

Objaśnienia na dzień 31.12.2019 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 31 grudnia 2019 roku wyniósł 79.362.458,22 zł, a wykonano go na kwotę 78.890.546,01 zł tj. 99,41 %. Dochody bieżące wykonano na kwotę 74.602.461,78 zł, a dochody majątkowe – 4.288.084,23 zł (w tym ze sprzedaży mienia – 2.851.405,55 zł)

Plan wydatków wyniósł 83.489.998,22 zł, a wykonano go na kwotę 79.045.665,60 zł tj. 94,68 %. Wydatki bieżące osiągnęły kwotę 70.064.570,86 zł (w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 24.804.743,90 zł, wydatki bieżące na obsługę długu – 448.949,41 zł), natomiast wydatki majątkowe to kwota 8.981.094,74 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. budżet gminy osiągnął deficyt na kwotę 155.119,59 zł. Kwota planowanego deficytu to 4.127.540 zł.

Zaplanowane przychody budżetu gminy w kwocie 6.723.000 zł faktycznie wyniosły 9.267.536,82 zł; w tym: wolne środki – 9.243.053,82 zł, oraz spłaty kwot udzielonych przez Gminę pożyczek, przeznaczonych na remonty dla Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy – w kwocie 24.483 zł. Natomiast zaplanowane rozchody przedstawiają się następująco: plan i wykonanie na kwotę 2.595.460,00 zł; w tym: spłata rat pożyczek z WFOŚiGW – na kwotę 365.460 zł, wykup obligacji samorządowych stanowiący kwotę 2.230.000 zł.

Na 31 grudnia 2019 r. Gmina zadłużona była na kwotę 18.774.230,51 zł z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek, emisji obligacji i wykupu wierzytelności, w tym:

1. Zaciągnięte pożyczki na kwotę 635.699,30 zł
2. Wyemitowane obligacje na kwotę 11.580.000 zł.
3. Kwoty wykupione przez banki z umów wierzytelności na kwotę – 6.558.531,21 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 31.12.2019 roku zobowiązanie to opiewa na kwotę 5.669.045,66 zł,
 - 12 kwietnia 2010 r. umowę dotyczącą budowy dwóch budynków komunalnych. Na 31.12.2019 roku zobowiązanie to opiewa na kwotę 889.485,55 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 14,70 % (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 3,86 %. (lewa str. wzoru).

