

Objaśnienia

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków w latach 2008-2009 oraz przewidywane wykonanie roku 2010, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy Ostrowite.

W Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2011-2020 przyjęto wzrost dochodów podatkowych o 102,6% tj. rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłaty targowej, opłaty miejscowej, opłaty skarbowej, podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dochodów z najmu i dzierżawy, wpływów z usług, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Podatek od nieruchomości w latach 2011-2014 przeszacowany został wskaźnikiem wzrostu o 102,6 %, od roku 2015 zaplanowano wzrost podatku z planowanej budowy biogazowni o wartości 10 mln. zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przeszacowano w roku 2012 o 110,7%, w latach 2013-2014 zastosowano wskaźnik wzrostu o 108%, natomiast w latach 2015-2020 pozostawiono na poziomie roku 2015.

Podatek dochodowy od osób prawnych w latach 2011-2015 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 102,6% a w latach 2016-2020 pozostawiono na poziomie roku 2016.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki w latach 2011-2015 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 102,6%, natomiast w latach 2016-2020 pozostawiono na poziomie roku 2015 .

Przy planowaniu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących w roku 2012 zastosowano spadek o 5%, w latach 2013-2014 spadek o 10% a w latach 2015-2020 pozostawiono na poziomie roku 2014.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w roku 2012-2013 zostały zaplanowane z 10% spadkiem a w latach 2014-2020 pozostawiono na poziomie roku 2013.

Subwencje w latach 2012-2013 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 101,9 %, w latach 2014-2016 wskaźnikiem wzrostu o 102% a w latach 2017-2020 pozostawiono na poziomie roku 2016.

W roku 2011 zaplanowano dotacje rozwojowe w kwocie 409 137 zł z przeznaczeniem na realizację projektu " Równy Start Przedszkolaka "

i projektu "Dajemy Szanse " natomiast w latach 2012-2020 nie planowano dotacji rozwojowych.

W Wieloletniej prognozie Finansowej w roku 2011 przyjęto również dochody majątkowe w kwocie 1 669 248 zł. Są to dochody ze sprzedaży majątku zaplanowane w kwocie 176 000 zł oraz dotacje PROW na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowite i Tomaszewo w kwocie 1 493 248 zł.

W roku 2012 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1 820 000 zł (dotacje PROW - 1 600 000 i z Odnowy Wsi - 218 000) a w roku 2013 dotację w kwocie 284 600 zł z odnowy Wsi)

W dalszych latach nie planowano dochodów majątkowych.

Wydatki

Wydatki bieżące (bez odsetek od pożyczki) zaplanowano wg następujących wskaźników wzrostu :

1. Rok 2012- wzrost o 102,0%

Z uwagi na zakończenie w roku 2011 realizacji dwóch projektów z Kapitału Ludzkiego, wydatki bieżące na rok 2012 zostały pomniejszone o kwotę 435 020 zł a następnie przeszacowane wskaźnikiem wzrostu o 102%.

2. Lata 2013 - 2020 wzrost o 102%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w latach 2012-2020 zostały przeszacowane wskaźnikiem wzrostu o 102,6%.

W roku 2012 w Wieloletniej Prognozie Finansowej widać spadek wynagrodzeń a wynika to z zakończenia realizacji dwóch projektów z Kapitału Ludzkiego, gdzie w roku 2011 zostały zaplanowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 318 607 zł

W pozycji " wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego" zaplanowano tylko wydatki Wójta tj. (wynagrodzenie osobowe ze składkami na ubezpieczenie społeczne , szkolenia, podróże służbowe, ryczałt, komórkę , trzynastkę , zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów piśmiennych) i wydatki planowane w rozdziale 75022- Rady Gmin" Założono 2% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz na realizację inwestycji rocznych (pozycja 10 i 10a WPF).

.

Przychody

Poza pożyczką z roku 2010 w wysokości 900 000 zł , przewiduje się zaciągnięcie kredytu w roku 2018 na kwotę 400 000 zł.

Rozchody

Splątę długu zaciągniętego z WFOŚiGW w Poznaniu zaplanowano na okres 5-ciu lat tj. od roku 2011 do roku 2015 w wysokości po 180 000 zł rocznie.

Natomiast kredyt zaplanowany do zaciągnięcia w roku 2018 w kwocie 400 000 zł zaplanowano do spłaty w ciągu 2 następnych lat po 200 000 zł rocznie.

Informacja o relacji o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w latach 2011-2013 wyliczona została w pozycji 17 Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz w załączniku Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 32)2010 z dnia 15 listopada 2010r.