

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLI/ 319 /21
Rady Miejskiej
w Trzebiatowie
z dnia 22.12.2021 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Trzebiatów
na lata 2022 – 2035**

1. Dotyczy dochodów lat 2022-2035 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

W 2022 roku zaplanowano duże dochody ze sprzedaży mienia, w tym: ok 20.000.000 zł ze sprzedaży jednej z nieruchomości gminnych. Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Mrzeżyno (działka nr 416/20 o powierzchni 6,5315 ha), w dalszej odległości od plaży, w pobliżu miejsca koncentracji handlu i usług oraz zmodernizowanego portu morskiego stanowiącego bazę rybołówstwa morskiego. Działka atrakcyjna dla potencjalnych inwestorów. Z innych nieruchomości planowany jest wpływ ok. 2.000.000 zł

Ze sprzedaży planowanych 100 mieszkań z komunalnego zasobu gminy, zaplanowano ok. 1.000.000 zł.

Na rok 2022 zaplanowano podniesienie stawek podatku od nieruchomości średnio o 5,78 %, natomiast podatku rolnego o 5%. Dodatkowe wpływy zaplanowano na podstawie czynności sprawdzających i weryfikacji dokumentów, co w dużym stopniu przyczynia się do korekt podstaw opodatkowania Ponadto z uwagi na tendencję wzrostową dotyczącą zakupu gruntów przez osoby prawne z przeznaczeniem na inwestycje w pasie nadmorskim daje gminie możliwość zastosowania najwyższej stawki podatkowej. W roku 2022 liczba podatników nieznacznie wzrosła. Dużą niewiadomą w planowaniu dochodów gminy na rok 2022 jest trwająca pandemia COVID 19. Bardzo trudno jest realnie zaplanować wpływy budżetowe ponieważ nie znamy konsekwencji jakie pozostawi za sobą ten wirus.

W zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie założono wzrostu stawki.

W zakresie opłaty targowej zaplanowano dochody na poziomie średniego wykonania w roku 2019 i 2020, natomiast w zakresie opłaty miejscowej, zaplanowano wzrost stawki z 2,20 zł /os. na 2,50 zł/os. za dobę pobytu. Spowoduje to wzrost dochodów rocznych o ok. 122.000 r. (maksymalna stawka opłaty miejscowej wynosi 2,50 zł za dobę pobytu).

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. Zaplanowano kwoty dotacji przekazywanych przez Wojewodę. Przyjęto założenie wzrostu dochodów o około 2,5% – 3,5% wzrostu rok do roku. Nadmieniam że w budżecie roku 2022 po raz ostatni zaplanowano przekazanie przez Wojewodę dotacji na wypłatę świadczenia wychowawczego na okres I półrocza 2022 r. Od drugiego półrocza obowiązek wypłaty tego świadczenia spocznie na ZUS-ie.

W dochodach majątkowych zaplanowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych (w szczególności terenów położonych nad morzem) i wpływy z dotacji i środków pozyskanych z różnych źródeł przy realizacji przedsięwzięć.

2. Dotyczy wydatków lat 2022-2035 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

W roku 2022 i kolejnych zaplanowano wydatki niezbędne dla funkcjonowania Gminy. W związku z faktem niebilansowania się w roku 2022 dochodów bieżących z wydatkami bieżącymi, koniecznym jest ograniczenie wydatków bieżących do potrzeb koniecznych dla realizacji zadań. Zamierzamy szukać koniecznych oszczędności w związku z potrzebami zabezpieczenia kwot koniecznych do funkcjonowania samorządu i spłaty istniejących zobowiązań. Gdyby nie zmiana przepisów w 2021 r. w związku z sytuacją pandemiczną, już w tym roku byłyby trudności z uchwaleniem budżetu, gdyż nie byłoby już możliwości pokrycia wydatków bieżących wolnymi środkami. Ze względu na COVID -19 i zmianę przepisów, przesunięto tę możliwość pokrywania braku w wydatkach bieżących wolnymi środkami do końca 2022 r. Inną możliwością jest też znalezienie dodatkowych źródeł dochodów własnych do pokrycia brakujących środków.

Wydatki inwestycyjne zamierza się realizować zgodnie z danymi zawartymi w załączniku o przedsięwzięciach. Zaplanowano realizację zadań ze środków pozyskiwanych z zewnątrz. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących przyjmując wzrost około 2,5% – 3,5% rok do roku.

3. Dotyczy wyników budżetów lat 2022 -2035 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W roku 2022 zaplanowano deficyt natomiast wyniki budżetów lat 2023 – 2025 wskazują nadwyżki.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetów lat 2022-2035 wykazanych w poz. 10:

Objaśnienia:

W latach tych planuje się spłatę zobowiązań oraz w miarę możliwości i potrzeb realizację kolejnych zamierzeń inwestycyjnych. Zaplanowane nadwyżki będą przeznaczone w szczególności na spłatę zadłużenia, a kwoty niewykorzystane zasilał budżety lat kolejnych

5. Dotyczy przychodów lat 2022 - 2035 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

1/ W roku 2022 zaplanowano przychody: kwota 3.000 zł pochodząca ze spłat pożyczek z Gminnego Funduszu Remontowego udzielonych Wspólnotom Mieszkaniowym na remonty budynków; kwota 9.135.000 zł – wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych pożyczek i emisji obligacji z lat ubiegłych i kwota 3.270.819 zł – niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

6. Dotyczy rozchodów lat 2022 - 2035 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

W okresie 2022 -2035 zaplanowano wykup transz obligacji.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2022 wykazanego w poz. 6:

Objaśnienia:

Na koniec 2022 roku planowany dług publiczny wyniesie – 7.144.214,89 zł, w tym:
- emisja obligacji w kwocie – 5.080.000 zł,

- umowy inne zaliczane do kategorii pożyczek (wykup wierzytelności) i umowa forfaitingową na kwotę 2.064.214,89 zł, w tym:

- Hala sportowa – 1.667.367,38 zł,
- Budynki komunalne – 396.847,51 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji komunalnych i umów zaliczanych do kategorii pożyczek na dzień 31.12.2022 r. wynoszące 7.144.214,89 zł, stanowi 6,94 % planowanych dochodów roku 2022

Nadmieniam, iż Gmina nie zaciągnęła innych zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych.

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