

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Golczewo
na lata 2015 - 2022**

1. Dotyczy dochodów roku 2015 oraz lat 2016 - 2022 wykazanych w poz.1.

Objaśnienia:

Dochody w wysokości 18 316 305,55 zł, obejmujące dochody bieżące i majątkowe, wynikają z danych zawartych w uchwale budżetowej Gminy na 2015 rok. Wielkości przyjęte na lata następne zaplanowane zostały w wielkościach umożliwiających ich wykonanie.

Dochody majątkowe w 2015 roku w wysokości 1 273 600,00 zł obejmują:

- a) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5 000,00 zł,
- b) sprzedaż nieruchomości 710 000,00 zł,
- c) dotacje na zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków UE w wysokości 58 600,00 zł.

2. Dotyczy wydatków roku 2015 oraz lat 2016 - 2022 wykazanych w poz. 2.

Objaśnienia:

Wydatki bieżące i majątkowe zaplanowane na 2015 rok w wysokości 17 762 505,51 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 2016 - 2022 zostały zaplanowane w wielkościach umożliwiających wykonanie nałożonych na Gminę zadań.

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2015 i lat 2016-2022 wykazanych w poz. 3.

Objaśnienia:

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami w 2015 roku to nadwyżka w wysokości 553 800,04 zł.

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

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2015 oraz lat 2016-2022 wykazanych w poz. 10.

Objaśnienia:

Nadwyżka budżetu roku 2015 oraz lat następnych przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tj. spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

5. Dotyczy przychodów roku 2015 i lat 2016 - 2022 wykazanych w poz. 4.

Objaśnienia:

W roku 2015 planowane przychody w wysokości 250 000,00 zł to wolne środki na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2014 roku. W latach następnych objętych prognozą nie

przewiduje się przychodów budżetu Gminy.

6. Dotyczy rozchodów roku 2015 oraz lat 2016 - 2022 wykazanych w poz. 5.

Objaśnienia:

W 2015 roku rozchody budżetu Gminy Golczewo w wysokości 803 800,04 zł dotyczą spłat:

- a) pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 203 800,00 zł,
- b) kredytu w Banku Ochrony Środowiska 350 000,04 zł,
- c) wykupu obligacji na kwotę 250 000,00 zł.

W latach 2016-2022 zaplanowane rozchody obejmują spłaty zaciągniętych zobowiązań, tj. rat kredytów i wykupu obligacji oraz raty pożyczki w WFOŚ i GW.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2015 i lat 2016-2022 wykazanych w poz. 6.

Objaśnienia:

Kwota długu publicznego na koniec roku 2015 w wysokości 8 690 549,69 zł obejmuje stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych:

- a) kredytów 1 633 338,72 zł,
- b) pożyczki 1 197 723,77 zł,
- c) emisji obligacji 4 890 000,00 zł,
- d) umowy forfaitingowej dotyczącej budowy przedszkola w Golczewie 969 487,20 zł.

Obecnie nie przewiduje się zaciągania nowych kredytów, pożyczek i emisji obligacji. Dług w latach 2015-2022 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 2015 – 2019 wynoszą po 204 102,56 zł, natomiast w roku 2020 – 153 076,96 zł.