

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

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na rok  
2025 i lata następne**

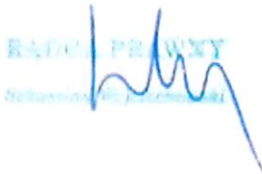
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 230 ust. 1 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.<sup>1</sup>) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2025 – 2034, 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.



---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz Dz. U. z 2025 r. poz. 39.

## UZASADNIENIE

### **1. Konieczność podjęcia uchwały.**

Konieczność podjęcia uchwały związana jest ze zmianą wyniku budżetu na rok 2025, a także z uaktualnieniem limitu wysokości planowanych w latach 2025 – 2027 wydatków w zakresie realizowanych zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

### **2. Rzeczywisty stan w dziedzinie stanowiącej przedmiot unormowania.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Golczewo przyjęta została uchwałą Nr XI/85/2024 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na rok 2025 i lata następne, do której zmiany wprowadzono uchwałą Nr XII/90/2025 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 24 stycznia 2025 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na rok 2025 i lata następne.

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

Wprowadzone zmiany w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 139 663,81 zł, tj. do kwoty 3 336 570,81 zł (z kwoty 3 196 907,00 zł), który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 2 550 000,00 zł,
- 2) 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 508 389,44 zł;
- 3) 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 25 145,46 zł;
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 253 035,91 zł.

W wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej (załącznik Nr 2) uaktualniono limity wydatków na realizację odpowiednio w latach 2025-2027 zadań: „Cyberbezpieczny samorząd”, „Budowa żłobka Golczewskie Żabce w Golczewie”, „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych”, „Doradztwo prawne w zakresie wsparcia rozliczeń podatkowych inwestycji realizowanych w ramach Rządowego Programu Polski Ład” oraz „Dobra Edukacja 2.0.”.

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 w zakresie planowanych dochodów, wydatków oraz przychodów spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę budżetu o kwotę 139 663,81 zł (tj. do kwoty 3 336 570,81 zł, z kwoty 3 196 907,00 zł), który zostanie pokryty z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, a także 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.

