

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/118/12
Rady Gminy Ostrowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ostrowice na lata 2013 - 2027

1. Dotyczy dochodów lat 2013- 2027 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

a) dochody własne

Dochody własne budżetu gminy na 2013 r. i lata następne do 2027 r. skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2012 jak i ogólną prognozę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. o 2,7 % w stosunku do roku 2012. Wielkość subwencji ogólnej oraz planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono zgodnie z ustaleniami Ministra Finansów. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i własnych wprowadzono zgodnie z wielkościami wynikającymi z projektu budżetu Wojewody. Zaplanowano wzrost wpływów z podatków i opłat o wskaźnik inflacji. Nową pozycją w dochodach bieżących Gminy jest opłata za odbiór nieczystości stałych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości. Ponadto zgodnie z wytycznymi, również w dochodach własnych Gminy ujęto podatek od nieruchomości od budynków, gruntów i budowli będących własnością Gminy.

b) dochody majątkowe

Przy kalkulacji dochodów majątkowych wzięto pod uwagę dotacje inwestycyjne, w tym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przyłączy budynków do kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków i z Funduszu Spójności na realizację III etapu Uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ostrowice, w obszarze Drawskiego Parku Krajobrazowego oraz dochody ze sprzedaży składników majątku gminy.

2. Dotyczy wydatków roku lat 2013 - 2027 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

a) wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2012 z założeniem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach następnych. W wydatkach bieżących zaplanowanych na poszczególne lata uwzględniono koszty obsługi długu, w tym odsetki od zaciągniętych dotychczas kredytów i pożyczek.

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 2013 i kolejne lata.

3. Dotyczy wyniku budżetu lat 2013- 2027 wykazanego w poz. 3:

Objaśnienia:

Projekt budżetu 2013 r. zamyka się nadwyżką w kwocie 2 968 571 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych do roku 2013. Również w pozostałych latach planowane budżety są nadwyżkowe. Nadwyżki przeznaczone są na spłaty rat kapitałowych, wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Dotyczy rozchodów roku lat 2013- 2027 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Rozchody budżetu stanowią łącznie kwotę 2 968 571 zł w tym:

- spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów – 728 571 zł,
- spłaty pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej – 2 240 000 zł.

5. Dotyczy długu publicznego na koniec 2013 roku i kolejnych lat do 2027 r. wykazanych w poz. 7:

Objaśnienia:

Łączna kwota długu na koniec roku 2013 stanowić będzie **11 330 302,65 zł** w tym:
a) z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych 4 175 716 zł.

w tym:

- Kredyt zaciągnięty w BRE Banku Hipotecznym w Warszawie – 300 000 zł ze spłatą w rocznych ratach do 2016 r.
- Kredyt zaciągnięty w Banku Pocztowym – 200 000 zł ze spłatą w rocznych ratach do 2015 r.
- Kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości - 600 000 zł ze spłatą w rocznych ratach do 2018 r.
- Kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości – 840 000 zł ze spłatą w rocznych ratach do 2019 r.
- Kredyt zaciągnięty w BRE Banku Hipotecznym w Warszawie – 785 716 zł ze spłatą w rocznych ratach do 2023 r.
- Kredyt zaciągnięty w Banku Zachodnim WBK – 910 000 zł ze spłatą w rocznych ratach do 2020 r.
- Kredyt zaciągnięty w BRE Banku Hipotecznym w Warszawie – 540 000 zł ze spłatą w rocznych ratach do 2021 r.

b) z tytułu emisji obligacji 2 400 000 zł z terminem wykupu do 2018 r.

c) z tytułu zaciągniętych pożyczek 2 806 666,65 zł z terminem spłat do 2027 r.

d) z tytułu zobowiązań spłacanych wydatkami zaliczanych do kategorii kredytów i pożyczek 1 947 920 zł z terminem spłaty do 2027 r.

Powyższe zobowiązanie jest spłacane wydatkami; od 2013 r. do 2017 r. rocznie po 186 980 zł, a od 2018 r. do 2027 r. po 120 000 zł. rocznie.

Wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje spełniony w 2014 roku oraz w latach następnych objętych prognozą.