

Objaśnienia na dzień 30.06.2016 r. dotyczące przyjętych i wykonanych wartości w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Trzebiatów na lata 2016-2025

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Trzebiatów plan dochodów na 30 czerwca 2016 roku wyniósł 61.247.901,21 zł a wykonano go na kwotę 33.243.605,92 zł tj. 54,28 %. Dochody bieżące wykonano na kwotę 31.577.163,43 zł, a dochody majątkowe – 1.666.442,49 zł (w tym ze sprzedaży mienia – 1.602.000,26 zł)

Plan wydatków wyniósł 59.458.080,28 zł, a wykonano go na kwotę 28.426.556,76 zł tj. 47,81 %. Wydatki bieżące osiągnęły kwotę 27.568.375,29 zł (w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10.736.303,68 zł, wydatki bieżące na obsługę długu – 359.585,84 zł), natomiast wydatki majątkowe to kwota 858.181,47 zł. Nadwyżka planowana w kwocie 1.789.820,93 zł, wyniosła 4.817.049,16 zł.

Zaplanowane przychody budżetu gminy w kwocie 575.639,07 zł wyniosły 575.783,51 zł; w tym: wolne środki – 551.139,07 zł i spłata udzielonych przez Gminę pożyczek przeznaczonych na remonty dla Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy – w kwocie 24.644,44 zł.

Natomiast zaplanowane rozchody przedstawiają się następująco: plan w kwocie 2.365.460 zł, wykonanie – to kwota 182.730 zł (spłata rat pożyczki z WFOŚiGW).

Zadłużenie na dzień 30.06.2016 r. z tytułu długoterminowych pożyczek oraz emisji obligacji wynosiło 22.154.809,30 zł, w tym:

- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Szczecinie – 1.914.809,30 zł,
- emisja obligacji – 20.240.000 zł.

W księgach gminy istnieje także zobowiązanie długoterminowe (wykup wierzytelności i umowa forfaitingowa) na kwotę 11.801.900,25 zł, dotyczące zadań inwestycyjnych :

- budowa hali sportowej – 10.337.670,32 zł,
- budowa budynków komunalnych – 1.464.229,93 zł.

Łączne zadłużenie gminy to kwota 33.956.709,55 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 8,82 %. 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 5,33 %. Planowany wskaźnik jest zachowany.