**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)

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

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

| Lp   | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:       |            |              |              |               |                                         | z tego:                    |            | w tym:                         |                                   |                                                            |
|------|-----------------------------|------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|      |                             |                              | 1.1.1         | 1.1.2      | 1.1.3        | 1.1.4        | 1.1.5         | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|      |                             |                              |               |            |              |              |               |                                         |                            |            |                                |                                   |                                                            |
| 2025 | 52 699 232,54               | 38 087 491,42                | 17 363 238,27 | 135 225,18 | 4 000 798,52 | 4 194 760,60 | 12 393 468,85 | 6 096 393,00                            | 14 611 741,12              | 370 000,00 | 14 241 241,12                  |                                   |                                                            |
| 2026 | 41 542 391,00               | 38 542 391,00                | 17 870 952,00 | 139 959,00 | 4 140 827,00 | 4 451 193,00 | 11 939 460,00 | 6 309 767,00                            | 3 000 000,00               | 350 000,00 | 2 650 000,00                   |                                   |                                                            |
| 2027 | 40 258 254,00               | 39 258 254,00                | 18 248 052,00 | 144 297,00 | 4 214 192,00 | 4 412 129,00 | 12 239 584,00 | 6 505 370,00                            | 1 000 000,00               | 300 000,00 | 700 000,00                     |                                   |                                                            |
| 2028 | 40 850 135,00               | 39 900 135,00                | 18 636 837,00 | 148 337,00 | 4 228 730,00 | 4 481 979,00 | 12 404 252,00 | 6 687 520,00                            | 950 000,00                 | 250 000,00 | 700 000,00                     |                                   |                                                            |
| 2029 | 41 627 834,00               | 40 727 834,00                | 19 044 885,00 | 152 491,00 | 4 311 614,00 | 4 510 273,00 | 12 708 571,00 | 6 874 771,00                            | 900 000,00                 | 200 000,00 | 700 000,00                     |                                   |                                                            |
| 2030 | 42 572 177,00               | 41 722 177,00                | 19 339 652,00 | 156 303,00 | 4 474 404,00 | 4 618 032,00 | 13 133 786,00 | 7 046 640,00                            | 850 000,00                 | 150 000,00 | 700 000,00                     |                                   |                                                            |
| 2031 | 43 803 618,00               | 43 053 618,00                | 20 110 473,00 | 160 054,00 | 4 635 390,00 | 4 843 905,00 | 13 303 796,00 | 7 215 760,00                            | 750 000,00                 | 150 000,00 | 600 000,00                     |                                   |                                                            |
| 2032 | 44 628 708,00               | 43 978 708,00                | 20 572 362,00 | 163 415,00 | 4 704 833,00 | 4 902 736,00 | 13 635 362,00 | 7 367 290,00                            | 650 000,00                 | 100 000,00 | 550 000,00                     |                                   |                                                            |
| 2033 | 45 588 790,00               | 44 938 790,00                | 21 042 559,00 | 166 684,00 | 4 811 530,00 | 5 008 681,00 | 13 909 336,00 | 7 514 636,00                            | 650 000,00                 | 100 000,00 | 550 000,00                     |                                   |                                                            |
| 2034 | 46 471 100,00               | 45 871 100,00                | 21 430 610,00 | 170 015,00 | 4 930 160,00 | 5 136 592,00 | 14 203 723,00 | 7 664 928,00                            | 600 000,00                 | 100 000,00 | 500 000,00                     |                                   |                                                            |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wykrczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:                                                                                                                                |   | Przychody budżetu x | z tego:      |   |     |                                                          |                                   |            |                                               |                                   |            |       |                                                                        |                                   |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|--------------|---|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                  |                 | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | 3 |                     | 3.1          | 4 | 4.1 | w tym:                                                   |                                   | 4.2        | w tym:                                        |                                   | 4.3        | 4.3.1 |                                                                        |                                   |
|                  |                 |                                                                                                                                       |   |                     |              |   |     | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |            | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |            |       | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |
| Lp               |                 |                                                                                                                                       |   |                     |              |   |     |                                                          |                                   |            |                                               |                                   |            |       |                                                                        |                                   |
| 2025             | -3 336 570,81   | 0,00                                                                                                                                  |   | 4 436 570,81        | 3 000 000,00 |   |     | 3 000 000,00                                             | 2 550 000,00                      | 278 181,37 | 278 181,37                                    | 1 158 389,44                      | 508 389,44 |       |                                                                        |                                   |
| 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       |       |                                                                        |                                   |
| 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             | 1 100 000,00    | 1 100 000,00                                                                                                                          |   | 0,00                | 0,00         |   |     | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00       |       |                                                                        |                                   |
| 2029             | 800 000,00      | 800 000,00                                                                                                                            |   | 0,00                | 0,00         |   |     | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00       |       |                                                                        |                                   |
