

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Golczewo na lata 2011 - 2022

1. Dotyczy dochodów roku 2011 oraz lat 2012-2022 wykazanych w poz.1.

Objaśnienia:

Dochody w wysokości 22.201.787,43 zł, obejmujące dochody bieżące i majątkowe, wynikają z danych zawartych w projekcie budżetu Gminy na 2011 rok. Wielkości przyjęte na lata następne zaplanowane zostały w wielkościach umożliwiających ich wykonanie.

Dochody majątkowe w 2011 roku w wysokości 7.639.070,00 zł wynikają przede wszystkim z realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków UE, których większość została rozpoczęta w roku 2010.

2. Dotyczy wydatków bieżących roku 2011 oraz lat 2012-2022 wykazanych w poz. 2.

Objaśnienia:

Wydatki bieżące zaplanowane na 2011 rok w wysokości 14.722.046,43 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 2012-2022 zostały zaplanowane z niewielkim wzrostem.

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2011 i lat 2012-2022 wykazanych w poz. 3.

Objaśnienia:

Wynik budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami bieżącymi, w 2011 roku wynosi 7.479.741,00 zł. Wynik budżetu na lata następne zaplanowany został w wielkościach możliwych do osiągnięcia.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu z lat ubiegłych oraz wolnych środków roku 2011 lat 2012- 2022 wykazanych w poz. 4.

Objaśnienia:

Nadwyżka budżetowa oraz wolne środki w wysokości 2.476.876,04 zł w 2011 roku przeznaczona zostanie na pokrycie deficytu oraz wydatki majątkowe.

Na lata 2012-2022 nie przewiduje się nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu za okresy poprzednie.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2011 oraz lat 2012-2022 wykazanych w poz.21.

Objaśnienia:

Deficyt budżetu Gminy Golczewo na 2011 roku w wysokości 3.076.876,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW 1.700.000,00 zł,

b) wolnych środków na rachunku bankowym budżetu na dzień 31.12.2010 r. w kwocie 1.376.876,00 zł.

W latach 2012-2022 nie planuje się nadwyżki budżetowej.

6. Dotyczy przychodów roku 2011 i lat 2012-2022 wykazanych w poz. 11.

Objaśnienia:

Kwota przychodów w 2011 r. w wysokości 3.338.000,00 zł obejmuje:

a) pożyczkę na dofinansowanie inwestycji związane z modernizacją oczyszczalni ścieków w Golczewie 1.700.000,00 zł,

b) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE – dotyczy inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Golczewo” 1.638.000,00 zł.

W następnych latach objętych prognozą nie przewiduje się zaciągania nowych zobowiązań kredytowych.

7. Dotyczy rozchodów roku 2011 oraz lat 2012-2022 wykazanych w poz. 7a.

Objaśnienia:

W 2011 roku rozchody budżetu Gminy Golczewo w wysokości 2.738.000,04 zł dotyczą spłat :

a) kredytów 570.000,04 zł,

b) raty pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1.918.000,00 zł,

c) wykup obligacji komunalnych 250.000,00 zł.

W latach 2012-2022 zaplanowane rozchody obejmują spłaty rat kredytów i wykupu obligacji oraz raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2011 i lat 2012-2022 wykazanych w poz. 13.

Objaśnienia:

Kwota długu publicznego w roku 2011 obejmuje stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych:

a) kredytów 3.730.000,00 zł,

b) pożyczek 2.100.000,00 zł,

c) emisji obligacji 4.250.000,00 zł.

Obecnie nie przewiduje się zaciągania nowych kredytów, pożyczek i emisji obligacji.