

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Trzebiatów na lata 2017 - 2025**

1. Dotyczy dochodów lat 2017-2025 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Na rok 2017 zaplanowano zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości od os. prawnych o kwotę 200.000 zł w związku ze zmianą ustalenia podstawy opodatkowania elektrowni wiatrowych. Stawki opłaty targowej w Trzebiatowie podniesiono średnio o 20%, natomiast w Mrzeżynie i Rogowie średnio o 40%. Szacowany wzrost dochodów z tej opłaty to 127.000 zł. Nadmieniamy, iż stawki te nie były zmieniane od 2012 r. Stawki opłaty miejscowej pozostają bez zmian.

Stawka podatku rolnego wyliczona została na podstawie komunikatu GUS z 18.10.2016 r. Stawka ta wynosi 131,10 zł za 1ha gr. rolnych (na rok 2016 – 134,37 zł). Z powyższego wynika, że planowane wpłaty z tytułu podatku rolnego zmniejszą się w stosunku do roku 2016 o około 36.700 zł.

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 2017-2025 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

W roku 2017 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. Zaplanowano realizację zadań ze środków pozyskiwanych z zewnątrz.

Dotyczy wyników budżetów lat 2017 -2025 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Przedstawione wyniki budżetów lat 2017 – 2025 wskazują zarówno nadwyżkę w roku 2017 jak i w latach kolejnych.

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

2. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetów lat 2017-2025 wykazanych w poz. 10:

Objaśnienia:

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

3. Dotyczy przychodów lat 2017 - 2025 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

W roku 2017 zaplanowano przychody z wpłat pożyczek udzielonych Wspólnotom Mieszkaniowym na remonty budynków. Natomiast w latach 2018 – 2025 zaplanowano kwoty nadwyżek.

4. Dotyczy rozchodów lat 2017 - 2025 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

W okresie 2017 -2025 zaplanowano spłatę rat zaciągniętych pożyczek i wykup transz obligacji.

5. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2017 wykazanego w poz. 6:

Objaśnienia:

Na koniec 2017 roku planowany dług publiczny wyniesie - 26.961.361,39 zł, w tym :

- emisja obligacji w kwocie – 16.040.000 zł
- zaciągnięta w roku 2011 pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania - budowa kompostowni w kwocie 1.366.619,30 zł.
- umowy inne zaliczane do kategorii pożyczek (wykup wierzytelności) i umowa forfaitingowa na kwotę 9.554.742,09 zł, w tym:

- Hala sportowa – 8.336.831,18 zł
- Budynki komunalne – 1.217.910,91 zł

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek, emisji obligacji komunalnych i umów zaliczanych do kategorii pożyczek na dzień 31.12.2017 r. wynoszące 26.961.361,39 zł, stanowi 38,8 % planowanych dochodów roku 2017,

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 4,70 %. 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 8,03 %. Planowany wskaźnik jest zachowany (oparty o plan z 3 kwartałów roku 2016).