

**Objaśnienia na dzień 30.06.2015 r. dotyczące przyjętych i wykonanych wartości w informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Trzebiatów na lata 2015-2025**

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Trzebiatów plan dochodów na 30 czerwca 2015 roku wyniósł 60.978.315,95 zł a wykonano go na kwotę 28.047.345,35 zł tj. 46 %. Dochody bieżące wykonano na kwotę 27.216.750,08 zł, a dochody majątkowe – 830.595,27 zł (w tym ze sprzedaży mienia – 660.790,79 zł)

Plan wydatków wyniósł 67.816.500,58 zł, a wykonano go na kwotę 33.187.014,92 zł tj. 48,94 %. Wydatki bieżące osiągnęły kwotę 24.558.416,96 zł (w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10.335.873,66 zł, wydatki bieżące na obsługę długu – 468.558,45 zł), natomiast wydatki majątkowe to kwota 8.628.597,96 zł. Deficyt planowany w kwocie 6.838.184,63 zł, wyniósł 5.139.669,57 zł.

Zaplanowane przychody budżetu gminy w kwocie 10.314.644,63 zł wyniosły 10.316.910,94 zł; w tym: wolne środki – 10.289.644,63 zł i spłata udzielonych przez Gminę pożyczek przeznaczonych na remonty dla Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy – w kwocie 27.266,31 zł.

Natomiast zaplanowane rozchody przedstawiają się następująco: plan w kwocie 3.476.460 zł, wykonanie – to kwota 1.182.730 zł; w tym spłata rat pożyczki z WFOŚiGW – na kwotę 182.730 zł i wykup obligacji samorządowych stanowiący kwotę 1.000.000 zł.

Zadłużenie na dzień 30.06.2015 r. z tytułu długoterminowych pożyczek oraz emisji obligacji wynosiło 24.620.269,30 zł, w tym:

- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Szczecinie – 2.280.269,30 zł,
- emisja obligacji – 22.340.000 zł.

W księgach gminy istnieje także zobowiązanie długoterminowe (wykup wierzytelności) na kwotę 13.300.005,69 zł, dotyczące zadań inwestycyjnych :

- budowa hali sportowej – 11.671.563,08 zł,
- budowa budynków komunalnych – 1.628.442,61 zł.

Łączne zadłużenie gminy to kwota 37.920.274,99 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 7,37 %. 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 5,89 %. Założenia wskaźnika z art. 243 uofp. zostały spełnione.