

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Trzebiatów  
na lata 2012 – 2025**

1. Dotyczy dochodów lat 2012-2017 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

W roku 2012 przewidziano wzrost dochodów majątkowych pochodzących z dofinansowania zamierzonych zadań inwestycyjnych, uwzględniono także zwrot podatku VAT od realizowanych inwestycji. W dochodach własnych planuje się wzrost stawek podatków lokalnych.

W latach 2013-2017 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 podobnym poziomem.

2. Dotyczy wydatków lat 2012-2014 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

W roku 2012 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 – kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej gminy.

W roku 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 zbliżonym poziomem.

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 2012 – 2025 wskazują kształtowanie się deficytów i nadwyżek dotyczących lat przyszłych. Rok 2012 jest rokiem bardzo trudnym do zrealizowania zamierzonych zadań, a co się z tym wiąże do regulowania płatności.

W latach następnych nie planuje się 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:

Nadwyżki przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

5. Dotyczy przychodów lat 2012 - 2025 wykazanych w poz. 22:

Objaśnienia:

W latach 2012 – 2015 zaplanowano przychody z wpłat pożyczek udzielonych Wspólnotom Mieszkaniowym na remonty budynków.

6. Dotyczy rozchodów lat 2012 - 2025 wykazanych w poz. 23:

Objaśnienia:

W tym okresie zaplanowano spłatę rat zaciągniętych pożyczek i wykup transz obligacji.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2012 wykazanego w poz. 13:

Objaśnienia:

Na koniec 2012 roku planowany dług publiczny wyniesie - 44.748.044,29 zł, w tym :

- emisja obligacji w kwocie – 24.390.000 zł
- zaciągnięte w latach wcześniejszych pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na kwotę – 115.000 zł;
- zaciągnięta w roku 2011 pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania - budowa kompostowni w kwocie 3.197.775 zł.
- umowy inne zaliczane do kategorii pożyczek (wykup wierzytelności) na kwotę 17.045.269,29 zł, w tym:
  - Hala sportowa – 15.006.294,98 zł
  - Budynki komunalne – 2.038.974,31

Zobowiązania dotyczące tych umów będą spłacane z wydatków budżetu gminy wg kwot zaplanowanych w budżetach i WPF ( w latach 2012-2023 są to raty po 1.498.213 zł, w roku 2024 jest to kwota 497.693 zł, a w roku 2015 – kwota 68.423 zł).

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

Objaśnienie dodatkowe: dotyczy prezentacji w systemie BeST@ dochodów majątkowych pochodzących ze sprzedaży majątku.

W projekcie WPF przesyłanym za pomocą systemu BeST@, dochody wykonane ze sprzedaży majątku za lata 2009 i 2010 oraz planowane za III kwartał roku 2011 oraz w projekcie budżetu roku 2012, nie uwzględniają § 0760 – „ Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności”. System BeST@ automatycznie pobiera dane dotyczące wielkości dochodów majątkowych ze sprawozdań przesłanych do RIO, a za rok 2012 nie odczytuje danych dotyczących § 0760 z projektu budżetu. W związku z powyższym dane dotyczące dochodów majątkowych prezentowane w WPF zostały poprawione ręcznie i podczas weryfikacji są podświetlone na czerwono.