

Objaśnienia na dzień 30.06.2017 r. dotyczące przyjętych i wykonanych wartości w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Trzebiatów na lata 2017-2025

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Trzebiatów plan dochodów na 30 czerwca 2017 roku wyniósł 71.089.077,73 zł a wykonano go na kwotę 39.090.626,85 zł tj. 54,99 %. Dochody bieżące wykonano na kwotę 33.424.870,42 zł, a dochody majątkowe – 5.665.756,43 zł (w tym ze sprzedaży mienia – 5.621.756,43 zł)

Plan wydatków wyniósł 72.483.166,45 zł, a wykonano go na kwotę 31.400.029,46 zł tj. 43,32 %. Wydatki bieżące osiągnęły kwotę 30.421.824,10 zł (w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10.686.931,55 zł, wydatki bieżące na obsługę długu – 351.790,59 zł), natomiast wydatki majątkowe to kwota 978.205,36 zł. Zamiast planowanego niedoboru w kwocie 1.394.088,72 zł osiągnięto nadwyżkę w kwocie 7.690.597,39 zł

Zaplanowane przychody budżetu gminy w kwocie 3.959.548,72 zł wyniosły 3.960.753,97 zł; w tym: wolne środki – 3.935.548,72 zł i spłata udzielonych przez Gminę pożyczek przeznaczonych na remonty dla Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy – w kwocie 25.205,25 zł.

Natomiast zaplanowane rozchody przedstawiają się następująco: plan w kwocie 2.565.460 zł, wykonanie – stanowi kwota 1.382.730 zł, w tym: 182.730 zł (spłata rat pożyczki z WFOŚiGW), 1.200.000 zł – wykup obligacji.

Zadłużenie na dzień 30.06.2017 r. z tytułu długoterminowych pożyczek oraz emisji obligacji wynosiło 18.589.349,30 zł, w tym:

- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Szczecinie – 1.549.349,30 zł,
- emisja obligacji – 17.040.000,00 zł.

W księgach gminy istnieje także zobowiązanie długoterminowe (wykup wierzytelności i umowa forfaitingowa) na kwotę 10.303.794,81 zł, dotyczące zadań inwestycyjnych : budowa hali sportowej – 9.003.777,56 zł; budowa budynków komunalnych – 1.300.017,25 zł.

Łączne zadłużenie gminy to kwota 28.893.144,11 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 8,22 %. 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 4,44 %. Planowany wskaźnik jest zachowany.

