

Objaśnienia

załączników pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego” i „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały nr XVIII/209/21 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebiatów na lata 2021-2035 z dnia 18 stycznia 2021 r.

1) W „Wykazie przedsięwzięć do WPF” planuje się wprowadzenie zadań:

- W 2022 r. - Podwyższenie kapitału zakładowego spółki gminnej poprzez objęcie udziałów w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. do kwoty 5.800.000,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset tysięcy zł). W zw. z podjęciem przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów sp. z o.o. działań mających na celu uzyskanie dofinansowania zewnętrznego z funduszy będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do realizacji inwestycji pn. „Budowa kolektora ściekowego kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z urządzeniami towarzyszącymi Mrzeżyno – Trzebiatów” (*zadanie to mieści się w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu ZWiK Trzebiatów na lata 2020-2023”*) spółka zwróciła się do Gminy z wnioskiem o uzupełnienie wymaganego przez instytucję dotującą wkładu własnego niezbędnego do realizacji tego przedsięwzięcia.

Jednym z wymogów uzyskania dofinansowania postawionych przez NFOŚiGW jest konieczność wykazania zaangażowania środków własnych beneficjenta. Spółka ZWiK poinformowała w piśmie przesłanym do Gminy, iż nie posiada własnych środków finansowych ani zdolności kredytowej zapewniającej uzyskanie pełnej kwoty wymaganego wkładu. W zw. z powyższym zwróciła się z wnioskiem i dokapitalizowanie spółki przez właściciela posiadającego 100 % udziałów tej spółki poprzez podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 5.800.000 zł i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki ZWiK Trzebiatów sp. z o.o.

- Projekt rewitalizacji Murów obronnych w Trzebiatowie (od ul. Wodnej do ul. Sienkiewicza). Planowane wydatki w roku 2021 – 53 000 zł, w roku 2022 - 45 000 zł

- Projekt rewitalizacji ul. Zielonej w Trzebiatowie. Planowane wydatki w 2021r. – 2.000 zł, w roku 2022 - 65.000 zł

- Budowa oczyszczalni ścieków we Wlewie wraz rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej (dokumentacja i wykonawstwo) – Planowane wydatki – rok 2021 – 3.000 zł, rok 2022 – 1.750.000 zł (w tym 1 360 000 zł ze środków RFIL)

- Budowa oczyszczalni ścieków w Sadlnie wraz rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej (dokumentacja) – Planowane wydatki – rok 2021 – 3.000 zł, rok 2022 - 80 000 zł

2) W związku z otrzymaniem przez Gminę informacji z Celowego Związku Gmin R XXI o zaciągnięciu przez Związek w dniu 14 lipca 2021 r. w WFOŚiGW w Szczecinie dwóch długoterminowych pożyczek, których spłata sięga do 2035 roku. Zakres WPF jest obejmie lata 2021 -2035.

3) Pierwsza z pożyczek przeznaczona jest na realizację zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Reg. Zakładu Gospodarowania Odpadami w Śląjsinie w kwocie 1.598.128,59 zł. Druga pożyczka w kwocie 12 041 500,00 zł przeznaczona jest na zadanie pn. „Budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - rozbudowa o następną kwaterę wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach Reg. Zakładu Gospodarowania Odpadami w Śląjsinie. Raty pożyczek będą spłacane przez Związek R XXI zgodnie z harmonogramami spłat rat kapitałowych do dnia 31.12.2035 r.

Zgodnie z art. 244 uofp Gminy będące członkiem Związku są zobowiązane do wprowadzenia w zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej kwoty spłat rocznych zobowiązań zaciągniętych przez Związek, proporcjonalnie według wielkości udziałów we wpłatach wnoszonych na rzecz związku. Kwoty przypadających potencjalnych spłat dwóch pożyczek dotyczące Gminy Trzebiatów przedstawiają się następująco:

w roku 2021 – 8.945 zł; lata 2022 do 2029 po 48 940 zł, rok 2030- 48 941 zł; lata 2031-do 2035 po 48 940 zł. Łącznie 694 106 zł.

Gmina otrzymała także informację z Celowego Związku Gmin RXXI dotyczącą kredytu nieodnawialnego zaciągniętego dnia 22 czerwca 2020 r., w której Związek aktualizuje wysokość udziałów, o których mowa w art.244 uofp. Zgodnie z tym artykułem związek RXXI koryguje wysokość spłat kredytu w poszczególnych latach. Po korekcie udział Gmin we wpłatach wnoszonych na rzecz związku celowego to w roku 2021 i 2022 – po 20 356 zł, w roku 2023 – 20 354 zł, w 2024 -20 356 zł, w 2025- 10.178 zł. Razem 91.600 zł

W zał. pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego brak jest bilansowania kwot budżetów. Planowane różnice, które pojawiają się w poszczególnych latach będą wchodziły w wyniki lat przyszłych budżetów.

4) W załączniku pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego" dostosowano kwoty dochodów i wydatków Gminy do kwot uchwalonych przez Radę Miejską w uchwale nr XXXVII/278/21 zmieniającej budżet gminy na 2021 r., z dnia 26 sierpnia 2021 r.