

Projekt z dnia 9 grudnia 2024r.

Uchwała Nr VIII/ /24
Rady Miejskiej w Goleniowie
z dnia 18 grudnia 2024 r.



w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2024-2028

Na podstawie art. 230 ust. 6 oraz art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVII/781/23 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2024-2028 zmienionej uchwałą nr LXVIII/796/24 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 31 stycznia 2024 roku, Zarządzeniem Burmistrza Gminy Goleniów nr 41/2024 z dnia 15 lutego 2024 roku, Zarządzeniem Burmistrza Gminy Goleniów nr 45/2024 z dnia 20 lutego 2024 roku, uchwałą nr LXIX/807/24 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 lutego 2024 roku, uchwałą nr LXX/819/24 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 24 kwietnia 2024 roku, uchwałą nr II/11/24 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 24 kwietnia 2024 roku, uchwałą nr III/20/24 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 19 czerwca 2024 roku, uchwałą nr V/46/24 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 18 września 2024 roku, uchwałą nr VI/64/24 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 października 2024 roku oraz uchwałą nr VII/71/24 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 listopada 2024 roku zmienia się:

- 1) załącznik nr 1 wieloletnią prognozę finansową Gminy Goleniów na lata 2024-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Goleniów w latach 2024-2028 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik nr 3 objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wojciech Łebński

Aneta Edyta
Rudnicka-
Kiszko

Elektronicznie podpisany
przez Aneta Edyta
Rudnicka-Kiszko
Data: 2024.12.09 11:19:51
+01'00'

Opracowała: Aneta Rudnicka-Kiszko

**Krzyszto
f Sypień**

Elektronicznie
podpisany przez
Krzysztof Sypień
Data: 2024.12.10
08:36:32 +01'00'

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Patrycja
Rycerz
Data: 2024.12.09 15:43:26 CET

Projekt z dnia 9 grudnia 2024r.

Uzasadnienie

Uchwała ma na celu wprowadzenie zmian budżetu uchwalonych od 27 listopada 2024 roku uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami burmistrza do 18 grudnia 2024 roku.

Załącznik nr 1 zawiera dane z lat 2023-2028 o dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach, kwocie długu oraz wskaźnikach wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Tabela ta pokazuje możliwości pozyskania kapitału przez Gminę, strukturę dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Dochody na lata 2025-2028 wprowadzono wg nowych zapisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleniów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1. Cyberbezpieczny samorząd dostosowanie kwot do projektu w latach 2024-2025;

Dodano zadanie :

1. Rozbudowa i utrzymanie systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Goleniów wydatki majątkowe w latach 2025-2028 w wysokości 4.000.000,00 zł

Załącznik nr 3 to objaśnienia zmian do danych finansowych, które zmieniono w załączniku nr 1 i 2.

