

Objaśnienia na dzień 31.12.2017 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 31 grudnia 2017 roku wyniósł 73.583.887,91 zł, a wykonano go na kwotę 78.092.336,09 zł tj. 106,13 %. Dochody bieżące wykonano na kwotę 65.679.402,87 zł, a dochody majątkowe – 12.412.933,22 zł (w tym ze sprzedaży mienia – 11.993.812,75 zł)

Plan wydatków wyniósł 74.977.976,63 zł, a wykonano go na kwotę 67.956.780,03 zł tj. 90,64 %. Wydatki bieżące osiągnęły kwotę 62.771.866,99 zł (w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 21.911.121,06 zł, wydatki bieżące na obsługę długu – 692.825,58 zł), natomiast wydatki majątkowe to kwota 5.184.913,04 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. budżet gminy osiągnął nadwyżkę w kwocie 10.135.556,06 zł. Kwota planowanego deficytu to 1.394.088,72 zł.

Zaplanowane przychody budżetu gminy w kwocie 3.959.548,72 zł faktycznie wyniosły 3.960.753,87 zł; w tym: wolne środki – 3.935.548,72 zł, oraz wpływ spłaconych kwot, udzielonych przez Gminę pożyczek przeznaczonych na remonty dla Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy – w kwocie 25.205,15 zł. Natomiast zaplanowane rozchody przedstawiają się następująco: plan i wykonanie na kwotę 2.565.460 zł; w tym: spłata rat pożyczek z WFOŚiGW – na kwotę 365.460 zł, wykup obligacji samorządowych stanowiący kwotę 2.200.000 zł.

Na 31.12.2017 r. Gmina zadłużona była na kwotę 26.961.361,39 zł z tytułu zaciągniętej długoterminowej pożyczki, emisji obligacji i wykupu wierzytelności, w tym:

1. *Zaciągnięta pożyczka na kwotę 1.366.619,30 zł*
2. *Wyemitowane obligacje na kwotę 16.040.000 zł.*
3. *Kwoty wykupione przez banki z umów wierzytelności na kwotę – 9.554.742,09 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 31.12.2017 roku zobowiązanie to opiewa na kwotę 8.336.831,18 zł,*
 - *12 kwietnia 2010 r. umowę dotyczącą budowy dwóch budynków komunalnych. Na 31.12.2017 roku zobowiązanie to opiewa na kwotę 1.217.910,91 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 9,76 % (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 4,17 %. (lewa str. wzoru).

