

**Objaśnienia przyjętych wartości  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ińsko na lata 2025- 2035**

**Dochody w latach 2025-2035**

Projekt dochodów 2025 roku określono na podstawie planowanego wykonania w 2024 roku oraz projektu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku budżetowym. W dochodach uwzględniono możliwe do pozyskania wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego. Dochody bieżące w następnych latach określono na podstawie analizy kształtowania się ich w okresie od 2023 roku z uwzględnieniem dochodów bieżących określonych w projekcie na rok 2025 zwiększonych o wskaźnik inflacji. Na terenie gminy Ińsko realizowane są inwestycje które będą miały wpływ na dochody podatkowe Gminy w przyszłych latach. Na ukończeniu są 2 farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 60 MW (ok. 50 ha), planowany jest do budowy apartamentowiec przy jeziorze w Ińsku, ukończony został apartamentowiec przy ul. Młynarskiej. Gmina Ińsko podzieliła jedną dużą działkę na 5 działek budowlanych, które planuje sprzedać za kwotę około 400 tys. złotych. W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie ogólnej 15.377.854,00 zł, w tym:

- dochody związane z planowaną sprzedażą nieruchomości gruntowych oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 410.000,00 zł,
- z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 14.967.854,00 zł, w tym: w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład – 9.550.000,00 zł, Funduszu celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 5.235.000,00 zł, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”- 182.854,00 zł.

**Wydatki w latach 2025-2035**

Wielkość wydatków na rok 2025 ustalono na podstawie planowanego wykonania 2024 roku. Planowane wykonanie budżetu w roku 2024 zostało sporządzone w oparciu o realne dane. W roku 2025 planuje się wydatki w ramach przedsięwzięć i projektów ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład. Łączna wartość planowanych inwestycji w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład stanowi kwotę 9.550,000,00 zł. PROW - 500.000,00 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 5.235.000,00 zł (załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie WPF).

Wydatki bieżące w kolejnych latach prognozy ustalono uwzględniając ich poziom na podstawie analizy kształtowania się ich w okresie lat 2023-2024 (wg planowanego wykonania) – 2025 (wg projektu). Uwzględniono wydatki na zadania zlecone i własne realizowane z dotacji otrzymywanych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Wydatki na obsługę długu wynikają z szacunkowych wyliczeń planowanych oraz pozostałych do spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W roku 2025 wydatki bieżące przewyższają dochody bieżące i zostaną pokryte z wolnych środków między innymi z dodatkowych udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT. Wydatki bieżące w poszczególnych latach 2025-2035 prognozy nie przekraczają prognozowanych dochodów bieżących w tych latach zgodnie z wymogami art. 242 ust. 1 uofp.

Wydatki majątkowe, obejmują rok budżetowy i są ujęte w uchwale budżetowej na rok 2025. W 2025 planowane są wydatki majątkowe ze środków pochodzących z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz sprzedaży mienia.

**Zadania inwestycyjne** zaplanowane w projekcie budżetu 2025 roku w kwocie **21.805.366,00 zł**, w tym:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ścienne (planowana na lata 2024-2025) - **12.660.000,00 zł**, (m.in. w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład 2.000.000,00 zł, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 5.000.000,00 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 5.235.000,00 zł oraz środki własne 425.000,00 zł),
- projekt na drogi gminne **100.000,00 zł**,
- dofinansowanie do modernizacji drogi przy ul. Bohaterów Warszawy – **70.000,00 zł**,
- dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego i łodzi dla OSP w Ińsku – **75.000,00 zł**,
- opracowanie projektu modernizacji budynku Urzędu - **80.000,00 zł**,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków - **12.000,00 zł**,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków przy budynkach gminnych - **60.000,00 zł**,
- modernizacja oczyszczalni ścieków w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład - **7.550.000,00 zł**, własne środki **500.000,00 zł**,
- Stacja Uzdatniania Wody Storkowo - **300.000,00 zł**,
- pozostałe SUW - **100.000,00 zł**,
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy – **50.000,00 zł**,
- o pracowanie PFU dla świetlicy w Storkowie - **30.000,00 zł**,
- Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd” – **218.366,00 zł**.

### **Wynik budżetu w latach 2025-2035**

W roku 2025 planuje się deficyt budżetowy. Pokrycie deficytu planowane jest z planowanego do zaciągnięcia kredytu, pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie (umowa została podpisana w 2024 roku). W latach 2026-2030 prognozuje się nadwyżki budżetu. Wieloletnia prognoza przedstawia możliwość ich spłaty łącznie z wydatkami na ich obsługę w okresie do roku 2030 roku. Prognozowane nadwyżki dochodów bieżących do wydatków bieżących w latach 2025-2030 pozwolą na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych i planowanych na realizację inwestycji.

Rozchody budżetu stanowią wykazane dla poszczególnych lat kwoty stanowiące kwoty spłat kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi oraz raty kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia.

Kredyty i pożyczki spłacane na podstawie zawartych umów:

- pożyczka w kwocie **363.000,00 zł** z przeznaczeniem na Promenadę nad jeziorem w Ińsku, kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2024 r. – **13.961,00 zł**.

Dług na koniec każdego roku prognozy, tj. w latach 2025-2030 - wykaz kredytów, ratalną ich spłatę w poszczególnych latach prognozy, wydatki na obsługę długu oraz dług na koniec każdego roku prognozy przedstawia załącznik nr 1.

**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy**

W związku z członkostwem Gminy Ińsko w Celowym Związku Gmin R-XXI i zaciągnięciu przez Związek w dniu 14 lipca 2021 r. w WFOŚIGW w Szczecinie dwóch długoterminowych pożyczek, których spłata sięga do 2035 roku, zakres WPF jst obejmie lata 2024-2035.