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 Gminy Goleniów z dnia 18.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	184 759 664,35	161 032 767,09	34 388 415,00	3 857 884,57	30 095 584,00	38 771 231,34	53 919 652,18	30 069 445,34	23 726 897,26	11 444 761,35	11 146 313,01	
Wykonanie 2018	190 406 546,42	172 104 663,20	39 840 807,00	4 392 518,04	31 555 210,00	40 913 864,10	55 402 264,06	31 346 176,08	18 301 883,22	1 904 292,54	15 890 216,44	
Wykonanie 2019	211 547 475,15	195 425 183,02	45 183 762,00	4 312 221,54	33 424 951,00	49 749 453,00	62 754 795,48	33 374 198,40	16 122 292,13	2 363 213,97	13 196 721,89	
Wykonanie 2020	230 158 689,68	207 220 859,00	44 157 269,00	6 475 507,77	34 864 456,00	61 637 954,19	60 085 672,04	37 365 008,40	22 937 830,68	7 067 660,11	14 912 348,78	
Wykonanie 2021	269 762 930,70	228 743 586,38	48 406 165,00	6 578 801,56	41 879 168,00	62 475 615,87	69 403 835,95	42 395 611,06	41 019 344,32	17 528 401,51	23 004 481,84	
Wykonanie 2022	281 789 476,82	239 339 549,60	47 513 879,34	7 455 436,00	40 114 739,00	62 081 595,67	82 173 899,59	44 951 900,92	42 449 927,22	4 004 174,39	37 846 738,51	
Plan 3 kw. 2023	283 513 859,86	224 394 769,47	39 506 486,00	11 429 335,00	52 154 445,00	31 210 201,92	90 094 301,55	55 076 115,67	59 119 090,39	2 014 264,03	52 980 298,44	
2024	301 584 227,31	277 096 987,28	63 061 502,00	14 870 120,00	62 911 591,00	37 281 526,88	98 972 247,40	58 000 000,00	24 487 240,03	3 310 606,55	20 215 594,07	
2025	275 901 950,00	257 851 950,00	140 502 961,50	11 969 676,94	2 490 369,56	16 000 000,00	86 888 942,00	58 000 000,00	18 050 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00	
2026	365 251 768,25	266 876 768,25	145 420 565,15	12 388 615,63	2 577 532,50	16 560 000,00	89 930 054,97	60 030 000,00	98 375 000,00	800 000,00	97 525 000,00	
2027	293 135 830,14	276 217 455,14	150 510 284,93	12 822 217,18	2 667 746,14	17 139 600,00	93 077 606,89	62 131 050,00	16 918 375,00	800 000,00	16 068 375,00	
2028	303 365 834,19	285 885 066,07	155 778 144,90	13 270 994,78	2 761 117,25	17 739 486,00	96 335 323,14	64 305 636,75	17 480 768,12	800 000,00	16 630 768,12	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	173 633 522,57	133 636 620,50	42 702 375,71	0,00	0,00	1 175 500,00	0,00	0,00	0,00	39 996 902,07	38 231 902,07	536 867,16
Wykonanie 2018	215 232 209,97	148 328 800,66	48 358 222,61	0,00	0,00	1 126 150,00	0,00	0,00	0,00	66 903 409,31	65 880 336,61	614 599,74
Wykonanie 2019	212 077 360,29	169 958 677,56	53 702 891,04	0,00	0,00	1 265 952,96	0,00	0,00	0,00	42 118 682,73	27 816 682,73	1 690 557,42
Wykonanie 2020	229 268 400,82	189 799 692,49	58 451 334,88	0,00	0,00	1 204 405,38	0,00	0,00	0,00	39 468 708,33	38 469 708,33	754 753,21
Wykonanie 2021	228 494 051,23	200 467 237,54	62 767 699,41	0,00	0,00	571 015,10	0,00	0,00	0,00	28 026 813,69	28 026 813,69	709 203,30
Wykonanie 2022	298 122 778,58	211 798 033,26	68 873 232,56	0,00	0,00	2 104 928,63	0,00	0,00	0,00	86 324 745,32	58 611 745,32	1 035 798,62
Plan 3 kw. 2023	315 084 426,85	232 049 989,64	81 983 151,41	500 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	83 034 437,21	37 287 787,21	222 000,00
2024	324 441 251,55	261 912 627,75	102 684 826,39	500 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	62 528 623,80	61 149 263,80	2 175 000,00
2025	276 870 810,24	253 154 798,00	112 206 602,00	335 100,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	23 716 012,24	17 750 420,00	0,00
2026	356 951 768,25	256 323 558,25	116 133 833,07	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 628 210,00	100 628 210,00	0,00
2027	288 135 830,14	266 234 057,14	120 198 517,23	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	21 901 773,00	21 901 773,00	0,00
2028	296 696 973,95	275 747 847,95	124 405 465,33	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	20 949 126,00	19 949 126,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	11 126 141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-24 825 663,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-529 885,14	0,00	40 335 970,12	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 942 520,18	529 885,14
Wykonanie 2020	890 288,86	890 288,86	34 680 406,78	0,00	0,00	6 933 102,05	0,00	27 591 365,65	0,00
Wykonanie 2021	41 268 879,47	3 100 000,00	34 438 563,90	10 000 000,00	0,00	6 055 317,87	0,00	18 249 824,77	0,00
Wykonanie 2022	-16 333 301,76	0,00	73 177 739,75	0,00	0,00	62 507 443,37	0,00	10 000 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-31 570 566,99	0,00	38 944 437,99	0,00	0,00	1 572 613,01	1 572 613,01	37 171 824,98	29 997 953,98
2024	-22 857 024,24	0,00	38 487 678,99	0,00	0,00	1 075 531,84	1 075 531,84	37 372 585,29	21 781 492,40
2025	-968 860,24	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	968 860,24
2026	8 300 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 668 860,24	6 668 860,24	1 331 139,76	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	393 449,94	0,00	29 353 985,73	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	155 939,08	0,00	0,00	0,00	19 965 553,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	133 421,26	0,00	0,00	0,00	32 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	670 296,38	0,00	0,00	0,00	48 084 808,23	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 373 871,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	39 561,86	0,00	0,00	0,00	15 630 654,75	2 029 604,20	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 031 139,76	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 331 139,76	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 396 146,59	27 396 146,59	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 775 862,54	23 775 862,54	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	24 253 985,73	57 492 084,00	0,00	25 466 505,46	38 409 025,64	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	9 865 553,00	47 392 084,00	0,00	17 421 166,51	51 945 634,21	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	29 100 000,00	54 292 084,00	0,00	28 276 348,84	52 581 491,48	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	29 984 808,23	36 192 084,00	0,00	27 541 516,34	100 719 256,09	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	7 273 871,00	36 092 084,00	0,00	-7 655 220,17	31 289 217,82	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 601 050,55	29 000 000,00	0,00	15 184 359,53	53 672 038,52	
2025	x	x	x	x	0,00	1 031 139,76	21 000 000,00	0,00	4 697 152,00	14 697 152,00	
2026	x	x	x	x	0,00	300 000,00	13 000 000,00	0,00	10 553 210,00	10 553 210,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	9 983 398,00	9 983 398,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 137 218,12	11 468 357,88	

