

**Objaśnienia na dzień 30.06.2014 r. dotyczące przyjętych i wykonanych wartości w informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Trzebiatów na lata 2014-2025**

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Trzebiatów plan dochodów na 30 czerwca 2014 roku wyniósł 79.540.004,42, a wykonano go na kwotę 27.208.513,69 zł tj. 34,21%. Dochody bieżące wykonano na kwotę 26.433.587,92 zł, a dochody majątkowe – 774.925,77 zł (w tym ze sprzedaży mienia – 741.551,20 zł)

Plan wydatków wyniósł 84.702.986,62 zł, a wykonano go na kwotę 33.110.755,93 zł tj. 39,09 %. Wydatki bieżące osiągnęły kwotę 23.496.931,24 zł (w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9.566.478,73 zł, wydatki bieżące na obsługę długu – 471.515,54 zł), natomiast wydatki majątkowe to kwota 9.613.824,69 zł. Deficyt planowany w kwocie 4.429.482,00 zł, wyniósł 5.162.982,20 zł.

Zaplanowane przychody budżetu gminy w kwocie 7.828.442,20 zł wyniosły 9.216.933,40 zł; w tym: wolne środki – 7.801.500,20 zł i spłata udzielonych przez Gminę pożyczek przeznaczonych na remonty dla Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy – w kwocie 27.829,52 zł, kredyt zaciągnięty w rachunku bieżącym na kwotę 1.387.603,68 zł

Natomiast zaplanowane rozchody przedstawiają się następująco: plan w kwocie 2.665.460 zł, wykonanie – to kwota 682.730 zł; w tym spłata rat pożyczki z WFOŚiGW – na kwotę 182.730 zł i wykup obligacji samorządowych stanowiący kwotę 500.000,00 zł.

Zadłużenie na dzień 30.06.2014 r. z tytułu długoterminowych pożyczek oraz emisji obligacji wynosiło 24.735.729,30 zł, w tym:

- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Szczecinie – 2.645.729,30 zł,
- emisja obligacji – 22.090.000 zł.

W księgach gminy istnieje także zobowiązanie długoterminowe (wykup wierzytelności) na kwotę 14.798.111,13 zł, dotyczące zadań inwestycyjnych :

- budowa hali sportowej – 13.005.455,84 zł,
- budowa budynków komunalnych – 1.792.655,29 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. Gmina dodatkowo zadłużona była z tytułu kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 1.387.603,68 zł.

Łączne zadłużenie gminy to kwota 40.921.444,11 zł., w tym: kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 1.387.603,68 zł.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu – prawa strona wzoru z art. 243 uofp) wynosi 8 %. Natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 (lewa strona wzoru z art. 243 uofp) do dochodów wynosi 4%. Założenia wskaźnika z art. 243 zostały spełnione.