

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/ 70/11
Rady Gminy Ostrowice
z dnia 14 grudnia 2011 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Gminy Ostrowice

na lata 2012 - 2023

1. Dotyczy dochodów lat 2012- 2023 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

a) dochody własne

Dochody własne budżetu gminy na 2012 r i lata następne do 2023 r. skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2011 jak i ogólną prognozę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. o 2,8 % w stosunku do roku 2011. Przy planowaniu dochodów własnych z tytułu podatku rolnego została wzięta pod uwagę zmiana stawki za 1 q żyta w stosunku do roku ubiegłego z 37,64 zł na 74,18 zł, co stanowi wzrost o 97 %. Zwiększeniu uległ również podatek leśny o ponad 20,71 % w porównaniu do roku ubiegłego. Natomiast podatek od nieruchomości (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów) wzrósł o 4,2 %. 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, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz dochody ze sprzedaży składników majątku gminy.

2. Dotyczy wydatków roku lat 2012 - 2023 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

a) wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2011 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 2012 i kolejne lata.

3. Dotyczy wyniku budżetu lat 2012- 2023 wykazanego w poz. 3:

Objaśnienia:

Projekt budżetu 2012 r. zamyka się niedoborem w kwocie 2 213 858 zł, który zostanie pokryty środkami finansowymi pochodzącymi z emisji obligacji. Planowane na kolejne lata budżety zamykają się nadwyżkami, które będą przeznaczone na spłatę zobowiązań (rat kapitałowych) z tytułu zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji.

4. Dotyczy przychodów lat 2012- 2023 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

W 2012 roku uwzględniono przychody w łącznej kwocie 3 400 000 zł w tym:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 2 800 000 zł
- z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego 600 000 zł.

5. Dotyczy rozchodów roku lat 2012- 2023 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Rozchody budżetu stanowią łącznie kwotę 1 186 142 zł w tym:

- spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów – 668 571 zł,
- wykup obligacji – 120 000 zł,
- spłaty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 397 571 zł

6. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2012 wykazanego w poz. 7:

Objaśnienia:

Łączna kwota długu na koniec roku 2012 stanowić będzie **11 519 187 zł** w tym:

a) z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych 4 904 287 zł.

w tym:

- Kredyt zaciągnięty w BRE Banku Hipotecznym w Warszawie – 400 000 zł ze spłatą w rocznych ratach do 2016 r.
- Kredyt zaciągnięty w Banku Pocztowym – 300 000 zł ze spłatą w rocznych ratach do 2015 r.
- Kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości - 720 000 zł ze spłatą w rocznych ratach do 2018 r.
- Kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości – 980 000 zł ze spłatą w rocznych ratach do 2019 r.
- Kredyt zaciągnięty w BRE Banku Hipotecznym w Warszawie – 864 287 zł ze spłatą w rocznych ratach do 2023 r.
- Kredyt zaciągnięty w Banku Zachodnim WBK – 1 040 000 zł ze spłatą w rocznych ratach do 2020 r.
- Kredyt, który zostanie zaciągnięty zgodnie z projektem uchwały budżetowej w 2012 r. w kwocie 600 000 zł z terminem spłaty do 2018 r.

b) z tytułu emisji obligacji 5 680 000 zł z terminem wykupu do 2023 r.

c) z tytułu zobowiązań zaliczanych do kategorii kredytów i pożyczek 934 900 zł z terminem spłaty do 2017 r.