| 2030             | 900 000,00      | 900 000,00                                                                                                                            |   | 0,00                | 0,00         |   |     | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00       |       |                                                                        |                                   |
| 2031             | 900 000,00      | 900 000,00                                                                                                                            |   | 0,00                | 0,00         |   |     | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00       |       |                                                                        |                                   |
| 2032             | 900 000,00      | 900 000,00                                                                                                                            |   | 0,00                | 0,00         |   |     | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00       |       |                                                                        |                                   |
| 2033             | 900 000,00      | 900 000,00                                                                                                                            |   | 0,00                | 0,00         |   |     | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00       |       |                                                                        |                                   |
| 2034             | 800 000,00      | 800 000,00                                                                                                                            |   | 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 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     | w tym:                         |                                                     | 4.5   |      | 4.5.1        | 5.1          | w tym:                                                                                        |                                                                                       |                                |
|                  |         | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |       |      |              |              | 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 |                                |
|                  |         |                                |                                                     |       |      |              |              |                                                                                               |                                                                                       | na pokrycie deficytu budżetu 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                                                                               |                                |
| 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 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 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 | 800 000,00   | 800 000,00   | 295 000,00                                                                                    | 0,00                                                                                  | 295 000,00                     |
| 2030             |         | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00  | 0,00 | 900 000,00   | 900 000,00   | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                           |
| 2031             |         | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00  | 0,00 | 900 000,00   | 900 000,00   | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                           |
| 2032             |         | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00  | 0,00 | 900 000,00   | 900 000,00   | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                           |
| 2033             |         | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00  | 0,00 | 900 000,00   | 900 000,00   | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                           |
| 2034             |         | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00  | 0,00 | 800 000,00   | 800 000,00   | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                           |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |      | w tym:       | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy  |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna 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:                      |                                                                 |                 |                                                                                                               |      |              |                                                                            |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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 <sup>x</sup> |      |              |                                                                            |                                                                       |                                                                                                             |
|                  | 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                                                                                                         |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00                                                                       | 2 433 878,03                                                          | 3 870 448,84                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00 | 7 450 000,00 | 0,00                                                                       | 2 050 000,00                                                          | 2 050 000,00                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00 | 6 300 000,00 | 0,00                                                                       | 2 150 000,00                                                          | 2 150 000,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00                                                                       | 1 800 000,00                                                          | 1 800 000,00                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00 | 4 400 000,00 | 0,00                                                                       | 1 550 000,00                                                          | 1 550 000,00                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00                                                                       | 1 600 000,00                                                          | 1 600 000,00                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00                                                                       | 1 600 000,00                                                          | 1 600 000,00                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00                                                                       | 1 700 000,00                                                          | 1 700 000,00                                                                                                |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00 | 800 000,00   | 0,00                                                                       | 1 650 000,00                                                          | 1 650 000,00                                                                                                |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                       | 1 500 000,00                                                          | 1 500 000,00                                                                                                |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |      |              | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |

