

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Trzebiatów
na lata 2013 - 2025**

1. Dotyczy dochodów lat 2013-2017 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

W roku 2013 przewidziano wzrost dochodów majątkowych pochodzących z dofinansowania zamierzonych zadań inwestycyjnych, uwzględniono także zwrot podatku VAT od realizowanej inwestycji. W dochodach własnych planuje się 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. Założono także wzrost dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku gminnego oraz należności pochodzących ze środków współfinansowanych z Unii Europejskiej przy realizacji inwestycji gminnych.

2. Dotyczy wydatków lat 2013-2014 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

W roku 2013 wydatki majątkowe, stanowią ogromną część wydatków budżetowych Gminy, ma to związek z faktem kontynuacji kolejnej dużej inwestycji, a mianowicie rozbudowy portu w Mrzeżynie.

W roku 2014 i 2015 zaplanowano obniżenie wydatków bieżących w związku z koniecznością zrealizowania rozpoczętych zadań inwestycyjnych, spłaty zaciągniętych zobowiązań i uniknięcia dalszego zadłużania gminy.

Od roku 2016 wydatki bieżące planuje się sukcesywnie zwiększać. Wydatki inwestycyjne zamierza się realizować zgodnie z danymi zawartymi w załączniku o przedsięwzięciach.

3. Dotyczy wyników budżetów lat 2012 -2025 wykazanych w poz. 21:

Objaśnienia:

Przedstawione wyniki budżetów lat 2013 – 2025 wskazują kształtowanie się deficytów i nadwyżek dotyczących lat przyszłych. Rok 2013 jest rokiem bardzo trudnym do zrealizowania zamierzonych zadań, a co się z tym wiąże do regulowania płatności. W roku 2014 musimy zakończyć zadanie modernizacja portu w Mrzeżynie, a więc i ten rok budżetowy będzie rokiem nie łatwym finansowo. 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 2014-2025 wykazanych w poz. 12:

Objaśnienia:

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

5. Dotyczy przychodów lat 2013 - 2025 wykazanych w poz. 22:

Objaśnienia:

W latach 2013 – 2015 zaplanowano przychody z wpłat pożyczek udzielonych Wspólnotom Mieszkaniowym na remonty budynków. Natomiast w latach 2014 – 2025 zaplanowano kwoty nadwyżek i wolne środki.

6. Dotyczy rozchodów lat 2013 - 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 2013 wykazanego w poz. 13:

Objaśnienia:

Na koniec 2013 roku planowany dług publiczny wyniesie - 40.965.623,15 zł, w tym :

- emisja obligacji w kwocie – 22.590.000 zł

- zaciągnięta w roku 2011 pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania - budowa kompostowni w kwocie 2.828.459,30 zł.

- umowy inne zaliczane do kategorii pożyczek (wykup wierzytelności) na kwotę 15.547.163,85 zł, w tym:

➤ Hala sportowa – 13.672.402,22 zł

➤ Budynki komunalne – 1.874.761,63 zł

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