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						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	32,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	28,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,66%	-0,62%	x	x	x	x
2024	1,77%	7,37%	8,75%	19,56%	21,60%	TAK	TAK
2025	4,01%	2,71%	x	16,18%	18,22%	TAK	TAK
2026	3,85%	4,78%	x	10,53%	12,53%	TAK	TAK
2027	2,37%	4,20%	x	8,53%	10,52%	TAK	TAK
2028	3,28%	3,99%	x	7,31%	9,31%	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	1 184 195,08	1 184 195,08	1 126 555,37	4 063 256,79	4 063 256,79	4 063 256,79	748 337,07	748 337,07	632 282,47
Wykonanie 2018	3 017 035,29	3 017 035,29	2 742 334,20	12 450 499,80	12 450 499,80	12 450 499,80	3 195 978,36	3 195 978,36	2 721 794,97
Wykonanie 2019	1 551 599,67	1 551 599,67	1 435 164,50	5 860 381,01	5 860 381,01	5 860 381,01	2 230 496,84	2 230 496,84	1 911 987,32
Wykonanie 2020	1 099 077,24	1 099 077,24	1 020 335,76	2 863 027,82	2 863 027,82	2 702 251,98	949 300,58	949 300,58	856 133,10
Wykonanie 2021	1 147 359,22	1 147 359,22	1 061 010,10	15 353 900,90	15 353 900,90	14 799 093,45	1 474 639,35	1 474 639,35	1 325 991,99
Wykonanie 2022	3 083 218,25	3 083 218,25	2 793 170,86	10 742 916,74	10 742 916,74	10 619 705,27	2 232 320,75	2 232 320,75	2 003 285,10
Plan 3 kw. 2023	1 111 803,55	1 089 803,55	944 578,87	9 003 798,44	8 855 798,44	8 830 064,80	1 952 767,48	1 930 767,48	1 642 866,93
2024	1 151 432,18	1 151 432,18	1 044 752,96	7 181 088,07	7 181 088,07	7 049 470,87	3 698 250,58	1 637 863,48	1 411 273,27
2025	3 367 719,00	2 375 719,00	2 325 361,00	982 500,00	982 500,00	835 125,00	6 056 050,26	2 735 719,00	2 325 361,00
2026	4 692 499,00	4 078 499,00	3 466 724,00	0,00	0,00	0,00	7 389 844,26	4 078 499,00	3 466 724,00
2027	3 849 214,00	3 217 214,00	2 734 632,00	0,00	0,00	0,00	6 283 046,86	3 217 214,00	2 734 632,00
2028	2 075 398,00	1 975 398,00	1 679 088,30	0,00	0,00	0,00	5 040 398,00	1 975 398,00	1 679 088,30

