

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Golczewo na lata 2011 – 2022
na dzień 30 czerwca 2011 r.**

1. Dotyczy dochodów roku 2011 oraz lat 2012-2022 wykazanych w poz.1.

Objaśnienia:

Dochody w wysokości 21.791.108,03 zł, obejmujące dochody bieżące i majątkowe, wynikają z danych zawartych w budżecie po zmianach Gminy na 2011 rok. Wielkości przyjęte na lata następne zaplanowane zostały w wielkościach umożliwiającich ich wykonanie.

Dochody majątkowe w 2011 roku w wysokości 6.825.804,18 zł wynikają przede wszystkim z realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków, UE, których większość została rozpoczęta w roku 2010.

2. Dotyczy wydatków bieżących roku 2011 oraz lat 2012-2022 wykazanych w poz. 2.

Objaśnienia:

Wydatki bieżące zaplanowane na 2011 rok w wysokości 15.203.531,36 zł obejmują kwoty niezbędne do bieżącego utrzymania jednostek budżetowych Gminy oraz Urzędu Miejskiego w Golczewie. Środki zabezpieczone w budżecie zapewnią realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych.

Wydatki bieżące budżetu Gminy na lata 2012-2022 zostały zaplanowane z niewielkim wzrostem.

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2011 i lat 2012-2022 wykazanych w poz. 3.

Objaśnienia:

Wynik budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami bieżącymi, w 2011 roku wynosi 6.587.576,67 zł. Wynik budżetu na lata następne zaplanowany został w wielkościach możliwych do osiągnięcia.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu z lat ubiegłych oraz wolnych środków roku 2011 i lat 2012- 2022 wykazanych w poz. 4.

Objaśnienia:

Nadwyżka budżetowa oraz wolne środki w wysokości 3.245.133,37 zł w 2011 roku przeznaczona zostanie na pokrycie deficytu, wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

Na lata 2012-2022 nie przewiduje się nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu za okresy poprzednie.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2011 oraz lat 2012-2022 wykazanych w poz.21.

Objaśnienia:

Deficyt budżetu Gminy Golczewo na 2011 roku w wysokości 4.845.133,33 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) z zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł,
 - b) zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW 1.700.000,00 zł,
 - c) wolnych środków na rachunku bankowym budżetu na dzień 31.12.2010 r. w kwocie 2.145.133,33 zł.
- W latach 2012-2022 planuje się nadwyżkę budżetową.

6. Dotyczy przychodów roku 2011 i lat 2012-2022 wykazanych w poz. 11.

Objaśnienia:

Kwota przychodów w 2011 r. w wysokości 4.338.000,00 zł obejmuje:

- a) kredyt w wysokości 1.000.000,00 zł na finansowanie planowanego w 2011 roku deficytu budżetu Gminy Golczewo,
- b) pożyczkę na dofinansowanie inwestycji związane z modernizacją oczyszczalni ścieków w Golczewie 1.700.000,00 zł,
- c) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE – dotyczy inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Golczewo” 1.638.000,00 zł.

W następnych latach objętych prognozą nie przewiduje się zaciągania nowych zobowiązań kredytowych.

7. Dotyczy rozchodów roku 2011 oraz lat 2012-2022 wykazanych w poz. 7a.

Objaśnienia:

W 2011 roku rozchody budżetu Gminy Golczewo w wysokości 2.738.000,04 zł dotyczą spłat :

- a) kredytów 570.000,04 zł,
- b) raty pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1.918.000,00 zł,
- c) wykup obligacji komunalnych 250.000,00 zł.

W latach 2012-2022 zaplanowane rozchody obejmują spłaty rat kredytów i wykupu obligacji oraz raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2011 i lat 2012-2022 wykazanych w poz. 13.

Objaśnienia:

Kwota długu publicznego w roku 2011 obejmuje stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych:

- a) kredytów 4.730.000,20 zł,
- b) pożyczek 1.850.000,00 zł,
- c) emisji obligacji 4.250.000,00 zł,
- d) umowy forfaitingowej 1.734.871,80 zł.

BURMISTRZ

Andrzej Danieluk

