

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Golczewo
na lata 2019 - 2027**

1. Dotyczy dochodów roku 2019 oraz lat 2020 - 2027 wykazanych w poz.1.

Objaśnienia:

Dochody w wysokości 24 248 083,00 zł, obejmujące dochody bieżące i majątkowe, wynikają z danych zawartych w uchwale budżetowej Gminy na 2019 rok. Wielkości przyjęte na lata następne zaplanowane zostały w wielkościach umożliwiających ich wykonanie.

Dochody majątkowe w 2019 roku w wysokości 655 000,00 zł obejmują:

- a) sprzedaż nieruchomości 496 210,00 zł,
- b) dotację z Gminy Świerzno na rozbudowę Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach 22 500,00 zł,
- c) dotacje na zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków europejskich w wysokości 136 290,00 zł,

2. Dotyczy wydatków roku 2019 oraz lat 2020 - 2027 wykazanych w poz. 2.

Objaśnienia:

Wydatki bieżące i majątkowe zaplanowane na 2019 rok w wysokości 22 618 283,00 zł obejmują kwoty niezbędne do bieżącego utrzymania jednostek budżetowych Gminy oraz Urzędu Miejskiego w Golczewie i realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Środki zabezpieczone w budżecie zapewnią realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych.

Wydatki budżetu Gminy na lata 2020 - 2027 zostały zaplanowane w wielkościach umożliwiających wykonanie nałożonych na Gminę zadań.

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2019 i lat 2020-2027 wykazanych w poz. 3.

Objaśnienia:

Wynik budżetu w 2019 r. stanowiący różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami to nadwyżka w wysokości 1 629 800,00 zł.

Wynik budżetu na lata następne zaplanowany został w wielkościach możliwych do osiągnięcia.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki roku 2019 i lat 2020-2027 wykazanej w poz. 10.

Objaśnienia:

Nadwyżka za lata 2019-2027 przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tj. spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

5. Dotyczy przychodów roku 2019 oraz lat 2020 - 2027 wykazanych w poz. 4.

Objaśnienia:

W roku 2019 oraz w latach następnych objętych prognozą nie przewiduje się przychodów budżetu Gminy.

6. Dotyczy rozchodów roku 2019 oraz lat 2020 - 2027 wykazanych w poz. 5.

Objaśnienia:

W 2019 roku rozchody budżetu Gminy Golczewo w wysokości 1 629 800,00 zł dotyczą spłat:

- planowanych rat pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 229 800,00 zł,
- kredytu w Banku Zachodnim Wielkopolskim Banku Kredytowym w Szczecinie w wysokości 220 000,00 zł,
- kredytów w Banku Spółdzielczym w Gryficach 180 000,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych :
 - a) w Banku Ochrony Środowiska oddział w Szczecinie 350 000,00 zł,
 - b) w banku DnBNord w Warszawie 500 000,00 zł,
 - c) w banku PEKAO SA oddział w Szczecinie 150 000,00 zł.

Źródłem ich finansowania jest nadwyżka budżetu w tej samej wysokości..

W latach 2020-2027 zaplanowane rozchody obejmują spłaty zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań, tj. rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2019 i lat 2020-2027 wykazanych w poz. 6.

Objaśnienia:

Kwota długu publicznego na koniec roku 2019 w wysokości 7 805 473,49 zł obejmuje stan zobowiązań:

- z tytułu obligacji 5 790 000,00 zł,
- kredytów i pożyczek 1 672 396,53 zł,
- zobowiązań z tytułu umowy forfaitingowej dotyczącej budowy przedszkola w Golczewie 153 076,96 zł,
- ratalnej spłaty nabytej nieruchomości w Golczewie ul. Zwycięstwa 12, w wysokości 100 000,00 zł,
- ratalnej spłaty nieruchomości z przeznaczeniem na klub w m. Kłęby 90 000,00 zł.

Obecnie nie przewiduje się w latach następnych zaciągania nowych kredytów, pożyczek i emisji obligacji. Dług w latach 2020-2027 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) spłatę w roku 2020 zobowiązania z tytułu umowy na budowę przedszkola w wysokości 153 076,96 zł,
- c) ratalną spłatę zakupu pomieszczeń przy ul. Zwycięstwa 12 w Golczewie w kwocie 100 000,00 zł (w roku 2020),
- d) spłatę rat za nabycie nieruchomości w m. Kłęby po 30 000,00 zł w latach 2020-2022.