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki 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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	11 333 405,18	11 333 405,18	6 729 029,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	41 305 141,93	41 305 141,93	17 371 817,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 910 742,67	6 910 742,67	2 443 697,65	46 000 000,00	17 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	12 177 369,86	12 177 369,86	5 749 185,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	15 884 921,93	15 884 921,93	10 765 646,23	86 444 958,54	28 795 919,28	57 649 039,26	0,00	0,00	65 873,00	0,00
Wykonanie 2022	22 608 995,95	22 608 995,95	13 415 457,23	106 504 044,27	32 889 439,32	73 614 604,95	0,00	0,00	202 567,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	11 484 152,67	11 322 152,67	7 000 125,63	96 127 327,60	33 728 314,27	62 399 013,33	0,00	0,00	182 717,00	0,00
2024	3 108 580,36	3 108 580,36	2 039 676,03	73 408 359,25	40 063 786,06	33 344 573,19	0,00	0,00	210 753,00	0,00
2025	1 091 671,81	982 500,00	835 125,00	58 835 122,07	42 693 450,26	16 141 671,81	0,00	0,00	203 824,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	126 439 244,26	43 139 244,26	83 300 000,00	0,00	0,00	238 502,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	44 736 446,86	43 436 446,86	1 300 000,00	0,00	0,00	238 502,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	44 961 798,00	43 661 798,00	1 300 000,00	0,00	0,00	238 502,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 592 084,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 029 604,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 812,60	0,00	0,00	0,00	
2025	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. Automatyczne 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 Gminy Goleniów z dnia 18.12.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				556 247 150,65	73 408 359,25	58 835 122,07	126 439 244,26	44 736 446,86	44 961 798,00
1.a	- wydatki bieżące				374 753 528,60	40 063 786,06	42 693 450,26	43 139 244,26	43 436 446,86	43 661 798,00
1.b	- wydatki majątkowe				181 493 622,05	33 344 573,19	16 141 671,81	83 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
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:				40 180 938,51	6 477 078,77	7 147 722,07	7 389 844,26	6 283 046,86	5 040 398,00
1.1.1	- wydatki bieżące				35 989 349,96	3 698 250,58	6 056 050,26	7 389 844,26	6 283 046,86	5 040 398,00
1.1.1.1	Budowa centrum przesiadkowego wraz z pętlą autobusową w miejscowości Załom	UGIM	2015	2026	800 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351	UGIM	2016	2030	18 922 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00	2 800 000,00
1.1.1.3	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym w Goleniowie	UGIM	2015	2028	1 590 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00
1.1.1.4	Zdrowy przedszkolak w Zdrowej Gminie	UGIM	2024	2027	1 035 112,48	214 664,08	376 363,60	382 858,60	61 226,20	0,00
1.1.1.5	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Goleniów do 2030 r. - Plan Adaptacji Klimatu	Urząd Gminy	2023	2025	124 505,00	20 100,00	89 645,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	CUS na PLUS - CUS na PLUS	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GOLENIOWIE	2025	2028	3 677 500,00	0,00	1 238 260,00	1 121 400,00	767 840,00	550 000,00
1.1.1.7	Rodzinny prolog Lokalny Klub Rodzinny - Poprawa dostępności usług społecznych dla mieszkańców Gminy Goleniów	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GOLENIOWIE	2024	2028	1 150 580,00	58 500,00	249 134,00	308 774,00	308 774,00	225 398,00
1.1.1.8	Usługi społeczne w Gminie Goleniów - Poprawa dostępności usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GOLENIOWIE	2024	2027	4 119 312,50	882 062,50	1 248 325,00	1 248 325,00	740 600,00	0,00
1.1.1.9	Aktywana Integracja na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GOLENIOWIE	2026	2028	4 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00
1.1.1.10	ID Pomerania	Urząd Gminy	2024	2028	403 339,98	0,00	160 246,66	103 486,66	139 606,66	0,00
1.1.1.11	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa zasobów informatycznych	Urząd Gminy	2024	2026	167 000,00	97 924,00	69 076,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 191 588,55	2 778 828,19	1 091 671,81	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Komarowie PROW - Budowa świetlicy kontenerowej w Komarowie	UGIM	2022	2024	541 088,55	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utwardzenie dróg na terenie Gminy Goleniów płytami prefabrykowanymi, żelbetonowymi, wielootworowymi - Wykonanie ulicy Pogodnej w Kliniskach	Urząd Gminy	2022	2024	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	348 380 970,44
1.a	212 994 725,44
1.b	135 386 245,00
1.1	32 338 089,96
1.1.1	28 467 589,96
1.1.1.1	480 000,00
1.1.1.2	12 000 000,00
1.1.1.3	1 325 000,00
1.1.1.4	1 035 112,48
1.1.1.5	109 745,00
1.1.1.6	3 677 500,00
1.1.1.7	1 150 580,00
1.1.1.8	4 119 312,50
1.1.1.9	4 000 000,00
1.1.1.10	403 339,98
1.1.1.11	167 000,00
1.1.2	3 870 500,00
1.1.2.1	220 000,00
1.1.2.2	1 440 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.3	CUS na PLUS - CUS na PLUS	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GOLENIOWIE	2025	2028	862 500,00	0,00	862 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rodzinny prolog Lokalny Klub Rodzinny - Poprawa dostępności usług społecznych dla mieszkańców Gminy Goleniów	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GOLENIOWIE	2024	2028	250 000,00	120 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Usługi społeczne w Gminie Goleniów - Poprawa dostępności usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GOLENIOWIE	2024	2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa zasobów informatycznych	Urząd Gminy	2024	2026	798 000,00	698 828,19	99 171,81	0,00	0,00	0,00
