

INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo
za I półrocze 2012 roku

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Golczewo na lata 2012-2022 przyjęta uchwałą nr XIV/17/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 grudnia 2011 r., zakłada nadwyżkę budżetu w wysokości 2.309.461,00 zł.

Przychody budżetu w kwocie 739.339,04 zł to wolne środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 r.

Rozchody budżetu zaplanowane w wysokości 3.048.800,04 zł to:

- a) spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich 770.000,04 zł,
- b) spłata raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w wysokości 203.800,00 zł,
- c) spłata pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich 1.825.000,00 zł,
- d) wykup obligacji komunalnych 250.000,00 zł.

Planowana kwota długu Gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. zgodnie z przyjętą wieloletnią prognozą finansową wynosi 11.324.969,40 zł i obejmuje stan zobowiązań z tytułu:

- a) kredytów 3.960.000,16 zł,
- b) pożyczek 1.834.200,00 zł,
- c) emisji obligacji komunalnych 4.000.000,00 zł,
- d) umowy forfaitingowej 1.530.769,24

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Golczewo po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. wymienione wielkości nie uległy zmianie.

Aktualnie obowiązująca wieloletnia prognoza finansowa Gminy Golczewo na lata 2012-2022 stanowi załącznik nr 1, natomiast objaśnienia wartości w niej przyjętych – załącznik nr 2 informacji.

W zakresie realizowanych przedsięwzięć (załącznik nr 3) kwota zaplanowanych wydatków ogółem po zmianach 1.370.443,00 zł wykonana została w wysokości 551.354,07 zł, co stanowi 40% planu.

Wykonane przedsięwzięcia obejmują:

- a) wydatki bieżące 62.625,17 zł dotyczące realizowanego projektu z udziałem środków europejskich pn. „MiniM – nauczanie początkowe drogą do sukcesu”,
- b) wydatki majątkowe 489.354,07 zł, w tym z udziałem środków europejskich 372.196,17 zł, natomiast pozostałe, finansowane w całości ze środków własnych 117.157,90 zł.

Plan i wykonanie realizowanych przedsięwzięć wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. z podziałem na poszczególne zadania zostały ujęte w załączniku nr 3 przedłożonej informacji.

Golczewo, dnia 28 sierpnia 2012 r.

BURMISTRZ
Andrzej Danieluk