poprzedzających budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty 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
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	1 250 000,00	1 250 000,00	206 500,00	0,00	206 500,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	206 500,00	0,00	206 500,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważona 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	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
lp	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	5.1	7.1	7.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680 000,00	30 000,00	606 044,56	8 395 872,31		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	1 789 355,20	1 789 355,20		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	1 487 054,00	1 487 054,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	1 694 000,00	1 694 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	2 149 000,00	2 149 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	2 409 469,00	2 409 469,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 889 000,00	2 889 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 939 027,00	2 939 027,00		
2029	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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	3,79%	5,55%	15,95%	16,99%	TAK	8.4	8.4.1			
		10,68%	12,47%	13,28%	14,32%	TAK					
		8,83%	10,37%	12,17%	13,21%	TAK					
		9,41%	10,65%	9,46%	9,46%	TAK					
		11,15%	x	11,16%	11,16%	TAK					
		11,88%	x	10,53%	10,81%	TAK					
		13,42%	x	10,27%	10,55%	TAK					
		13,06%	x	9,88%	9,88%	TAK					
		13,10%	x	11,20%	11,20%	TAK					
lp				8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
2021	6,46%	3,79%	5,55%	15,95%	16,99%	TAK	TAK	TAK			
2022	6,43%	10,68%	12,47%	13,28%	14,32%	TAK	TAK	TAK			
2023	4,04%	8,83%	10,37%	12,17%	13,21%	TAK	TAK	TAK			
2024	3,80%	9,41%	10,65%	9,46%	9,46%	TAK	TAK	TAK			
2025	4,44%	11,15%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK	TAK			
2026	4,11%	11,88%	x	10,53%	10,81%	TAK	TAK	TAK			
2027	4,15%	13,42%	x	10,27%	10,55%	TAK	TAK	TAK			
2028	1,96%	13,06%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK	TAK			
2029	0,97%	13,10%	x	11,20%	11,20%	TAK	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2021	49 586,70	49 586,70	42 356,70	801 184,37	801 184,37	704 500,29	50 560,00	50 560,00	42 356,71	42 356,71
2022	423 936,05	423 936,05	360 345,64	659 328,00	659 328,00	659 328,00	448 080,00	448 080,00	379 601,54	379 601,54
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	18 734,00
2024	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
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																						
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca delimitacji 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 i 3 ustawy		z tego:																	
	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	2 853 707,63	2 853 707,63	1 506 411,52	6 984 285,77	1 616 324,84	5 367 970,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 856,00	0,00	0,00						
2022	767 237,20	767 237,20	478 521,00	2 226 484,96	888 080,00	1 338 404,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 675,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	121 720,00	121 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 675,00	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	25 674,00	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	21 904,00	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	18 133,00	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	18 133,00	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	18 132,00	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	18 132,00	0,00	0,00						

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 – kredyt i pożyczka x	w tym:			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
						w tym:		10.7.2						10.7.2.1	10.7.2.1.1
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x								
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana 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 wyliczeniu 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 dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia

kwoty 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)				14 069 015,20	6 984 285,77	2 226 484,96	121 720,00	0,00	9 832 500,73
1.a	- wydatki bieżące				3 646 422,44	1 616 324,84	888 080,00	121 720,00	0,00	2 626 124,84
1.b	- wydatki majątkowe				10 422 592,76	5 367 970,93	1 338 404,96	0,00	0,00	6 706 375,89
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:				7 919 376,83	2 472 517,63	1 215 317,20	19 720,00	0,00	3 707 554,83
1.1.1	- wydatki bieżące				516 860,00	49 060,00	448 080,00	19 720,00	0,00	516 860,00
1.1.1.1	Transport na Zyczenie -	Urząd Miejski	2021	2023	471 710,00	31 000,00	420 990,00	19 720,00	0,00	471 710,00
1.1.1.2	Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne -	Urząd Miejski	2021	2022	45 150,00	18 060,00	27 090,00	0,00	0,00	45 150,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 802 516,83	2 423 457,63	767 237,20	0,00	0,00	3 190 694,83
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	6 035 279,13	2 423 457,63	0,00	0,00	0,00	2 423 457,63
1.1.2.2	Budowa świetlicy w Mechowie -	Urząd Miejski	2021	2022	767 237,20	0,00	767 237,20	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:				6 746 638,87	4 511 778,14	1 011 167,76	102 000,00	0,00	5 624 945,90
1.3.1	- wydatki bieżące				3 129 562,44	1 567 264,84	440 000,00	102 000,00	0,00	2 109 264,84
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Dowóz uczniów do szkół	Urząd Miejski	2020	2023	464 063,20	130 931,60	170 000,00	102 000,00	0,00	402 931,60
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2020	2022	2 597 499,24	1 414 333,24	224 000,00	0,00	0,00	1 638 333,24
1.3.1.3	Czyste powietrze - Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego	Urząd Miejski	2021	2022	30 000,00	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.4	Opracowanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne -	Urząd Miejski	2021	2022	38 000,00	6 000,00	32 000,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 620 076,43	2 944 513,30	571 167,76	0,00	0,00	3 515 681,06
1.3.2.1	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na klub w m. Kłępy	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	2 549 555,00	2 546 063,01	0,00	0,00	0,00	2 546 063,01

