

Objaśnienia na dzień 31.12.2016 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 31 grudnia 2016 roku wyniósł 64.867.097,79 zł, a wykonano go na kwotę 66.294.274,60 zł tj. 102,20 %. Dochody bieżące wykonano na kwotę 63.287.438,95 zł, a dochody majątkowe – 3.006.835,65 zł (w tym ze sprzedaży mienia – 2.927.729,34 zł)

Plan wydatków wyniósł 63.077.276,86 zł, a wykonano go na kwotę 60.569.049,39 zł tj. 96,02 %. Wydatki bieżące osiągnęły kwotę 58.387.299,11 zł (w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 21.391.916,33 zł, wydatki bieżące na obsługę długu – 797.018,60 zł), natomiast wydatki majątkowe to kwota 2.181.750,28 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. budżet gminy osiągnął nadwyżkę w kwocie 5.725.225,21 zł. Kwota planowanej nadwyżki to 1.789.820,93 zł.

Zaplanowane przychody budżetu gminy w kwocie 575.639,07 zł faktycznie wyniosły 575.783,51 zł; w tym: wolne środki – 551.139,07 zł, oraz wpływ spłaconych kwot, 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 i wykonanie na kwotę 2.365.460 zł; w tym: spłata rat pożyczek z WFOŚiGW – na kwotę 365.460 zł, wykup obligacji samorządowych stanowiący kwotę 2.000.000 zł.

Na koniec 2016 r. Gmina zadłużona była na kwotę **31.024.926,83** zł z tytułu zaciągniętej długoterminowej pożyczki, emisji obligacji i wykupu wierzytelności, w tym:

1. *Zaciągnięte pożyczki na kwotę 1.732.079,30 zł*

2. *Wyemitowane obligacje na kwotę 18.240.000 zł.*

3. *Kwoty wykupione przez banki z umów wierzytelności na kwotę – 11.052.847,53 zł (Gmina we wcześniejszych latach podpisała dwie umowy na wykup wierzytelności), w tym;*

- 20 marca 2009 r. umowę dotyczącą budowy hali sportowej w Mrzeżynie.

Na 31.12.2016 roku

zobowiązanie to opiewa na kwotę 9.670.723,94 zł,

- 12 kwietnia 2010 r. umowę dotyczącą budowy dwóch budynków komunalnych.

Na 31.12.2016 roku

zobowiązanie to opiewa na kwotę 1.382.123,59 zł.

Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wyniósł 9,75% (prawa strona wzoru z art. 243 uofp), a prognozowany wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty o której mowa w art. 243 uofp, do dochodów ogółem wyniósł 4,77%. (lewa str. wzoru).