**Pierwsza pożyczka** przeznaczona była na realizację zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 1 MWp na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie na działce 66/8 o powierzchni 2,8318 ha obręb Słajfino, gm. Nowogard w kwocie 1.598.128,59 zł”.

**Druga pożyczka** w kwocie 15.641.500,00 zł przeznaczona była na zadanie pn. „Budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - rozbudowa o następną kwaterę wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie gm. Nowogard” Celowy Związek Gmin R XXI aneksował powyższą umowę pożyczki z dnia 14 lipca 2021 r. w WFOŚIGW przeznaczonej na zadanie pn. „Budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - rozbudowa o następną kwaterę wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie gm. Nowogard” w kwocie 15.641.500,00 zł. 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 Gmina będąc członkiem Związku jest zobowiązana do wprowadzenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwot spłat rocznych zobowiązań zaciągniętych przez Związek, proporcjonalnie według wielkości udziałów we wpłatach wnoszonych na rzecz Związku.

**Trzecia pożyczka** w kwocie 4.863.600,00 zł przeznaczona była na zadanie pn: „Zakup mobilnej linii sortowniczej w ramach rozbudowy i doposażenia Celowego Związku Gmin R-XXI w stacji przeładunku odpadów w Świnoujściu, spłata do 31.07.2035 r.

**Czwarta pożyczka** w kwocie 3.973.747,84 zł przeznaczona była na zadanie „Budowa placu do magazynowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych ze zbiornikiem wód wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stacji przeładunku odpadów w Mokrawicy”, spłata do 31.07.2034 r.

**KWOTA PRZYPADAJĄCYCH SPŁAT W LATACH 2025-2035 - CELOWY ZWIĄZEK GMIN R-XXI**

|   | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             | 2031             | 2032             | 2033             | 2034             | 2035             | ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIA |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| UMOWA KREDYTU<br>20JSP386KON Z DNIA<br>22.06.2020 r.<br><b>KWOTA 2.000.000,00 zł</b><br><b>SPŁATA - 31.12.2025 r.</b>   | 4 211,00         | 2 105,00         | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | 6 316,00            |
| UMOWA POŻYCZKI<br>2021P2259S Z DNIA<br>14.07.2021 r. -<br>INSTALACJA<br>FOTOWOLTAICZNA<br><b>KWOTA 1.598.128,59 zł</b><br><b>SPŁATA - 31.12.2035 r.</b>   | 1 119,00         | 1 119,00         | 1 119,00         | 1 119,00         | 1 119,00         | 1 119,00         | 1 119,00         | 1 119,00         | 1 119,00         | 1 119,00         | 1 119,00         | 1 116,00         | 13 425,00           |
| UMOWA POŻYCZKI<br>2021P2272S Z DNIA<br>14.07.2021 r. BUDOWA<br>KWATERY<br>SKŁADOWANIA<br>ODPADÓW KWOTA<br>12.041.500,00 zł SPŁATA<br>- 31.12.2035 r.- <b>ANEKS</b><br><b>DO UMOWY Z DNIA</b><br><b>19.01.2022 r. - KWOTA</b><br><b>15.641.500,00 zł</b>   | 11 662,00        | 11 662,00        | 11 662,00        | 11 662,00        | 11 662,00        | 11 662,00        | 11 662,00        | 11 662,00        | 11 662,00        | 11 662,00        | 11 662,00        | 11 658,00        | 139 940,00          |
| UMOWA POZYCZKI NR<br>2024P2206S ZADANIE<br>"ZAKUP MOBILNEJ LINII<br>SORTOWNICZEJ W<br>RAMACH ROZBUDOWY<br>I DOPOSAZENIA<br>CELOWEGO ZWIĄZKU<br>GMIN R XXI W STACJI<br>PRZEŁADUNKU<br>ODPADÓW W<br>ŚWINOUJŚCIU<br><b>W KWOCIE</b><br><b>4.863.600,00 zł - SPŁATA</b><br><b>DO 31.07.2035 r.</b>  | -                | -                | 5 322,00         | 5 322,00         | 5 322,00         | 5 322,00         | 5 322,00         | 5 322,00         | 5 321,00         | 5 322,00         | 5 322,00         | 3 101,00         | 50 998,00           |
| UMOWA POZYCZKI NR<br>2024P2207S ZADANIE<br>"BUDOWA PLACU DO<br>MAGAZYNOWANIA<br>ODPADÓW<br>WIELKOGABARYTOWYCH<br>I BUDOWLANYCH ZE<br>ZBIORNIKIEM WÓD<br>WRAZ Z<br>INFRASTRUKTURĄ<br>TOWARZYSZĄCĄ NA<br>STACJI PRZEŁADUNKU<br>ODPADÓW W<br>MOKRAWICY"<br><b>W KWOCIE</b><br><b>3.973.747,84 zł - SPŁATA</b><br><b>DO 31.07.2034 r.</b> | 2 621,00         | 4 074,00         | 4 074,00         | 4 074,00         | 4 074,00         | 4 074,00         | 4 074,00         | 4 074,00         | 4 074,00         | 4 074,00         | 2 380,00         | -                | 41 667,00           |
|   | <b>19 613,00</b> | <b>18 960,00</b> | <b>22 177,00</b> | <b>22 177,00</b> | <b>22 177,00</b> | <b>22 177,00</b> | <b>22 177,00</b> | <b>22 177,00</b> | <b>22 176,00</b> | <b>22 177,00</b> | <b>20 483,00</b> | <b>15 875,00</b> | <b>252 346,00</b>   |