

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Golczewo
na lata 2013 - 2022**

1. Dotyczy dochodów roku 2013 oraz lat 2014 - 2022 wykazanych w poz. 1.

Objaśnienia:

Dochody w wysokości 17 842 719,34 zł, obejmujące dochody bieżące i majątkowe, wynikają z danych zawartych w projekcie budżetu Gminy na 2013 rok. Wielkości przyjęte na lata następne zaplanowane zostały w wielkościach umożliwiających ich wykonanie.

Dochody majątkowe w 2013 roku wynoszą 647 000,00 zł, w tym:

- a) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 50 000,00 zł,
- b) sprzedaż nieruchomości 360 000,00 zł,
- c) dotacje na zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków UE w wysokości 202 000,00 zł,
- d) dotacja na rozbudowę schroniska dla zwierząt 35 000,00 zł.

2. Dotyczy wydatków bieżących roku 2013 oraz lat 2014 - 2022 wykazanych w poz. 2.

Objaśnienia:

Wydatki bieżące zaplanowane na 2013 rok w wysokości 16 023 165,78 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 2014 - 2022 zostały zaplanowane w wielkościach umożliwiających wykonanie nałożonych na Gminę zadań.

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2013 i lat 2014-2022 wykazanych w poz. 3.

Objaśnienia:

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami, w 2013 roku to nadwyżka w wysokości 1 134 300,08 zł. Wynik budżetu na lata następne zaplanowany został w wielkościach możliwych do osiągnięcia.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2013 oraz lat 2014 - 2022 wykazanych w poz. 16.

Objaśnienia:

Nadwyżka budżetu roku 2013 oraz lat następnych przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tj. spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

5. Dotyczy przychodów roku 2013 i lat 2014 - 2022 wykazanych w poz. 5.

Objaśnienia:

Planowane w 2013 roku przychody w wysokości 1 729 500,00 zł związane są z emisją obligacji komunalnych przeznaczonych na spłatę innych zaciągniętych przez

Gminę w latach poprzednich zobowiązań (kredyty, emisja obligacji) w wysokości 1 640 000,00 zł oraz pożyczką na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków z budżetu UE w kwocie 89 500,00 zł.

6. Dotyczy rozchodów roku 2013 oraz lat 2014 - 2022 wykazanych w poz. 6.

Objaśnienia:

W 2013 roku rozchody budżetu Gminy Golczewo w wysokości 2 863 000,04 zł dotyczą spłat :

- a) kredytów 2 160 000,04 zł,
- b) pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 203 800,00 zł
- c) wykupu obligacji komunalnych 500 000,00 zł,

W latach 2014-2022 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 2013 i lat 2014-2022 wykazanych w poz. 7.

Objaśnienia:

Kwota długu publicznego na koniec roku 2013 w wysokości 9 961 490,53 zł obejmuje stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych:

- a) kredytów 1 800 000,12 zł,
- b) pożyczki 1 605 323,77 zł,
- c) emisji obligacji 5 140 000,00 zł,
- d) umowy forfaitingowej dotyczącej budowy przedszkola w Golczewie 1 326 666,68 zł,
- e) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych przy udziale środków z UE 89 500,00 zł.

Dług w latach 2014-2022 obejmuje wymienione zobowiązania. Kwota długu pomniejszana jest o:

- a) spłacane raty i wykup obligacji w kwotach wykazanych w rozchodach budżetu w poszczególnych latach objętych prognozą,
- b) regulowane zobowiązania z tytułu umowy na budowę przedszkola, które w latach 2014 – 2019 wynoszą po 204 102,56 zł, natomiast w roku 2020 – 102 051,32 zł.