

Objaśnienia na dzień 30.06.2019 r. dotyczące przyjętych i wykonanych wartości w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Trzebiatów na lata 2019-2025

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Trzebiatów plan dochodów na 30 czerwca 2019 roku wyniósł 73.288.590,39 zł a wykonano go na kwotę 38.651.754,22 zł tj. 52,74 %. Dochody bieżące wykonano na kwotę 36.672.743,99zł. tj. 54,33 % planu, a dochody majątkowe – 1.979.010,23 zł. tj. 34,17 % planu (w tym ze sprzedaży mienia – 617.535,30 zł)

Plan wydatków wyniósł 77.416.130,39 zł, a wykonano go na kwotę 36.356.429,42 zł tj. 46,96 %. Wydatki bieżące osiągnęły kwotę 32.302.172,81 zł. tj. 48,31 % (w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 12.075.080,04 zł, wydatki bieżące na obsługę długu – 243.857,61 zł), natomiast wydatki majątkowe to kwota 4.054.256,61 zł. tj. 38,40 %. Zamiast planowanego deficytu w kwocie 4.127.540,00 zł osiągnięto nadwyżkę w kwocie 2.295.324,80 zł

Zaplanowane przychody budżetu gminy w kwocie 6.723.000,00 zł wyniosły 9.265.148,82 zł; w tym: wolne środki – 9.243.053,82 zł i spłata udzielonych przez Gminę pożyczek przeznaczonych na remonty dla Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy – w kwocie 22.095,00 zł.

Natomiast zaplanowane rozchody przedstawiają się następująco: plan w kwocie 2.595.460 zł, wykonanie – stanowi kwota 2.412.730 zł, w tym: 182.730 zł (spłata rat pożyczki z WFOŚiGW), 2.230.000 zł –wykup obligacji.

Zadłużenie na dzień 30.06.2019 r. z tytułu długoterminowych pożyczek oraz emisji obligacji wynosiło 12.398.429,30 zł, w tym:

- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Szczecinie –818.429,30 zł,
- emisja obligacji – 11.580.000 zł.

W księgach gminy istnieje także zobowiązanie długoterminowe (wykup wierzytelności i umowa forfaitingowa) na kwotę 7.307.583,93 zł, dotyczące zadań inwestycyjnych : budowa hali sportowej – 6.335.992,04 zł; budowa budynków komunalnych – 971.591,89 zł.

Łączne zadłużenie gminy to kwota 19.706.013,23 zł

Planowany 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 14,68 %. 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 4,26%.