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				516 066 212,14	66 931 280,48	51 687 400,00	119 049 400,00	38 453 400,00	39 921 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				338 764 178,64	36 365 535,48	36 637 400,00	35 749 400,00	37 153 400,00	38 621 400,00
1.3.1.1	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Goleniów - Ubezpieczenie majątku gminy składka OC i AC	UGIM	2022	2028	2 293 838,70	333 535,48	350 000,00	360 000,00	370 000,00	380 000,00
1.3.1.2	Niepubliczny transport zbiorowy	UGIM	2017	2028	23 580 000,00	3 352 600,00	3 352 600,00	3 352 600,00	3 352 600,00	3 352 600,00
1.3.1.3	Planowanie przestrzenne	UGIM	2017	2028	4 145 125,00	300 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.4	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w Gminie Goleniów	UGIM	2013	2028	1 541 000,00	107 000,00	108 000,00	109 000,00	110 000,00	112 000,00
1.3.1.5	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych na terenie Gminy Goleniów - Poprawa warunków opieki nad dziećmi ze środowisk zagrożonych uzależnieniami na terenie gminy	UGIM	2013	2028	5 578 420,00	390 000,00	394 000,00	398 000,00	402 000,00	406 000,00
1.3.1.6	Publiczny transport zbiorowy	UGIM	2017	2028	39 397 000,00	3 979 600,00	5 200 000,00	4 063 000,00	4 200 000,00	4 400 000,00
1.3.1.7	Rozbudowa i utrzymanie systemu kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Goleniów	UGIM	2011	2028	11 568 000,00	1 640 000,00	1 868 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00
1.3.1.8	Rozbudowa i utrzymanie systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Goleniów	UGIM	2011	2028	24 756 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	4 100 000,00	4 300 000,00
1.3.1.9	System odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Goleniów	UGIM	2013	2028	212 434 044,94	21 200 000,00	19 600 000,00	20 000 000,00	21 000 000,00	22 000 000,00
1.3.1.10	Utrzymanie dróg gminnych i innych będących w zarządzie gminy - Bieżące utrzymanie dróg	UGIM	2021	2028	11 755 850,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.3.1.11	Wspieranie trwania w trzeźwości osób uzależnionych oraz propagowanie zdrowego stylu życia dzieci, młodzieży i osób dorosłych - Zmniejszenie ilości osób uzależnionych od alkoholu	UGIM	2013	2028	775 500,00	62 000,00	64 000,00	66 000,00	68 000,00	70 000,00
1.3.1.12	Zakup, dostawa, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą i Miastem	UGIM	2015	2028	669 400,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00
1.3.1.13	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszcząca i jeziora Dąbie" oraz „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin"	UGIM	2017	2028	270 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				177 302 033,50	30 565 745,00	15 050 000,00	83 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3.2.1	Ścieżka rowerowa Miekowo-Żółwia Błoc - Poprawa bezpieczeństwa	UGIM	2022	2024	3 980 072,50	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.3	862 500,00
1.1.2.4	250 000,00
1.1.2.5	300 000,00
1.1.2.6	798 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	316 042 880,48
1.3.1	184 527 135,48
1.3.1.1	1 793 535,48
1.3.1.2	16 763 000,00
1.3.1.3	1 700 000,00
1.3.1.4	546 000,00
1.3.1.5	1 990 000,00
1.3.1.6	21 842 600,00
1.3.1.7	8 758 000,00
1.3.1.8	19 500 000,00
1.3.1.9	103 800 000,00
1.3.1.10	7 000 000,00
1.3.1.11	330 000,00
1.3.1.12	354 000,00
1.3.1.13	150 000,00
1.3.2	131 515 745,00
1.3.2.1	3 850 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa ul. Bocznej i Wytwórczej wraz z infrastruktura techniczną - Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe	UGIM	2019	2026	12 250 306,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i utrzymanie systemu kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Goleniów	UGIM	2011	2028	2 100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kliniskach Wielkich - Budowa przedszkola i świetlicy przy szkole w Kliniskach	UGIM	2020	2024	15 530 910,00	7 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Utwardzenie dróg na terenie Gminy Goleniów płytami prefabrykowanymi, żelbetonowymi, wielootworowymi - Poprawa stanu dróg gruntowych	UGIM	2017	2025	20 670 000,00	600 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja budowy posterunku Policji w Kliniskach Wielkich - fundusz wsparcia policji - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2024	150 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy kontenerowej w miejscowości Czarna Łąka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Urząd Gminy	2023	2024	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kontenera socjalnego wraz z sanitariatami i aneksem kuchennym w Załomiu	Urząd Gminy	2023	2024	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa Zespołu Szkół w Białuniu	Urząd Gminy	2023	2025	5 950 000,00	300 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Goleniowie – ul. Wytwórcza – Stargardzka - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego Gminy Goleniów	Urząd Gminy	2024	2027	90 000 000,00	0,00	1 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Witosa i Puszkina w Goleniowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	UGIM	2022	2025	22 600 000,00	17 600 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa i utrzymanie systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Goleniów	UGIM	2024	2028	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	1 050 000,00
1.3.2.3	1 500 000,00
1.3.2.4	7 755 000,00
1.3.2.5	2 800 000,00
1.3.2.6	90 000,00
1.3.2.7	38 745,00
1.3.2.8	32 000,00
1.3.2.9	5 800 000,00
1.3.2.10	82 000 000,00
1.3.2.11	22 600 000,00
1.3.2.12	4 000 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleniów na lata 2024-2028

