

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Golczewo na lata 2012 - 2022
na dzień 30 czerwca 2012 r.**

1. Dotyczy dochodów roku 2012 oraz lat 2013-2022 wykazanych w poz. 1.

Objaśnienia:

Dochody w wysokości 19.191.636,00 zł, obejmujące dochody bieżące i majątkowe, wynikają z danych zawartych w uchwale budżetowej Gminy na 2012 rok i jej zmianach. Wielkości przyjęte na lata następne zaplanowane zostały w wielkościach umożliwiających ich wykonanie.

Dochody majątkowe w 2012 roku w wysokości 3.940.070,00 zł obejmują:

- a) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5.000,00 zł
- b) sprzedaż nieruchomości 571.000,00 zł,
- c) dotacje na zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków UE w wysokości 3.364.070,00 zł.

2. Dotyczy wydatków bieżących roku 2012 oraz lat 2013-2022 wykazanych w poz. 2.

Objaśnienia:

Wydatki bieżące zaplanowane na 2012 rok w wysokości 15.337.181,00 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 2013-2022 zostały zaplanowane w wielkościach umożliwiających wykonanie nałożonych na Gminę zadań.

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2012 i lat 2013-2022 wykazanych w poz. 3.

Objaśnienia:

Wynik budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami, w 2012 roku wynosi 2.309.461,00 zł. Wynik budżetu na lata następne zaplanowany został w wielkościach możliwych do osiągnięcia.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2012 oraz lat 2013-2022 wykazanych w poz. 16.

Objaśnienia:

Nadwyżka budżetu roku 2012 oraz lat następnych przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tj. spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

5. Dotyczy przychodów roku 2012 i lat 2012-2022 wykazanych w poz. 5.

Objaśnienia:

Kwota przychodów w 2012 r. w wysokości 739.339,04 zł to planowana nadwyżka środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2011 r.

W następnych latach objętych prognozą nie przewiduje się nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków na rachunku bankowym na koniec roku poprzedniego, jak również zaciągania nowych zobowiązań kredytowych.

6. Dotyczy rozchodów roku 2012 oraz lat 2013-2022 wykazanych w poz. 6.

Objaśnienia:

W 2012 roku rozchody budżetu Gminy Golczewo w wysokości 3.048.800,04 zł dotyczą spłat :

- a) kredytów 770.000,04 zł,
- b) pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 203.800,00 zł
- b) pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1.825.000,00 zł,
- c) wykup obligacji komunalnych 250.000,00 zł.

W latach 2013-2022 zaplanowane rozchody obejmują spłaty wymienionych zobowiązań, tj. rat kredytów i wykupu obligacji oraz raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2012 i lat 2013-2022 wykazanych w poz. 7.

Objaśnienia:

Kwota długu publicznego na koniec roku 2012 w wysokości 11.324.969,40 zł obejmuje stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych:

- a) kredytów 3.960.000,16 zł,
- b) pożyczek 1.834.200,00 zł,
- c) emisji obligacji 4.000.000,00 zł,
- d) umowy forfaitingowej dotyczącej budowy przedszkola w Golczewie 1.530.769,24 zł.

Obecnie nie przewiduje się zaciągania nowych kredytów, pożyczek i emisji obligacji. Dług w latach 2013-2022 obejmuje wymienione zobowiązania, jego kwota pomniejszana jest o spłacane raty.

BURMISTRZ

Andrzej Daniśko