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. 226 ust. 2a ustawy.



| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 8.3 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                   | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 3,78%                                                                                                                                                                                                                   | 9,30%                                                                                                                                           | 13,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2026             | 4,05%                                                                                                                                                                                                                   | 7,44%                                                                                                                                           | 13,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2027             | 3,71%                                                                                                                                                                                                                   | 7,53%                                                                                                                                           | 12,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2028             | 2,54%                                                                                                                                                                                                                   | 6,19%                                                                                                                                           | 10,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2029             | 2,37%                                                                                                                                                                                                                   | 5,18%                                                                                                                                           | 9,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2030             | 3,25%                                                                                                                                                                                                                   | 5,03%                                                                                                                                           | 7,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2031             | 3,00%                                                                                                                                                                                                                   | 4,73%                                                                                                                                           | 6,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2032             | 2,78%                                                                                                                                                                                                                   | 4,72%                                                                                                                                           | 6,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2033             | 2,56%                                                                                                                                                                                                                   | 4,34%                                                                                                                                           | 5,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2034             | 2,12%                                                                                                                                                                                                                   | 3,75%                                                                                                                                           | 5,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                |

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

| 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:     |  |
|                  | 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 i 3 ustawy x | środków określonych 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 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych 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:     |  |
| 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    |  |
| 2025             | 362 951,64                                                                                                                          | 362 951,64                                                                                                                                                               | 341 924,41                                       | 1 041 244,32                                                                                                                    | 1 041 244,32                                                                                                                    | 1 007 892,20                                     | 620 605,85                                                                                                                          | 620 605,85                                                                                                                      | 563 309,24 |  |
| 2026             | 188 031,48                                                                                                                          | 188 031,48                                                                                                                                                               | 188 031,48                                       | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 121 850,00                                                                                                                          | 121 850,00                                                                                                                      | 93 031,48  |  |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |  |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |  |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |  |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |  |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |  |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |  |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |  |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |              |                                                                     |              |               |      |                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |       |         |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                                                |              | Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               |      | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |       |         |  |
|                                                              | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                     | bieżące      | majątkowe     |      |                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |       |         |  |
|                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |              |                                                                     |              |               | 9.4  |                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  | 9.4.1 | 9.4.1.1 |  |
| Lp                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |              | 10.1                                                                | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2 | 10.3                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                      | 10.5                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |       |         |  |
| 2025                                                         | 1 585 347,90                                                                                                                       | 1 585 347,90                                                                                                                   | 1 086 283,13 | 20 638 453,14                                                       | 3 332 634,34 | 17 305 818,80 | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 33 026,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |       |         |  |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00         | 5 091 354,82                                                        | 2 539 079,82 | 2 552 275,00  | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 38 646,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |       |         |  |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00         | 799 559,36                                                          | 799 559,36   | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 38 645,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |       |         |  |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 38 645,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |       |         |  |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 38 645,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |       |         |  |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 38 645,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |       |         |  |
| 2031                                                         | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 38 645,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |       |         |  |
| 2032                                                         | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 38 645,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |       |         |  |
| 2033                                                         | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 38 645,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |       |         |  |
| 2034                                                         | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 35 687,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |       |         |  |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                 |                              |                                                                            |                                                                        |                                                       |            |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym:                                                |            |        |                                                     | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                            |                                                                        | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |            |        | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                            |                                                                        | w tym:                                                |            |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                            |                                                                        | w tym:                                                |            |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                            | 10.7                         | 10.7.1                                                                     | 10.7.2                                                                 | 10.7.2.1                                              | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8                                                | 10.9                                                                                                        | 10.10                                                                                                          | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
| 2025                                                         | 1 100 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 2026                                                         | 1 050 000,00                                                                                    | 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                                                         | 1 100 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 2029                                                         | 800 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 2030                                                         | 700 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 2031                                                         | 700 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 2032                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 2033                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 2034                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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, 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