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goleniów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 698 105,71 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 731 276,71 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 33 171,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 285 250,55 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 14 226,04 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 299 476,59 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -22 857 024,24 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	299 886 121,60	+1 698 105,71	301 584 227,31
Dochody bieżące	275 365 710,57	+1 731 276,71	277 096 987,28
Udział we wpływach z PIT	56 633 394,00	+6 428 108,00	63 061 502,00
Subwencja ogólna	69 339 699,00	-6 428 108,00	62 911 591,00
Dotacje bieżące	37 231 529,62	+49 997,26	37 281 526,88
Pozostałe	97 290 967,95	+1 681 279,45	98 972 247,40
Dochody majątkowe	24 520 411,03	-33 171,00	24 487 240,03
Wydatki ogółem	324 726 502,10	-285 250,55	324 441 251,55
Wydatki bieżące	261 898 401,71	+14 226,04	261 912 627,75
Wynagrodzenia i pochodne	102 925 059,68	-240 233,29	102 684 826,39
Pozostałe wydatki bieżące	156 473 342,03	+254 459,33	156 727 801,36
Wydatki majątkowe	62 828 100,39	-299 476,59	62 528 623,80
Wynik budżetu	-24 840 380,50	+1 983 356,26	-22 857 024,24

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goleniów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 983 356,26 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie (wprowadzono umorzenie w kwocie 0,00 zł), zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 1 983 356,26 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Rozchody budżetu	13 647 298,49	+1 983 356,26	15 630 654,75
Inne rozchody	11 617 694,29	+1 983 356,26	13 601 050,55

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goleniów na lata 2024-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	1,77%	19,56%	TAK	21,60%	TAK
2025	4,01%	16,18%	TAK	18,22%	TAK
2026	3,85%	10,53%	TAK	12,53%	TAK
2027	2,37%	8,53%	TAK	10,52%	TAK
2028	3,28%	7,31%	TAK	9,31%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Goleniów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleniów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny samorząd
2. Cyberbezpieczny samorząd
3. Rozbudowa i utrzymanie systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Goleniów

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.