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						
1.3.2.3	Przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach - Przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach	Urząd Miejski	2020	2021	236 200,00	236 200,00	0,00	0,00	0,00	236 200,00
1.3.2.4	Modernizacja i przebudowa świetlicy w Włotowcu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	50 953,67	40 050,29	0,00	0,00	0,00	40 050,29
1.3.2.5	Budowa Skate Parku w Golczewie -	Urząd Miejski	2021	2022	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.6	Budowa przejścia dla pieszych przy ulicy Osiedle Zdrojowe i ulicy Niepodległości w Golczewie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2022	58 038,79	1 000,00	57 038,79	0,00	0,00	58 038,79
1.3.2.7	Budowa trzech przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania przy ul. Osiedle Zdrojowe w Golczewie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2022	168 828,97	1 500,00	168 828,97	0,00	0,00	168 828,97
1.3.2.8	Budowa oświetlenia w miejscowości Gadom - Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2021	2022	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa "Przebudowa dróg gminnych ulic: Jedności Narodowej, Dworcowej i Słonecznej w Golczewie wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2022	138 000,00	89 700,00	48 300,00	0,00	0,00	138 000,00

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.

Wprowadzone od dnia 26 listopada 2021 r. zmiany w planie dochodów obejmują zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 127 193,02 zł (w tym: z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące w kwocie 127 193,02 zł).

Dochody po zmianach w wysokości 30 790 190,36 zł, obejmują dochody bieżące w wysokości 29 532 520,97 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1 257 669,39 zł i wynikają z danych zawartych w uchwale budżetowej Gminy na 2021 rok oraz jej zmian.

Dochody majątkowe w 2021 roku w wysokości 1 257 669,39 zł obejmują:

- a) sprzedaż nieruchomości w wysokości 350 000,00 zł,
- b) dotację celową otrzymaną na podstawie porozumienia na wydatki majątkowe w wysokości 70 000,00 zł stanowiącą wkład własny Gminy przystępującej do Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach,
- c) dotację celową z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych poniesionych w ramach Funduszu sołeckiego w 2020 r. w wysokości 16 485,02 zł,
- d) dotację celową otrzymaną w ramach grantów przez sołectwa Samlino oraz Kozielice w wysokości 20 000,00 zł,
- e) dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich w wysokości 801 184,37 zł, w tym:
 - w kwocie 499 790,37 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 81 394,00 zł w formie zwrotu poniesionych wydatków na realizację zadania „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej”,
 - w kwocie 200 000,00 zł w formie zwrotu poniesionych wydatków na realizację zadania „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłodzino”,
 - w kwocie 20 000,00 zł na realizację projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację dla zadania wymiana przystanków autobusowych oraz zakup koszy na śmieci w sołectwie Niemica”.

Dochody budżetu Gminy na lata 2022 – 2029 zaplanowane zostały w wielkościach umożliwiających ich wykonanie.

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

Wprowadzone do dnia podjęcia uchwały zmiany w planie wydatków obejmują ich zmniejszenie łącznie o kwotę 127 193,02 zł, w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 88 240,62 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 38 952,40 zł.

Wydatki po zmianach w wysokości 37 360 018,11 zł obejmują wydatki bieżące w wysokości 28 926 476,41 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8 433 541,70 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.

Na rok 2021 planowany wyniku budżetu to deficyt w kwocie 6 569 827,75 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 069 817,21 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 1 716 827,22 zł.

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

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

Zaplanowane w latach 2022 – 2029 nadwyżki budżetu przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tj. wykup papierów wartościowych.

5. Dotyczy przychodów roku 2021 oraz lat 2022 - 2029 wykazanych w poz. 4.

Zaplanowane na 2021 r. przychody w kwocie 7 789 827,75 zł obejmują:

- 1) przychody w łącznej wysokości 4 853 000,53 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 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:

- a) 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 1 069 817,21 zł,
 - b) środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 849 673,52 zł,
 - c) 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,
 - d) przychodów z tytułu nadwyżki dochodów nad wydatkami 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 2 936 827,22 zł.

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

Na rok 2021 zaplanowano rozchody w wysokości 1 220 000,00 zł, które dotyczą:

- 1) spłaty kredytu w Banku Spółdzielczym w Gryficach w kwocie 80 000,00 zł;
- 2) wykupu obligacji komunalnych w łącznej kwocie 1 140 000,00 zł, w tym:
 - a) w Banku Ochrony Środowiska oddział w Szczecinie w kwocie 240 000,00 zł,
 - b) w banku DnBNord w Warszawie w kwocie 500 000,00 zł,
 - c) w banku PEKAO SA oddział w Szczecinie w kwocie 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.

Zaplanowane na lata 2022 – 2029 rozchody obejmują spłaty zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu wykupu obligacji.

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

Kwota długu publicznego na koniec roku 2021 w wysokości 7 680 000,00 zł, obejmuje stan zobowiązań z tytułu:

- 1) emisji obligacji w wysokości 7 650 000,00 zł;
 - 2) ratalnej spłaty nieruchomości zakupionej na świetlicę w m. Kłęby w kwocie 30 000,00 zł.
- Dług w latach 2022-2029 obejmuje wymienione zobowiązania.

Kwota długu pomniejszana jest o:

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