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 34 149 704,70            | 20 638 453,14 | 5 091 354,82 | 799 559,36 | 0,00       | 25 390 367,32    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 9 904 227,70             | 3 332 634,34  | 2 539 079,82 | 799 559,36 | 0,00       | 6 671 273,52     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 24 245 477,00            | 17 305 818,80 | 2 552 275,00 | 0,00       | 0,00       | 18 719 093,80    |
| 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: |                                           |                  |      | 3 204 569,00             | 2 100 953,75  | 121 850,00   | 0,00       | 0,00       | 1 083 803,75     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 089 475,00             | 515 605,85    | 121 850,00   | 0,00       | 0,00       | 637 455,85       |
| 1.1.1.1 | Dobra Edukacja 2.0 -                                                                                                                                                                                                                           | ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W GOLCZEWIE      | 2024             | 2025 | 697 775,00               | 276 565,15    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 276 565,15       |
| 1.1.1.2 | Cyberbezpieczny samorząd -                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Golczewie                 | 2024             | 2025 | 123 000,00               | 92 190,70     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 92 190,70        |
| 1.1.1.3 | Czyste powietrze - Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Golczewie                 | 2025             | 2026 | 35 000,00                | 30 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 35 000,00        |
| 1.1.1.4 | Opracowanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Golczewo -                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Golczewie                 | 2025             | 2026 | 233 700,00               | 116 850,00    | 116 850,00   | 0,00       | 0,00       | 233 700,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 2 115 094,00             | 1 585 347,90  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 446 347,90       |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd -                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Golczewie                 | 2024             | 2025 | 320 292,00               | 320 292,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 320 292,00       |
| 1.1.2.2 | Budowa zlozka Golczewskie Żabcie w Golczewie -                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Golczewie                 | 2023             | 2025 | 1 794 802,00             | 1 265 055,90  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 126 055,90       |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 30 945 135,70            | 18 537 499,39 | 4 969 504,82 | 799 559,36 | 0,00       | 24 306 563,57    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 8 814 752,70             | 2 817 028,49  | 2 417 229,82 | 799 559,36 | 0,00       | 6 033 817,67     |
| 1.3.1.1 | Dowóz uczniów do szkół - Dowóz uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski                             | 2023             | 2025 | 569 187,42               | 104 580,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 104 580,00       |
| 1.3.1.2 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych                                                                                                                            | Urząd Miejski                             | 2024             | 2027 | 7 599 320,28             | 2 212 066,23  | 2 398 678,08 | 799 559,36 | 0,00       | 5 410 303,67     |
| 1.3.1.3 | Doradztwo prawne w zakresie prawidłowości opodatkowania podatkiem od nieruchomości - Doradztwo prawne                                                                                                                                          | Urząd Miejski                             | 2022             | 2025 | 159 900,00               | 158 670,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 158 670,00       |
| 1.3.1.4 | Doradztwo prawne w zakresie wsparcia rozliczeń podatkowych inwestycji realizowanych w ramach Rządowego Programu Polski Ład - Doradztwo podatkowe                                                                                               | Urząd Miejski w Golczewie                 | 2023             | 2025 | 138 625,00               | 106 544,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 106 544,00       |
| 1.3.1.5 | Opracowanie operatu wodnoprawnego zbiornika wodnego w Wysokiej Kamieńskiej -                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Golczewie                 | 2024             | 2025 | 12 300,00                | 12 300,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 12 300,00        |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1.3.1.6  | Usługi w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej -                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Golczewie                 | 2024             | 2026 | 335 420,00               | 222 888,26    | 18 551,74    | 0,00       | 0,00       | 241 420,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 22 130 383,00            | 15 720 470,90 | 2 552 275,00 | 0,00       | 0,00       | 18 272 745,90    |
| 1.3.2.1  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kretlewo - Gadam - Golczewo wraz z dostawą urządzeń na oczyszczalnie ścieków w Golczewie -                                                                                      | Urząd Miejski                             | 2023             | 2025 | 7 811 641,00             | 4 115 803,90  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 115 803,90     |
| 1.3.2.2  | Przebudowa dróg na terenie Gminy Golczewo - droga w miejscowości Samolino oraz ul. Spacerowa w Golczewie - Przebudowa dróg na terenie Gminy Golczewo - droga w miejscowości Samolino oraz ul. Spacerowa w Golczewie | Urząd Miejski w Golczewie                 | 2024             | 2025 | 4 066 000,00             | 3 971 200,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 971 200,00     |
| 1.3.2.3  | Wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia prac konserwatorskich na wieży zamkowej w Golczewie -                                                                                                          | Urząd Miejski w Golczewie                 | 2024             | 2025 | 154 980,00               | 154 980,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 154 980,00       |
| 1.3.2.4  | Udział w dotacji na wykonanie projektu budowlanego remontu kościoła w Uniborzu -                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Golczewie                 | 2024             | 2025 | 76 875,00                | 76 875,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 76 875,00        |
| 1.3.2.5  | Przebudowa dróg w miejscowościach: Golczewo, Wysoka Kamieńska, Upady oraz Wołowice -                                                                                                                                | Urząd Miejski w Golczewie                 | 2024             | 2026 | 5 369 000,00             | 2 815 725,00  | 2 552 275,00 | 0,00       | 0,00       | 5 369 000,00     |
| 1.3.2.6  | Zagospodarowanie terenu na podzamczu przy wieży zamkowej w Golczewie -                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Golczewie                 | 2024             | 2025 | 900 000,00               | 900 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 900 000,00       |
| 1.3.2.7  | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Golczewie wraz z poprawą dostępności architektonicznej -                                                                                                              | Urząd Miejski w Golczewie                 | 2024             | 2025 | 3 490 000,00             | 3 490 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 490 000,00     |
| 1.3.2.8  | Dokumentacja projektowa przykanalików kanalizacji sanitarnej Kretlewo - Gadam -                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Golczewie                 | 2024             | 2025 | 60 000,00                | 11 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 11 000,00        |
| 1.3.2.9  | Modernizacja świetlicy w Kretlewie -                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Golczewie                 | 2024             | 2025 | 50 000,00                | 32 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 32 000,00        |
| 1.3.2.10 | Zakup urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Kamieńskiej w Golczewie -                                                                                                                               | Urząd Miejski w Golczewie                 | 2024             | 2025 | 10 000,00                | 10 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.11 | Dokumentacja projektowa - kosztorysowa termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej -                                                                                                                | Urząd Miejski w Golczewie                 | 2024             | 2025 | 106 887,00               | 106 887,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 106 887,00       |
| 1.3.2.12 | Dokumentacja projektowa przebudowy infrastruktury w ul. Niepodległości w Golczewie -                                                                                                                                | Urząd Miejski w Golczewie                 | 2024             | 2025 | 35 000,00                | 35 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 35 000,00        |



## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Golczewo na rok 2025 i lata następne**

### **1. Dotyczy dochodów roku 2025 oraz lat 2026 – 2034 wykazanych w poz.1.**

Wprowadzone do dnia podjęcia uchwały zmiany w planie dochodów obejmują ich zwiększenie łącznie o kwotę 477 034,46 zł, w tym: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 136 083,97 zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 8 325,52 zł oraz pozostałe dochody bieżące w kwocie 127 758,45 zł) oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 340 950,49 zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje).

Dochody w wysokości 52 699 232,54 zł, obejmujące dochody bieżące w wysokości 38 087 491,42 zł i dochody majątkowe w wysokości 14 611 741,12 zł, wynikają z danych zawartych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2025 rok.

Dochody bieżące na rok 2025 i lata następne zaplanowano uwzględniając ich systematyczny wzrost. Od roku 2026 wzrost dochodów bieżących oscyluje w granicach nieprzekraczających przewidywanego PKB.

W latach 2025 – 2026 realizowane będą zadania inwestycyjne z udziałem środków pochodzących z rządowych programów inwestycyjnych, w tym m. in. Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz z udziałem środków z Krajowego Planu Odbudowy, w związku z tym dochody majątkowe w tych latach będą znacznie wyższe niż w latach następnych.

Dochody majątkowe w 2025 roku w kwocie 14 611 741,12 zł obejmują:

- a) dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 370 000,00 zł (zaplanowano sprzedaż czterech działek w miejscowości Wysoka Kamieńska oraz dwóch działek w miejscowości Kłęby);
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 500,00 zł;
- c) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 11 769 278,90 zł na dofinansowanie:
  - zadania „Przebudowa dróg w miejscowościach: Golczewo, Wysoka Kamieńska, Upadły oraz Wołowiec” w kwocie 2 512 275,00 zł,
  - zadania „Przebudowa dróg na terenie Gminy Golczewo” w kwocie 3 420 200,00 zł (w ramach zadania zostanie przebudowana droga w miejscowości Samlino oraz ul. Spacerowa w Golczewie),

- zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Golczewie wraz z poprawą dostępności architektonicznej” w kwocie 1 791 000,00 zł,
  - zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kretlewo – Gądom – Golczewo wraz z dostawą urządzeń na oczyszczalnię ścieków w Golczewie” w kwocie 4 045 803,90 zł;
- d) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 otrzymane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w łącznej kwocie 1 011 217,90 zł na dofinansowanie:
- zadania „Udzielenie dotacji na wykonanie projektu budowlanego remontu kościoła w Uniborzu” w kwocie 75 337,50 zł,
  - zadania „Zagospodarowanie terenu na podzamczu przy wieży zamkowej w Golczewie” w kwocie 784 000,00 zł,
  - zadania „Wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia prac konserwatorskich na wieży zamkowej w Golczewie” w kwocie 151 880,40 zł;
- e) środki pozyskane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 na realizację zadania „Budowa Żłobka Golczewskie Żabcie w Golczewie” w kwocie 806 860,02 zł;
- f) środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Orlik 2024” na realizację zadania „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Golczewie w kwocie 419 500,00 zł;
- g) środki na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 208 510,30 zł,
- h) dotację celową na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy w Mechowie” realizowane z udziałem środków europejskich w kwocie 25 874,00 zł.

## **2. Dotyczy wydatków roku 2025 oraz lat 2026- 2034 wykazanych w poz. 2.**

Wprowadzone do dnia podjęcia uchwały zmiany w planie wydatków obejmują ich zwiększenie łącznie o kwotę 616 698,27 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 448 698,27 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 168 000,00 zł.

Zaplanowane na rok 2025 wydatki w wysokości 56 035 803,35 zł obejmują wydatki bieżące w wysokości 35 653 613,39 zł i wydatki majątkowe w wysokości 20 382 189,96 zł.

Wydatki zaplanowano w kwotach niezbędnych do bieżącego utrzymania jednostek budżetowych Gminy oraz Urzędu Miejskiego w Golczewie i realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Środki zabezpieczone w budżecie zapewnią realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych.

