



Gmina Trzebiatów

**PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY TRZEBIATÓW
NA ROK 2025**

Uchwała Nr / /24
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia ... grudnia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebiatów
na lata 2025-2035.**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.¹), Rada Miejska w Trzebiatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Trzebiatów na lata 2025-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Trzebiatów w latach 2025 – 2035 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Trzebiatowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Trzebiatowa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Trzebiatów do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dennis Warcholak


RADCA PRAWNY
Marek Markowicz
Sz-1081

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 poz.1572

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr .../.../24 z dnia2024 r.

²⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

³⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	115 596 121,57	99 807 080,00	47 228 472,00	0,00	0,00	366 250,00	0,00	0,00	0,00	15 789 041,57	15 789 041,57	2 916 000,00
2026	107 449 292,40	102 801 292,40	48 173 041,44	0,00	0,00	294 800,00	0,00	0,00	0,00	4 648 000,00	4 648 000,00	0,00
2027	108 985 331,17	105 885 331,17	49 618 232,68	0,00	0,00	184 250,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
2028	108 261 891,11	108 061 891,11	51 106 779,66	0,00	0,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	110 333 747,84	110 333 747,84	52 639 983,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	113 703 760,28	113 703 760,28	54 219 182,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	119 174 873,08	119 174 873,08	55 845 758,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	122 750 119,28	122 750 119,28	57 521 130,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	126 432 622,85	126 432 622,85	59 246 764,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	130 225 601,54	130 225 601,54	61 024 167,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	134 132 369,59	134 132 369,59	62 854 892,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-2 370 102,89	0,00	3 920 102,89	0,00	0,00	650 102,89	0,00	2 720 000,00	2 370 102,89
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 890 665,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 917 385,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	944 906,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	973 253,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 002 451,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 032 525,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 063 500,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00	-2 700 000,00	1 220 102,89
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 123 077,22	2 123 077,22
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 186 769,54	2 186 769,54
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 723,56	1 864 723,56
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 665,27	2 890 665,27
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 385,22	2 917 385,22
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	944 906,79	944 906,79
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	973 253,99	973 253,99
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 451,61	1 002 451,61
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 525,16	1 032 525,16
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 500,91	1 063 500,91

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	1,69%	-2,62%	x	19,18%	19,18%	TAK	TAK
2026	1,96%	2,50%	x	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2027	1,80%	2,38%	x	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2028	1,16%	1,92%	x	2,62%	2,62%	TAK	TAK
2029	0,10%	2,78%	x	0,87%	0,87%	TAK	TAK
2030	0,10%	2,72%	x	0,19%	0,19%	TAK	TAK
2031	0,09%	0,86%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
2032	0,09%	0,86%	x	1,51%	1,51%	TAK	TAK
2033	0,09%	0,86%	x	2,00%	2,00%	TAK	TAK
2034	0,08%	0,86%	x	1,77%	1,77%	TAK	TAK
2035	0,06%	0,86%	x	1,55%	1,55%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	3 200 000,00	3 200 000,00	2 505 000,00	2 386 846,40	2 338 846,40	48 000,00	0,00	0,00	87 301,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 757 394,40	2 109 394,40	4 648 000,00	0,00	0,00	102 154,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 161 214,40	61 214,40	3 100 000,00	0,00	0,00	102 154,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	251 012,00	51 012,00	200 000,00	0,00	0,00	102 150,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 154,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 155,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 155,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 155,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 155,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 336,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 177,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	550 000,00	68 422,15	0,00	68 422,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Trzebiatów na lata 2025 – 2035

Przystępując do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej zapoznano się z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, a tym samym wieloletnich prognoz finansowych jst (ostatnia aktualizacja to październik 2024 r.) Podczas prac nad niniejszym dokumentem założono pierwotnie 100% zgodność ze wskazanymi w wytycznych wielkościami obejmującymi lata 2025-2035, uwzględniając przede wszystkim wskaźnik PKB (wskaźnik wzrostu produktu krajowego brutto) i CPI (wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) oraz wskaźnik wzrostu wynagrodzeń. Jednak wartości rzeczywiste przedstawione w WPF należało skorygować (w celu zbilansowania budżetów lat przyszłych) opierając się na danych historycznych, prognozach i kalkulacjach specyficznych dla Gminy Trzebiatów. Dynamika wzrostu zarówno dochodów i wydatków gminy Trzebiatów jest w rzeczywistości inna niż zawarta w/w wymienionych wytycznych, choć systematycznie w umiarkowany sposób wykazuje tendencję wzrostową.

