

GMINA TRZEBIATÓW

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ GMINY TRZEBIATÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Trzebiatów sierpień 2011 r.

SPIS TREŚCI

I. Część tabelaryczna

- 1.** Wykonanie na dzień 30.06.2011 r. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebiatów na lata 2011-2025
- 2.** Wykonanie na dzień 30.06.2011 r. planowanych i realizowanych przedsięwzięć gminy Trzebiatów w latach 2011-2025

II. Część opisowa

- 1.** Objasnienia na dzień 30.06.2011 dotyczące przyjętych i wykonanych wartości w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Trzebiatów na lata 2011-2025

Wykonanie na dzień 30.06.2011 wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebiatów na lata 2011 - 2025

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2011 r.	Wykonanie 30.06.2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
1.	Dochody ogółem²⁾, z tego:	80 407 269,08	49 775 233,36	66 605 100,00	65 584 000,00	56 862 847,00	53 278 388,00	51 450 000,00	53 580 000,00	52 880 000,00	50 300 000,00	50 300 000,00	50 300 000,00	50 300 000,00	50 300 000,00	50 300 000,00	50 300 000,00
a)	dochody bieżące	42 065 992,08	22 903 430,88	46 150 000,00	49 650 000,00	49 750 000,00	46 900 000,00	46 965 000,00	49 580 000,00	49 580 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00
b)	dochody majątkowe, w tym:	38 341 277,00	26 871 802,48	20 455 100,00	15 934 000,00	7 112 847,00	6 378 388,00	4 485 000,00	4 000 000,00	3 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	- ze sprzedaży majątku	3 100 000,00	1 197 476,80	3 950 000,00	4 390 000,00	4 300 000,00	3 024 000,00	3 400 000,00	4 000 000,00	3 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2.	Wydatki bieżące³⁾ (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	42 993 513,08	21 367 241,65	40 800 000,00	41 087 193,00	43 580 000,00	43 706 862,00	44 250 000,00	44 243 000,00	46 260 000,00	45 260 000,00	45 260 000,00	45 260 000,00	45 260 000,00	45 260 000,00	45 260 000,00	45 260 000,00
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁴⁾	19 065 000,00	9 133 489,58	19 446 300,00	19 835 226,00	20 231 930,52	20 636 569,13	21 049 300,51	21 470 286,52	21 899 692,25	22 417 658,00	22 417 658,00	22 417 658,00	22 417 658,00	22 417 658,00	22 417 658,00	22 417 658,00
b)	związane z funkcjonowaniem organów JS ⁵⁾	4 620 610,00	2 231 385,87	4 713 022,20	4 807 282,64	4 903 428,30	5 001 496,86	5 101 526,80	5 203 557,34	5 307 628,48	5 328 343,00	5 328 343,00	5 328 343,00	5 328 343,00	5 328 343,00	5 328 343,00	5 328 343,00
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:																
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp																
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁶⁾	1 162 630,00	350 190,00	653 636,00	621 000,00	471 000,00	471 000,00										
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	37 413 756,00	28 407 991,71	25 805 100,00	24 496 807,00	13 282 847,00	9 571 526,00	7 200 000,00	9 337 000,00	6 620 000,00	5 040 000,00	5 040 000,00	5 040 000,00	5 040 000,00	5 040 000,00	5 040 000,00	5 040 000,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 891 000,00	2 891 699,57	0,00	0,00	644 250,00	1 759 500,00	1 493 888,00	1 586 212,00	4 824 493,00	6 611 234,00	6 947 945,00	8 323 945,00	9 774 945,00	11 650 945,00	13 601 945,00	16 653 465,00
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 891 000,00	2 891 699,57			644 250,00	1 759 500,00	1 493 888,00	1 586 212,00	4 824 493,00	6 611 234,00	6 947 945,00	8 323 945,00	9 774 945,00	11 650 945,00	13 601 945,00	16 653 465,00
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu⁷⁾	19 631,00	20 653,40	21 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00										
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	40 324 387,00	31 320 344,68	25 826 100,00	24 516 807,00	13 947 097,00	11 351 026,00	8 693 888,00	10 923 212,00	11 444 493,00	11 651 234,00	11 987 945,00	13 363 945,00	14 814 945,00	16 690 945,00	18 641 945,00	21 693 465,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 932 000,00	1 149 819,64	3 982 000,00	3 550 557,00	3 753 597,00	4 543 138,00	3 408 676,00	4 584 719,00	3 319 259,00	3 189 289,00	2 150 000,00	2 075 000,00	1 650 000,00	1 575 000,00	1 475 000,00	0,00
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 681 000,00	781 000,00	2 631 000,00	2 331 000,00	2 650 000,00	3 450 000,00	2 350 000,00	3 650 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 430 000,00	
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	1 251 000,00	368 819,64	1 351 000,00	1 219 557,00	1 103 597,00	1 093 138,00	1 058 676,00	934 719,00	739 259,00	609 289,00	300 000,00	225 000,00	150 000,00	75 000,00	45 000,00	