Zaplanowane na rok 2025 wydatki bieżące w kwocie 35 653 613,39 zł obejmują m.in. :

- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 18 262 655,55 zł, które obejmują zaplanowane podwyżki dla nauczycieli, pracowników kadry administracyjnej oraz pracowników gospodarczych zatrudnionych w jednostkach budżetowych gminy. W grupie tych wydatków uwzględniono również planowane odprawy emerytalne dla 10 pracowników jednostek gminnych w łącznej kwocie 521 173,32 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 11 357 280,99 zł,
- 3) dotacje na realizację zadań bieżących w kwocie 1 731 100,00 zł,
- 4) wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 219 971,00 zł,



- 5) wydatki związane z obsługą długu w kwocie 462 000,00 zł,
- 6) wydatki związane z realizacją zadań i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 620 605,85 zł.

W latach 2025 – 2026 realizowane będą zadania inwestycyjne z udziałem środków pochodzących z rządowych programów inwestycyjnych, w tym m. in. Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz z udziałem środków unijnych, w związku z tym wydatki majątkowe w tych latach, zwłaszcza w roku 2025 będą znacznie wyższe niż w latach następnych.

W trakcie 2025 roku – jak w każdym – pewnym wyzwaniem będzie konieczność dalszych „cięć” wydatków w przypadku obniżenia ostatecznych kwot dotacji i subwencji lub zmniejszenia tzw. „wolnych środków”.

Wydatki budżetu Gminy na lata 2026 – 2034 zostały zaplanowane w wielkościach umożliwiających wykonanie nałożonych na Gminę zadań.

Planując wydatki w latach 2025 – 2034 nie uwzględniono zadań finansowanych z dotacji, które jednostka otrzymuje i wprowadza w trakcie roku budżetowego (np. na zwrot podatku akcyzowego, zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzednim) oraz środków z różnych funduszy, np. Funduszu Pomocy czy Funduszu COVID-19.

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

### **3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2025 i lat 2026 – 2034 wykazanych w poz. 3.**

Wynik budżetu na rok 2025 stanowiący różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami to deficyt w kwocie 3 336 570,81 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 2 550 000,00 zł;
- 2) 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 508 389,44 zł;
- 3) 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 25 145,46 zł, z tego z tytułu nadwyżki dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym nad wydatkami związanymi z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,



- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 253 035,91 zł” z tego:
- w kwocie 95 138,29 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”,
  - w kwocie 29 211,03 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Budowa żłobka Golczewskie Żabcie w Golczewie”,
  - w kwocie 128 686,59 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Dobra Edukacja 2.0”.

Wynik budżetu na lata 2026 – 2034 zaplanowany został w wielkościach możliwych do osiągnięcia. Prognozowane nadwyżki budżetowe w kolejnych latach 2026 – 2034 przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tj. wykup wyemitowanych obligacji komunalnych.

#### **4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki lat 2026 – 2034 wykazanej w poz. 3.**

Nadwyżka budżetowa za lata 2026 – 2034 przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tj. wykup wyemitowanych obligacji komunalnych.

#### **5. Dotyczy przychodów roku 2025 oraz lat 2026 - 2034 wykazanych w poz. 4.**

Na 2025 r. zaplanowano przychody w łącznej kwocie 4 436 570,81 zł, w tym:

- 1) przychody stanowiące wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 158 389,44 zł;
- 2) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 25 145,46 zł, z tego z tytułu nadwyżki dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym nad wydatkami związanymi z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
- 3) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 253 035,91 zł” z tego:
  - a) w kwocie 95 138,29 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”,
  - b) w kwocie 29 211,03 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Budowa żłobka Golczewskie Żabcie w Golczewie”,

- c) w kwocie 128 686,59 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Dobra Edukacja 2.0”,
- 4) przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 3 000 000,00 zł.

Doświadczeniem lat ubiegłych – z uwagi na ciągłe dążenie do ograniczania wydatków, maksymalizowanie dochodów, możliwość niepełnego wykorzystywania rezerw oraz szansę uzyskania zwrotu środków w roku realizacji zadań, faktyczne zapotrzebowanie związane z zaciąganiem nowych zobowiązań dłużnych okazuje się zwykle mniejsze. Niemniej jednak w celu zbilansowania budżetu na podstawie planowanych przez jednostki i stanowiska merytoryczne wydatków oraz przewidywanego wpływu dochodów – ujęcie zobowiązań z tytułu emisji obligacji na obecnym etapie jest konieczne.

