

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

1. W uchwale Rady Miejskiej w Trzebiatowie w sprawie zmiany budżetu gminy Trzebiatów na 2011 rok z dnia 31 marca 2011 zwiększono wolne środki w budżecie Gminy przeznaczając je na zwiększenie wydatków co w konsekwencji zwiększyło deficyt o kwotę 291.000 zł.

Po zmianach wprowadzonych w tegorocznym budżecie gminy dochody gminy wynoszą 78.812.700,00 zł, w tym:
- dochody bieżące – 41.901.606,00 zł,
- dochody majątkowe – 36.911.094,00 zł,

wydatki natomiast wynoszą 92.540.751,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 43.800.606,00 zł,
- wydatki majątkowe - 48.740.145,00 zł.

1. Dotyczy dochodów lat 2012-2025 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

W roku 2012 przewidziano wzrost dochodów bieżących o kwotę 2.500.000,00 zł. W roku 2013 wzrost przewidziano o kwotę 4.000.000,00 zł, w roku 2014 o kwotę - 3.000.000,00 zł, w roku 2017 przewidziano wzrost dochodów majątkowych o 1.500.000,00 zł i dochodów bieżących o 1.000.000,00 zł, w roku 2018 planuje się wzrost dochodów majątkowych o 1.000.000,00 zł, jak również wzrost dochodów bieżących o 1.580.000,00 zł. W kolejnych latach nie planuje się korygowania planów dochodów.

2. Dotyczy wydatków lat 2013-2025 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

W roku 2013 istnieje konieczność obniżenia wydatków bieżących o kwotę 1.000.000,00 zł, w roku 2015 – planuje się zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę – 443.138,00 zł. W latach kolejnych nie prognozuje się zmian.

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

Objaśnienia:

Wynik budżetu roku 2011 zmienił się o kwotę 291.000 zł, z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków dotyczących roku 2010 i o tę kwotę wzrosły przychody budżetu.

Przedstawione wyniki budżetów lat 2011 – 2025 wskazują kształtowanie się deficytów i nadwyżek dotyczących lat przyszłych. 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 2012-2025 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 13.728.051 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 2012 – 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:

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 252 poz.1692) do długu gminy należy zaliczyć umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych.

W myśl tego rozporządzenia gmina posiada dwie umowy (budowa hali sportowej w Mrzeżynie i budowa budynków komunalnych), zawarte w terminie wcześniejszym, z których wynikające zobowiązania można tu zakwalifikować. Dlatego też do długu na koniec 2010 roku doliczamy kwotę 19.041.367 zł.

Zadłużenie z tego powodu zmniejsza się w latach kolejnych, a spłaty zobowiązań wynikające z tych umów w budżecie zaplanowane są jako wydatki majątkowe.

Na koniec 2011 roku planowany dług publiczny wyniesie -

48.854.624,00 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.
- umowy inne nienazwane (wykup wierzytelności) – 18.502.624,00 zł

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