Przedział czasowy 2025 - 2035 i dynamika zmian gospodarczo – społecznych w naszym kraju może spowodować odstępstwa od wartości przyjętych w prognozie, zarówno dochodów i wydatków, jak też relacji długu do dochodów. W związku z powyższym prognoza finansowa podlega ciągłej analizie i jest aktualizowana stosownie do zmian w uchwałach budżetowych na kolejne lata budżetowe.

1. Dotyczy dochodów lat 2025-2035 wykazanych w poz. 1:

Dochody zaplanowano w wysokości 113.226.018,68 zł (bieżące na kwotę 97.107.080,00 zł, majątkowe na kwotę 16.118.938,68 zł).

W dochodach majątkowych zaplanowano sprzedaż 20 mieszkań z komunalnego zasobu gminy, na kwotę ok. 700.000,00 zł, ze sprzedaży innych nieruchomości zaplanowano – 7.550.000,00 zł (w szczególności terenów położonych nad morzem); kwotę 65.000,00 zł z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego i kwotę 15.500,00 zł ze sprzedaży mienia.

Pozyskano środki zewnętrzne do realizacji zamierzonych inwestycji na kwotę 5.223.438,68 zł (z RFRD i Polskiego Ładu, FEPZ,). Środki z innych źródeł w kwocie 2.565.000,00 zł.

Mając na uwadze rosnące koszty utrzymania gminy (przede wszystkim wzrost kosztów wszystkich

mediów, wynagrodzeń), a także zapewnienie stabilności realizacji podjętych już zobowiązań inwestycyjnych koniecznym jest podniesienie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 r.

W chwili obecnej zaplanowano podwyżkę stawek podatku od nieruchomości dotyczących gruntów i budynków zw. z prowadzeniem działalności gospodarczej o 5%; natomiast od nieruchomości dotyczących gruntów pozostałych, budynków pozostałych oraz budynków mieszkalnych o 10 %. W rezultacie podwyżka ta wpłynie na wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o ok. 950 000,00 zł.

W zakresie podatku rolnego plan zakłada obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego z kwoty 86,34 zł za 1 dt do poziomu 77,75 zł za 1 dt. W odniesieniu do obecnie obowiązującej stawki w Gminie Trzebiatów będzie to 5% podwyżka.

W zakresie podatku leśnego przyjęto stawkę maksymalną tj. 277,35 zł za 1m³ drewna. Stawka ta jest niższa niż obecnie obowiązująca o 13%. Skutki finansowe to zmniejszenie planowanych wpływów budżetu o ok. 30.000,00 zł.

W opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonano zmiany metody obliczania opłat. Przyjęto do obliczania metodę od zużytej wody i ustalono stawkę z 1m³ zużytej wody na poziomie 11,50 zł. Planowane w związku z tym dochody będą kształtowały się na poziomie ok. 6.045.000,00 zł.

W zakresie opłaty miejscowej, podwyższono stawkę z 2,80 zł na 3,00 zł. Tym samym wzrost dochodów w tym paragrafie to ok. 100.000,00 zł

W latach kolejnych przyjęto założenie wzrostu dochodów własnych, pochodzących w szczególności ze wzrostu stawek podatków i opłat, zwiększenia kwot udziałów gmin w podatkach pochodzących z budżetu państwa, PIT, CIT i kwot subwencji. Zaplanowano kwoty dotacji przekazywanych przez Wojewodę. Przyjęto założenie wzrostu dochodów o około 1% – 1,5% wzrostu rok do roku.

2. Dotyczy wydatków lat 2025-2035 wykazanych w poz. 2:

Zaplanowane na rok 2025 wydatki gminy w wysokości 115.596.121,57 zł dzielą się na bieżące w kwocie 99.807.080,00 zł i majątkowe 15.789.041,57 zł. Wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących o kwotę 2.700.000,00. Tę ujemną wartość planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków. W latach kolejnych niezbędne jest wyrównanie wyniku budżetu bieżącego i jest to priorytetem, aby w kolejnych latach nie narazić się na wkroczenie w plan naprawczy.