W latach 2026 – 2034 nie planuje się przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków na rachunku bankowym na koniec roku poprzedniego, jak również zaciągania nowych zobowiązań kredytowych czy emisji papierów wartościowych.

#### **6. Dotyczy rozchodów roku 2025 oraz lat 2026 – 2034 wykazanych w poz. 5.**

W 2025 roku rozchody budżetu Gminy Golczewo w wysokości 1 100 000,00 zł dotyczą wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych przez:

- 1) Bank PEKAO SA oddział w Szczecinie – wykup w kwocie 650 000,00 zł;
- 2) Bank PKO BP w Warszawie – wykup w kwocie 350 000,00 zł;
- 3) Bank BGK w Warszawie – wykup w kwocie 100 000,00 zł.

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

Zaplanowane na lata 2026-2034 rozchody obejmują spłaty wyemitowanych obligacji komunalnych w latach poprzednich, jak również w roku 2025.

#### **7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2025 i lat 2026-2034 wykazanych w poz. 6.**

Kwota długu publicznego na koniec roku 2025 w wysokości 8 500 000,00 zł obejmuje stan zobowiązań z tytułu wyemitowanych w latach poprzednich obligacji komunalnych w łącznej kwocie 5 500 000,00 zł oraz planowaną w roku 2025 emisję obligacji komunalnych w wysokości 3 000 000,00 zł.

Obecnie nie przewiduje się w latach następnych zaciągania nowych kredytów, pożyczek i emisji obligacji. Dług w latach 2026-2034 obejmuje wymienione zobowiązania.

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



bieżące do dochodów bieżących budżetu.

**8. Dotyczy kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych wykazanych w poz. 10.4.**

W dniu 19 grudnia 2024 r. z Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie wpłynęła informacja dotycząca aktualizacji zobowiązań Gminy Golczewo jako współzałożyciela Związku przypadających w danym roku spłat podlegających doliczeniu do kwoty spłat jednostki samorządu terytorialnego współtworzącej związek według wielkości udziałów we wpływach wnoszonych na rzecz Związku, zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym po aktualizacji wysokości udziału w zakresie kwot przypadających do spłaty po zaciągnięciu przez Celowy Związek Gmin R-XXI:

- 1) w dniu 22 czerwca 2020 r. kredytu nieodnawialnego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) w dniu 14 lipca 2021 r. pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie:
  - a) w kwocie 15 641 500,00 zł z przeznaczeniem na „Budowę kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – rozbudowa o następną kwaterę wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gm. Nowogard” (aneks Nr 1 z dnia 19 stycznia 2022 r.; na okres 2021 – 2035);
  - b) w kwocie 1 598 128,59 zł z przeznaczeniem na „Budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy około 1MWp na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie na działce nr 66/8 o powierzchni 2,8318 ha, obręb Słajfino, gm. Nowogard” (na okres 2021 – 2035),
- 3) w dniu 18 czerwca 2024 r. pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie:
  - a) w kwocie 3 973 747,84 zł z przeznaczeniem na „Budowę placu do magazynowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych ze zbiornikiem wód wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Stacji Przeładunku Odpadów w Mokrawicy” (na okres 2024-2034),
  - b) w kwocie 4 863 600,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup mobilnej linii sortowniczej w ramach rozbudowy i doposażenia Celowego Związku Gmin R-XXI w Stacji Przeładunku Odpadów w Świnoujściu” (na okres 2024-2035),

wykazano w latach objętych wieloletnią prognozą finansową wysokości zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych, tj.:

- w roku 2025 w wysokości 33 026,00 zł,
- w roku 2026 w wysokości 38 646,00 zł,
- w latach 2027 – 2033 w wysokości 38 645,00 zł,
- w roku 2034 w wysokości 35 687,00 zł,
- w roku 2035 w wysokości 27 673,00 zł.