

**Objaśnienia na dzień 31.12.2018 r. dotyczące przyjętych i wykonanych wartości w informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Trzebiatów na lata 2018-2025**

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Trzebiatów plan dochodów na 31 grudnia 2018 roku wyniósł 76.713.099,49 zł, a wykonano go na kwotę 78.891.665,79 zł tj. 102,84 %. Dochody bieżące wykonano na kwotę 68.578.061,48 zł, a dochody majątkowe – 10.313.604,31 zł (w tym ze sprzedaży mienia – 7.124.300,75 zł)

Plan wydatków wyniósł 84.756.639,49 zł, a wykonano go na kwotę 78.611.474 zł tj. 92,75 %. Wydatki bieżące osiągnęły kwotę 65.321.314,79 zł (w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 23.158.517,95 zł, wydatki bieżące na obsługę długu – 549.783,11 zł), natomiast wydatki majątkowe to kwota 13.290.159,21 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. budżet gminy osiągnął nadwyżkę w kwocie 280.191,79 zł. Kwota planowanego deficytu to 8.043.540,00 zł.

Zaplanowane przychody budżetu gminy w kwocie 10 639 000,00 zł faktycznie wyniosły 11.558.322,03 zł; w tym: wolne środki – 11 530 849,93 zł, oraz spłaty kwot udzielonych przez Gminę pożyczek, przeznaczonych na remonty dla Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy – w kwocie 27 472,10 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 31.12.2018 r. Gmina zadłużona była na kwotę 22.867.795,95 zł z tytułu zaciągniętej długoterminowej pożyczki, emisji obligacji i wykupu wierzytelności, w tym:

1. *Zaciągnięta pożyczka na kwotę 1.001.159,30 zł*

2. *Wyemitowane obligacje na kwotę 13.810.000 zł.*

3. *Kwoty wykupione przez banki z umów wierzytelności na kwotę – 8.056.636,65 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 31.12.2018 roku zobowiązanie to opiewa na kwotę 7.002.938,42 zł,*

- *12 kwietnia 2010 r. umowę dotyczącą budowy dwóch budynków komunalnych. Na 31.12.2018 roku zobowiązanie to opiewa na kwotę 1.053.698,23 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 13,70 % (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 3,99 %. (lewa str. wzoru).