Należy zaznaczyć że wiele z tych wydatków jest niezależnych od decyzji władz gminy. Obciążenia te wynikają z obowiązujących przepisów i zapewnienia bieżącej, nieprzerwanej działalności jednostek w podstawowym zakresie działania gminy.

Zamierzamy szukać koniecznych oszczędności w związku z potrzebami zabezpieczenia kwot koniecznych do funkcjonowania samorządu i spłaty istniejących zobowiązań. Zaplanowano też wzrost płac pracowników, co też w znacznym stopniu zwiększyło różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami bieżącymi. Gdyby nie zmiana przepisów w 2022 r. już w tym roku byłyby trudności z uchwaleniem budżetu, gdyż nie byłoby już możliwości pokrycia wydatków bieżących, wolnymi środkami.

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 1,% – 1,5% rok do roku.

3. Dotyczy wyników budżetów lat 2025 -2035 wykazanych w poz. 3:

W roku 2025 zaplanowano deficyt natomiast wyniki budżetów lat 2026 – 2035 wskazują nadwyżki.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżek budżetów lat 2026-2035 wykazanych w poz.3 i 3.1:

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

5. Dotyczy przychodów lat 2025 - 2035 wykazanych w poz. 4:

W roku 2025 zaplanowano przychody: kwota 2.720.000 zł – wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych pożyczek i emisji obligacji z lat ubiegłych; kwota 550.000,00 zł - spłata pożyczek udzielonych przez gminę; kwota 650.102,89 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.

6. Dotyczy rozchodów lat 2025 - 2035 wykazanych w poz. 5:

W okresie 2025 -2028 zaplanowano wykup transz obligacji.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2025 wykazanego w poz. 6:

Na koniec 2025 roku planowany dług publiczny wyniesie – 4.000.000,00 zł, - emisja obligacji.

Zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji komunalnych na dzień 31.12.2025 r. wynoszące 4.000.000,00 zł, stanowi 3,53 % planowanych dochodów roku 2025.

Nadmieniam, iż Gmina nie zaciągnęła innych zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych. W latach kolejnych zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami spłatę zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr24 z dnia2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 432 476,60	2 386 846,40	6 757 394,40	3 161 214,40	251 012,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 767 148,00	2 338 846,40	2 109 394,40	61 214,40	51 012,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 665 328,60	48 000,00	4 648 000,00	3 100 000,00	200 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 432 476,60	2 386 846,40	6 757 394,40	3 161 214,40	251 012,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 767 148,00	2 338 846,40	2 109 394,40	61 214,40	51 012,00	0,00
1.3.1.1	Umowa na przewozy szkolne - przewóz dzieci - Przewóz dzieci szkolnych	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2025	2026	2 650 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na zarządzanie lokalami ZBK Trzebiatów Sp. z o.o. - Zarządzanie lokalami Gminy Trzebiatów	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2025	2026	840 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowy dot. planów przestrzennych - Zmiana planów przestrzennych	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2025	2026	740 000,00	490 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wynajem zamiatarki -	ZARZĄD DRÓG GMINNYCH I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2023	2026	231 076,00	67 632,00	28 180,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa ciągnika - Dzierżawa ciągnika	ZARZĄD DRÓG GMINNYCH I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2023	2028	306 072,00	61 214,40	61 214,40	61 214,40	51 012,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 665 328,60	48 000,00	4 648 000,00	3 100 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Trzebiatowie (wykorzystanie technologii oświetleniowych) - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Trzebiatowie	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2026	2027	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: sala sportowa w Trzebiatowie - koszt 198.000 zł, stadion miejski w Trzebiatowie - 2.000.000 zł - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2026	2027	2 198 000,00	0,00	1 498 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja placówek oświatowych: SPZOI nr 1 ul. Wodna- 470 tys. zł, SPZOI M-no 380 tys. zł - Termomodernizacja placówek oświatowych	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2026	2028	850 000,00	0,00	450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 685 313,60
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689 313,60
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 996 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 685 313,60
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689 313,60
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 444,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 869,60
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 996 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.4	Rewitalizacja całego placu rynkowego w Trzebiatowie wraz z przebudową przyległych ulic - Rewitalizacja całego placu rynkowego w Trzebiatowie wraz z przebudową przyległych ulic	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2022	2027	3 669 328,60	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Sportowej i Cichej w Trzebiatowie - poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Trzebiatów	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2025	2026	1 548 000,00	48 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00