

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Trzebiatów  
na lata 2016 - 2025**

1. Dotyczy dochodów lat 2016-2025 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

W roku 2016 w dochodach własnych planuje się 3% wzrost stawek podatków lokalnych.

W latach kolejnych 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.

Dotyczy wydatków lat 2016-2025 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

W roku 2016 i kolejnych zaplanowano wydatki niezbędne dla funkcjonowania Gminy. Ograniczono wydatki do potrzeb koniecznych dla realizacji zadań. Zamierzamy szukać koniecznych oszczędności w związku z potrzebami zabezpieczenia kwot koniecznych do funkcjonowania samorządu i spłaty istniejących zobowiązań.

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

2. Dotyczy wyników budżetów lat 2016 -2025 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Przedstawione wyniki budżetów lat 2016 – 2025 wskazują zarówno nadwyżkę w roku 2016 jak i w latach kolejnych.

W latach następnych planuje się spłatę zobowiązań oraz w miarę możliwości i potrzeb realizację kolejnych zamierzeń inwestycyjnych.

3. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetów lat 2016-2025 wykazanych w poz. 10:

Objaśnienia:

Planowane kwoty nadwyżek przeznaczone będą na realizację zadań zaplanowanych w budżetach lat przyszłych lub też wcześniejszą spłatę zaciągniętych zobowiązań.

4. Dotyczy przychodów lat 2016 - 2025 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

W roku 2016 zaplanowano przychody z wpłat pożyczek udzielonych Wspólnotom Mieszkaniowym na remonty budynków. Natomiast w latach 2017 – 2025 zaplanowano kwoty nadwyżek.

5. Dotyczy rozchodów lat 2016 - 2025 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

W okresie 2016 -2025 zaplanowano spłatę rat zaciągniętych pożyczek i wykup transz obligacji.

6. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2016 wykazanego w poz. 6:

Objaśnienia:

**Na koniec 2016 roku planowany dług publiczny wyniesie - 31.024.926,83 zł, w tym :**

- emisja obligacji w kwocie – 18.240.000 zł
- zaciągnięta w roku 2011 pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania - budowa kompostowni w kwocie 1.732.079,30 zł.
- umowy inne zaliczane do kategorii pożyczek (wykup wierzytelności) na kwotę 11.052.847,53 zł, w tym:
  - Hala sportowa – 9.670.723,94 zł
  - Budynki komunalne – 1.382.123,59 zł

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

*Ważną i istotną informacją wynikającą z Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzonej na lata 2016 -2025 jest fakt, iż dopuszczalny wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań roku 2016 określony w art. 243 ust. 1 u.o.f.p. wynosi 6,06 %. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 9,41 %. Planowany wskaźnik jest zachowany ( oparty o plan z 3 kwartałów roku 2015).*

*Licząc dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 8,16 %. Tu wskaźnik nie jest zachowany ( oparty o przewidywane wykonanie roku 2015).*