

## **INFORMACJA**

### **o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo za I półrocze 2011 roku**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Golczewo na lata 2011-2022 przyjęta uchwałą nr III/17/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 grudnia 2010 r., zakłada deficyt budżetu w wysokości 3.076.876,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW w wysokości 1.700.000,00 zł,
- b) wolnych środków na rachunku bankowym budżetu na dzień 31.12.2010 w kwocie 1.376.876,00 zł.

Przychody budżetu w kwocie 5.814.876,04 zł to środki pochodzące z kredytów i pożyczek – 3.338.000,00 zł oraz wolne środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010 r. – 2.476.876,04 zł.

Planowane przychody 3.338.000,00 zł to:

- a) pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 1.700.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Golczewo”,
- b) pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na kwotę 1.638.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Golczewo”.

Rozchody budżetu zaplanowane w wysokości 2.738.000,04 zł to:

- a) spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich 570.000,04 zł,
- b) spłata pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich 1.918.000,00 zł,
- c) wykup obligacji komunalnych 250.000,00 zł.

Planowana kwota długu Gminy zgodnie z przyjętą wieloletnią prognozą finansową wynosi 10.080.000,20 zł i obejmuje stan zobowiązań z tytułu:

- a) kredytów 3.730.000,20 zł,
- b) pożyczek 2.100.000,00 zł,
- c) emisji obligacji komunalnych 4.250.000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Golczewo po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. zakłada wynik budżetu – deficyt w wysokości 4.845.133,33 zł.

Przychody budżetu w kwocie 7.583.133,37 zł to środki pochodzące z kredytów i pożyczek – 4.338.000,00 zł oraz wolne środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010 r. – 3.245.133,27 zł.

Planowane przychody 4.338.000,00 zł obejmują:

- a) kredyt w kwocie 1.000.000,00 zł przeznaczony na finansowanie planowanego w roku bieżącym deficytu budżetu,
- b) pożyczkę 1.700.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Golczewo”,
- c) pożyczkę 1.638.000,00 zł zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie, na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Golczewo”.

Nadwyżka budżetowa oraz wolne środki na rachunku bankowym budżetu za okresy poprzednie w wysokości 3.245.133,37 zł przeznaczona jest na pokrycie planowanego deficytu, wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

Rozchody budżetu zaplanowane w wysokości 2.738.000,04 zł to:

- a) spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich 570.000,04 zł,

- b) spłata pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich 1.918.000,00 zł,
- c) wykup obligacji komunalnych 250.000,00 zł.

Planowana kwota długu Gminy na koniec omawianego okresu 12.564.872,00 zł obejmuje stan zobowiązań z tytułu:

- a) kredytów 4.730.000,20 zł,
- b) pożyczek 1.850.000,00 zł,
- c) emisji obligacji komunalnych 4.250.000,00 zł,
- d) umowy forfaitingowej 1.734.871,80 zł.

Wzrost zadłużenia Gminy w porównaniu do pierwszej prognozy wynika z:

- a) dodatkowego kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł, którego konieczność uruchomienia wynika przede wszystkim ze wzrostu kosztów realizacji oraz zmianą źródła finansowania prowadzonych inwestycji,
- b) zmiany przepisów w zakresie obliczania długu, które obecnie nakładają obowiązek zaliczenia do długu publicznego umów o terminie zapłaty dłuższym niż rok i wywołujących skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu. Wskazane zmiany dotyczą zawartej umowy związanej ze spłatą zobowiązań za wybudowane przedszkole w Golczewie, gdzie planowana kwota zadłużenia została zwiększona o 1.734.871,80 zł.

Aktualnie obowiązująca wieloletnia prognoza finansowa Gminy Golczewo na lata 2011-2022 stanowi załącznik nr 1, natomiast objaśnienia wartości w niej przyjętych – załącznik nr 2 informacji.

W zakresie realizowanych przedsięwzięć, kwota zaplanowanych wydatków ogółem po zmianach 11.378.394,12 zł wykonana została w wysokości 5.068.990,30 zł, co stanowi 45% planu.

Wykonane przedsięwzięcia obejmują:

- a) wydatki bieżące 493.368,20 zł dotyczące realizowanego projektu z udziałem środków europejskich pn. „Omnibus – wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Golczewo”,
- b) wydatki majątkowe 4.575.622,10 zł, w tym z udziałem środków europejskich 4.461.074,03 zł, natomiast pozostałe, finansowane w całości ze środków własnych 114.548,07 zł.

Plan i wykonanie realizowanych przedsięwzięć wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. z podziałem na poszczególne zadania zostały ujęte w załączniku nr 3 przedłożonej informacji.

*Golczewo, dnia 30 sierpnia 2011 r.*

BURMISTRZ  
*Anna Dąbka*