

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Golczewo  
na lata 2014 - 2022**

1. Dotyczy dochodów roku 2014 oraz lat 2015 - 2022 wykazanych w poz.1.

Objaśnienia:

Dochody w wysokości 17 327 501,00 zł, obejmujące dochody bieżące i majątkowe, wynikają z danych zawartych w projekcie budżetu Gminy na 2014 rok. Wielkości przyjęte na lata następne zaplanowane zostały w wielkościach umożliwiających ich wykonanie.

Dochody majątkowe w 2014 roku w wysokości 750 900,00 zł obejmują:

- a) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 31 000,00 zł,
- b) sprzedaż nieruchomości 560 400,00 zł,
- c) dotacje na zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków UE w wysokości 89 500,00 zł,
- d) dotacje celowe na zadania powierzone przez inne jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 70 000,00 zł.

2. Dotyczy wydatków roku 2014 oraz lat 2015 - 2022 wykazanych w poz. 2.

Objaśnienia:

Wydatki bieżące i majątkowe zaplanowane na 2014 rok w wysokości 17 194 201,00 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 2014 - 2022 zostały zaplanowane w wielkościach umożliwiających wykonanie nałożonych na Gminę zadań.

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2014 i lat 2015-2022 wykazanych w poz. 3.

Objaśnienia:

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami, w 2014 roku to nadwyżka w wysokości 133 300,00 zł. Wynik budżetu na lata następne zaplanowany został w wielkościach możliwych do osiągnięcia.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2014 oraz lat 2015 - 2022 wykazanych w poz. 10.

Objaśnienia:

Nadwyżka budżetu roku 2014 oraz lat następnych przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tj. spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

5. Dotyczy przychodów roku 2014 i lat 2015 - 2022 wykazanych w poz. 4.

Objaśnienia:

W roku 2014 oraz w latach następnych objętych prognozą nie przewiduje się nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków na rachunku bankowym na koniec roku poprzedniego, jak również zaciągania nowych zobowiązań kredytowych.

6. Dotyczy rozchodów roku 2014 oraz lat 2015 - 2022 wykazanych w poz. 5.

Objaśnienia:

W 2014 roku rozchody budżetu Gminy Golczewo w wysokości 293 300,00 zł dotyczą spłat:

- a) pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 203 800,00 zł
- b) pożyczki w BGK 89 500,00 zł.

W latach 2015-2022 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 2014 i lat 2015-2022 wykazanych w poz. 6.

Objaśnienia:

Kwota długu publicznego na koniec roku 2014 w wysokości 9 749 477,93 zł obejmuje stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych:

- a) kredytów 1 983 338,76 zł,
- b) pożyczki 1 401 523,77 zł,
- c) emisji obligacji 5 140 000,00 zł,
- d) umowy forfaitingowej dotyczącej budowy przedszkola w Golczewie 1 224 615,40 zł.

Obecnie nie przewiduje się zaciągania nowych kredytów, pożyczek i emisji obligacji. 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 – 204 102,60 zł.