

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Trzebiatów  
na lata 2011 - 2025**

1. Dotyczy dochodów lat 2011-2015 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

W roku 2011 przewidziano wzrost dochodów majątkowych pochodzących z dofinansowania zamierzonych zadań inwestycyjnych. W dochodach własnych nie planuje się wzrostu stawek podatków lokalnych.

W latach 2012-2017 przyjęto założenie wzrostu dochodów własnych, pochodzących w szczególności ze wzrostu stawek podatków i opłat, zwiększenia kwot subwencji i udziałów gmin w podatkach pochodzących z budżetu państwa. Założono także wzrost dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku gminnego oraz należności pochodzących ze środków współfinansowanych z Unii Europejskiej przy realizacji inwestycji gminnych.

W dochodach lat 2018 – 2025 ze względu na odległy okres planowania, dochody pozostawiono na jednakowym poziomie.

2. Dotyczy wydatków lat 2011-2015 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

W roku 2011 wydatki majątkowe, stanowią ogromną część wydatków budżetowych Gminy, ma to związek z faktem rozpoczęcia kolejnej dużej inwestycji, a mianowicie rozbudowy portu w Mrzeżynie i kontynuacji zadania - kanalizacja gminy.

W latach 2012 -2013 zaplanowano obniżenie wydatków bieżących w związku z koniecznością zrealizowania rozpoczętych zadań inwestycyjnych, spłaty zaciągniętych zobowiązań i uniknięcia dalszego zadłużania gminy.

Od roku 2014 do 2018 wydatki bieżące planuje się sukcesywnie zwiększać natomiast od roku 2019 do 2025 ze względu na odległy okres planowania, pozostawiono je na jednakowym poziomie.

Wydatki inwestycyjne zamierza się realizować zgodnie z danymi zawartymi w załączniku o przedsięwzięciach.

3. Dotyczy wyników budżetów lat 2011 -2025 wykazanych w poz. 21:

Objaśnienia:

Przedstawione wyniki budżetów lat 2011 – 2025 wskazują kształtowanie się deficytów i nadwyżek dotyczących lat przyszłych. Rok 2011 jest rokiem bardzo trudnym do zrealizowania zamierzonych zadań, a co się z tym wiąże do regulowania płatności. Konieczność realizacji tych zamierzeń to planowany deficyt w kwocie 13.437.051 zł.

W latach następnych nie planuje się już deficytu, lata kolejne to spłata zobowiązań oraz w miarę możliwości i potrzeb realizacja kolejnych zamierzeń inwestycyjnych.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetów lat 2013-2025 wykazanych w poz. 12:

Objaśnienia:

Planowane kwoty nadwyżek przeznaczone będą na realizację zadań zaplanowanych w budżetach lat przyszłych.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2011 wykazanego w poz. 21:

Objaśnienia:

Deficyt roku 2011 w kwocie 13.437.051 zł, zamierza się pokryć planowanymi wolnymi środkami roku 2010, emisją obligacji w kwocie 9.030.000 zł (w tym: 1.600.000 zł - są to nie wyemitowane obligacje roku 2010, których emisję przeniesiono na rok 2011), zaciągnięciem pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kwoty 3.500.000 zł – pożyczone środki przeznaczone zostaną na realizację zadania - budowa kompostowni.

6. Dotyczy przychodów lat 2011 - 2025 wykazanych w poz. 22:

Objaśnienia:

W latach 2011 – 2015 zaplanowano przychody z wpłat pożyczek udzielonych Wspólnotom Mieszkaniowym na remonty budynków. Natomiast w latach 2013 – 2025 zaplanowano kwoty nadwyżek i wolne środki.

7. Dotyczy rozchodów lat 2011 - 2025 wykazanych w poz. 23:

Objaśnienia:

W tym okresie zaplanowano spłatę rat zaciągniętych pożyczek i wykup transz obligacji. Jako rozchody zaplanowano też od roku 2011 do 2014 udzielenie pożyczek Wspólnotom Mieszkaniowym na remonty budynków.

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

Objaśnienia:

Na koniec 2011 roku planowany dług publiczny wyniesie - 30.352 000,00 zł, w tym :

- emisja obligacji w kwocie – 26.490.000 zł
- zaciągnięte w latach wcześniejszych pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę - 362.000 zł
- zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania budowa kompostowni w kwocie do 3.500.000 zł.

W latach kolejnych zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami spłatę zobowiązań i sukcesywne zmniejszanie długu samorządu .