

INFORMACJA

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo za I półrocze 2013 roku

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Golczewo na lata 2013-2022 przyjęta uchwałą nr XXV/162/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 grudnia 2012 r., zakłada nadwyżkę budżetu w wysokości 1 223 800,04 zł.

Przychody budżetu nie zostały zaplanowane, natomiast rozchody w wysokości 1 223 800,04 zł obejmują:

- 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) wykup obligacji komunalnych 250.000,00 zł.

Planowana kwota długu Gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. zgodnie z przyjętą wieloletnią prognozą finansową wynosi 9 871 990,57 zł i obejmuje stan zobowiązań z tytułu:

- a) kredytów 3 190 000,12 zł,
- b) pożyczek 1 605 323,77 zł,
- c) emisji obligacji komunalnych 3 750 000,00 zł,
- d) umowy forfaitingowej 1 326 666,68 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Golczewo po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. przewiduje nadwyżkę budżetową w kwocie 1 134 300,08 zł.

Planowane przychody po zmianach 1 729 500,00 zł obejmują:

- a) pożyczkę na wyprzedzające finansowanie 89 500,00 zł,
- b) emisję obligacji komunalnych 1 640 000,00 zł.

Rozchody budżetu Gminy na konie I półrocza to 2 863 000,08 zł dotyczą spłat:

- a) kredytów 2 160 000,08 zł,
- b) pożyczek 203 800,00 zł,
- c) wykup obligacji komunalnych 500 000,00 zł.

Planowana kwota długu Gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 9 961 490,53 zł i obejmuje stan zobowiązań z tytułu:

- a) kredytów 1 800 000,08 zł,
- b) pożyczek 1 605 323,77 zł,
- c) emisji obligacji komunalnych 5 140 000,00 zł,
- d) umowy forfaitingowej 1 326 666,68 zł,
- e) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych przy udziale środków z UE 89 500,00 zł.

Aktualnie obowiązująca wieloletnia prognoza finansowa Gminy Golczewo na lata 2013-2022 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 to w całości wydatki majątkowe 253 200,00 zł wykonana została w wysokości 115 670,41 zł, co stanowi 46% planu.

Wykonane przedsięwzięcia obejmują:

- a) wydatki na budowę przedszkola w Golczewie 102 051,28 zł,
- b) modernizacja oświetlenia w Gminie 13 619,13 zł.

Plan i wykonanie przedsięwzięć wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. z podziałem na poszczególne zadania zostały ujęte w załączniku nr 3 przedłożonej informacji.

Golczewo, dnia 28 sierpnia 2013 r.

BURMISTRZ
Andrzej Danilczyk