

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr III/11/10

Rady Gminy Ostrowice

Z dnia 30 grudnia 2010 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Ostrowice
na lata 2011 - 2023**

1. Dotyczy dochodów lat 2011- 2023 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

a) dochody własne

Dochody własne budżetu gminy na 2011 r i lata następne do 2023 r. skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2010 jak i ogólną prognozę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Ponadto przy planowaniu dochodów na 2011 r. z tytułu podatków uwzględniono zmiany stawek za 1 q żyta w stosunku do roku ubiegłego, co stanowi wzrost o 10,5 % oraz podatek leśny uległ zwiększeniu o ponad 13,3 % w porównaniu do roku ubiegłego. Również po zrealizowaniu inwestycji założono sukcesywny wzrost wpływów z opłaty adiacenckiej, z tytułu podziału nieruchomości, opłaty planistycznej, podatku od nieruchomości, opłaty od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków.

b) dochody majątkowe

Przy kalkulacji dochodów majątkowych wzięto pod uwagę dotacje inwestycyjne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz dochody ze sprzedaży składników majątku gminy.

2. Dotyczy wydatków roku lat 2011 - 2023 wykazanych w poz. 20:

Objaśnienia:

a) wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2010 z założeniem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach następnych.

b) wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane z uwzględnieniem przyjętych do budżetu przedsięwzięć w tym realizowanych programów przy udziale środków z Unii Europejskiej na rok 2011 i kolejne lata.

3. Dotyczy wyniku budżetu roku lat 2011 - 2023 wykazanego w poz. 21:

Objaśnienia:

Projekt budżetu 2011 r. Zamyka się nadwyżką budżetową, jak również kolejne lata. Nadwyżki budżetowe będą przeznaczone na spłatę zobowiązań (rat kapitałowych) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Dotyczy przychodów lat 2011- 2023 wykazanych w poz. 11:

Objaśnienia:

W 2011 roku uwzględniono przychody z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na współfinansowanie inwestycji finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

5. Dotyczy rozchodów roku lat 2011- 2023 wykazanych w poz. 23:

Objaśnienia:

Rozchody budżetu stanowią spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów. W 2011 r. zostanie spłacona łącznie kwota 528 571 zł w tym:

- V rata kredytu do BRE Banku Hipotecznego w Warszawie – 100 000 zł.

- IV rata do Banku Poczтового oddział w Szczecinie – 100 000 zł
- III rata kredytu do Banku Polskiej Spółdzielczości w Bydgoszczy – 120 000 zł
- II rata kredytu do BRE Banku Hipotecznego w Warszawie – 78 571 zł
- I rata kredytu zaciągniętego w 2010 r. - 130 000 zł

Ponadto kwotę 2 118 668 zł. Przeznacza się na spłatę pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych inwestycji realizowanych w ramach PROW.

6. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2011 wykazanego w poz. 13:

Objaśnienia:

Łączna kwota długu na koniec roku 2011 stanowić będzie 7 272 858 zł w tym zaciągnięte kredyty długoterminowe 4 972 858 zł.

- Kredyt zaciągnięty w BRE Banku Hipotecznym w Warszawie – 500 000 zł ze spłatą w rocznych ratach do 2016 r.
- Kredyt zaciągnięty w Banku Poczтовым – 400 000 zł ze spłatą w rocznych ratach do 2015 r.
- Kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości - 840 000 zł ze spłatą w rocznych ratach do 2018 r.
- Kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości – 1 120 000 zł ze spłatą w rocznych ratach do 2019 r.
- Kredyt zaciągnięty w BRE Banku Hipotecznym w Warszawie – 942 858 zł ze spłatą w rocznych ratach do 2023 r.
- Kredyt zaciągnięty w 2010 r. - 1 170 000 zł ze spłatą w rocznych ratach do 2020 r.

Pożyczki łącznie 2 300 000 zł. w tym:

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1 200 000 zł na współfinansowanie inwestycji realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1 100 000 zł na współfinansowanie inwestycji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.