

**Objaśnienia na dzień 30.06.2020 r. dotyczące przyjętych i wykonanych wartości w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Trzebiatów na lata 2020-2025**

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Trzebiatów plan dochodów na 30 czerwca 2020 roku wyniósł 85.190.182,95 zł a wykonano go na kwotę 39.135.550,78 zł tj. 45,94 %. Dochody bieżące wykonano na kwotę 38.531.346,14 zł. tj. 48,15 % planu, a dochody majątkowe – 604.204,64 zł. tj. 11,69 % planu (w tym ze sprzedaży mienia – 396 010,90 zł)

Plan wydatków wyniósł 86.400.121,52 zł, a wykonano go na kwotę 37.217.245,89 zł tj. 43,08 %. Wydatki bieżące osiągnęły kwotę 35.086.177,90 zł. tj. 44,38 % (w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 12.340.055,45 zł, wydatki bieżące na obsługę długu – 201.760,80 zł), natomiast wykonane wydatki majątkowe to kwota 2.131.067,99 zł. tj. 29,04 %. Zamiast planowanego deficytu w kwocie 1.209.938,57 zł osiągnięto nadwyżkę w kwocie 1.918.304,89 zł

Zaplanowane przychody budżetu gminy w kwocie 3.575.398,57 zł wyniosły 6.524.625,23 zł; w tym: wolne środki – 6.428.941,71 zł i spłata udzielonych przez Gminę pożyczek przeznaczonych na remonty dla Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy – w kwocie 7.668 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 uofp. – w kwocie 88.015,52 zł

Natomiast zaplanowane rozchody przedstawiają się następująco: plan w kwocie 2.365.460 zł, wykonanie – stanowi kwota 1.682.730 zł, w tym: 182.730 zł (spłata rat pożyczki z WFOŚiGW ), 1.500.000 zł – wykup obligacji.

Zadłużenie na dzień 30.06.2020 r. z tytułu długoterminowych pożyczek oraz emisji obligacji wynosiło 10.532.969,30 zł, w tym:

- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Szczecinie –452.969,30 zł,
- emisja obligacji – 10.080.000 zł.

W księgach gminy istnieje także zobowiązanie długoterminowe (wykup wierzytelności i umowa forfaitingowa) na kwotę 5.809.478,49 zł, dotyczące zadań inwestycyjnych : budowa hali sportowej – 5.002.099,28 zł; budowa budynków komunalnych – 807.379,21 zł.

Łączne zadłużenie gminy to kwota 16.342.447,79 zł

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 uofp, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat wynosi – planowany 20,15 % , a wykonany na I półrocze 2020 r. - 14,09 %). Natomiast relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi wg planu na 2020 r. – 5,43%, a wykonana na I półrocze 2020 r. – 7,34%.