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki, lokaty)	31 580,00	1 005 823,08	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	37 360 807,00	29 164 701,96	21 824 100,00	20 946 250,00	10 173 500,00	6 807 888,00	5 285 212,00	6 338 493,00	8 125 234,00	8 461 945,00	9 837 945,00	11 288 945,00	13 164 945,00	15 115 945,00	17 166 945,00	21 693 465,00
10.	Wydatki majątkowe⁸⁾, w tym:	49 890 807,00	7 920 539,61	19 324 100,00	15 302 000,00	5 414 000,00	5 314 000,00	3 699 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	513 480,00	75 000,00
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	35 080 697,00	3 964 115,86	20 069 603,00	15 152 000,00	5 414 000,00	5 314 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	513 480,00	75 000,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)⁹⁾	12 530 000,00	3 600 000,00														
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)¹⁰⁾	0,00	24 844 162,35	2 500 000,00	5 644 250,00	4 759 500,00	1 493 888,00	1 586 212,00	4 824 493,00	6 611 234,00	6 947 945,00	8 323 945,00	9 774 945,00	11 650 945,00	13 601 945,00	16 653 465,00	21 618 465,00
13.	Kwota długu¹¹⁾, w tym:	48 854 624,00	41 262 255,11	44 727 624,00	40 900 624,00	36 754 624,00	31 808 624,00	27 962 624,00	22 816 624,00	18 740 624,00	14 664 624,00	11 318 624,00	7 972 624,00	4 976 624,00	1 980 624,00	56 535,00	
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ¹²⁾	13 202 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	2 800 000,00												
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			850 000,00	350 000,00												
c)	inne umowy (wykup wierzytelności)	18 502 624,00	19 006 255,11	17 006 624,00	15 510 624,00	14 014 624,00	12 518 624,00	11 022 624,00	9 526 624,00	8 030 624,00	6 534 624,00	5 038 624,00	3 542 624,00	2 046 624,00	550 624,00	56 535,00	
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp¹³⁾																
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań¹⁴⁾	3,65	2,31	5,98	5,41	6,60	8,53	6,63	8,56	6,28	6,34	4,27	4,13	3,28	3,13	2,93	0,00
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ¹⁵⁾	8,54	8,54	5,75	6,96	10,45	15,43	14,66	11,97	11,71	12,21	11,87	9,78	9,27	9,57	9,72	
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp¹⁶⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny-z-art-243 ¹⁷⁾		Zgodny z art-243/ Niezgodny z art. 243 ¹⁸⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny-z-art-243 ¹⁹⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny-z-art-243 ²⁰⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny-z-art-243 ²¹⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny-z-art-243 ²²⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny-z-art-243 ²³⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny-z-art-243 ²⁴⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny-z-art-243 ²⁵⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny-z-art-243 ²⁶⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny-z-art-243 ²⁷⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny-z-art-243 ²⁸⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny-z-art-243 ²⁹⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny-z-art-243 ³⁰⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art. 243 ³¹⁾
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp¹⁷⁾	3,65	2,31	5,98	5,41												
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp¹⁸⁾	44,34	45,22	59,80	58,09												
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	44 244 513,08	21 736 061,29	42 151 000,00	42 306 750,00	44 683 597,00	44 800 000,00	45 308 676,00	45 177 719,00	46 999 259,00	45 869 289,00	45 560 000,00	45 485 000,00	45 410 000,00	45 335 000,00	45 305 000,00	45 260 000,00
20.	Wydatki ogółem (10+19)	94 135 320,08	29 656 600,90	61 475 100,00	57 608 750,00	50 097 597,00	50 114 000,00	49 007 676,00	46 691 719,00	48 513 259,00	47 383 289,00	47 074 000,00	46 999 000,00	46 924 000,00	46 849 000,00	45 818 480,00	45 335 000,00
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	-13 728 051,00	20 118 632,46	5 130 000,00	7 975 250,00	6 765 250,00	3 164 388,00	2 442 324,00	6 888 281,00	4 366 741,00	2 916 711,00	3 226 000,00	3 301 000,00	3 376 000,00	3 451 000,00	4 481 520,00	4 965 000,00
22.	Przychody budżetu	15 440 631,00	6 512 352,97	21 000,00	20 000,00	664 250,00	1 779 500,00	1 493 888,00	1 586 212,00	4 824 493,00	6 611 234,00	6 947 945,00	8 323 945,00	9 774 945,00	11 650 945,00	13 601 945,00	16 653 465,00
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 712 580,00	1 786 823,08	2 651 000,00	2 351 000,00	2 670 000,00	3 450 000,00	2 350 000,00	3 650 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 430 000,00	0,00

1) Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto uchwała budżetowa określa wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości

2) Poz. 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

3) Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały

4) W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

- ⁵⁾ Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.
- ⁶⁾ Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.
- ⁷⁾ Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek
- ⁸⁾ Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.
- ⁹⁾ Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 i 3 ufp.
- ¹⁰⁾ Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki) gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.
- ¹¹⁾ W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek ~~złagodzenia warunków~~
- ¹²⁾ Skrót supf oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249. poz. 2104, z późn. zm.).
- ¹³⁾ W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.
- ¹⁴⁾ W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.
- ¹⁵⁾ W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp.
- ¹⁶⁾ W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp
- ¹⁷⁾ Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.
- ¹⁸⁾ W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.
- * kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 13b,14, 15 oraz 16-18 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania

** powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - **niewłaściwe skreślić****

Wykonanie na dzień 30.06.2011 r. planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Trzebiatów w latach 2011-2025

w złotych

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)																	Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
			od	do		PLAN 2011 r.	WYKONANIE 30.06.2011 r	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r	2024 r	2025 r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11												12	
1.	Przedsięwzięcia ogółem:				120 183 894	36 243 327	4 314 305,86	20 723 239	15 773 000	5 885 000	5 785 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	513 480	75 000	84 645 195	
	- wydatki bieżące				4 447 600	1 162 630	350 190,00	653 636	621 000	471 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- wydatki majątkowe				115 736 294	35 080 697	3 964 115,86	20 069 603	15 152 000	5 414 000	5 314 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	513 480	75 000		
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)				115 736 294	35 080 697	3 964 115,86	20 069 603	15 152 000	5 414 000	5 314 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	513 480	75 000	81 810 195	
	- wydatki bieżące				115 736 294	35 080 697	3 964 115,86	20 069 603	15 152 000	5 414 000	5 314 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	513 480	75 000		
	- wydatki majątkowe																						
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				65 957 160	32 218 697		17 118 603	10 125 000	0	0											67 420 195	
	- wydatki bieżące																						
	- wydatki majątkowe				65 957 160	32 218 697	2 395 582,47	17 118 603	10 125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1	Program : "Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie"	ZPM Mrzeżyno	2008	2013	47 665 467	23 694 692		12 425 503	10 125 000	0	0				0							50 243 195	
					- wydatki bieżące																		
2	Program : Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego	UM Trzebiatów	2010	2012	47 665 467	23 694 692	98 105,15	12 425 503	10 125 000													185 000	
					- wydatki majątkowe																		
					- wydatki bieżące																		
3	Program : Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Trzebiatów	UM Trzebiatów	2006	2012	178 000	162 000	8 917,50	4 000														16 992 000	
					- wydatki majątkowe																		
					- wydatki bieżące	18 113 693	8 362 005	2 288 559,82	4 689 100														
b)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.. a) (razem)				49 779 134	2 862 000	1 568 533	2 951 000	5 027 000	5 414 000	5 314 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	513 480	75 000	14 390 000	
	- wydatki bieżące																						
	- wydatki majątkowe				49 779 134	2 862 000	1 568 533	2 951 000	5 027 000	5 414 000	5 314 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	513 480	75 000		
1	Program : "Przebudowa placu przy zejściu w Mrzeżynie"	UM Trzebiatów	2013	2013	150 000	0		0	150 000	0	0												150 000
					- wydatki bieżące																		
					- wydatki majątkowe	150 000			150 000														
2	Program : " Przebudowa ul. Leśnej w Trzebiatowie"	UM Trzebiatów	2010	2013	648 300	0		0	625 000	0	0											625 000	
					- wydatki bieżące																		
					- wydatki majątkowe	648 300	0		625 000														
3	Program : "Przebudowa ul.Kopernika w Mrzeżynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	UM Trzebiatów	2010	2014	300 000	0		0	0	300 000	0											300 000	
					- wydatki bieżące																		
					- wydatki majątkowe	300 000	0			300 000													
5	Program:" Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Nowielice do miejscowości Trzebusz i Mrzeżyno"	UM Trzebiatów	2006	2015	3 600 000	0		0	2 088 000	1 500 000	0											3 588 000	
					- wydatki bieżące																		
					- wydatki majątkowe	3 600 000				2 088 000	1 500 000												

[illegible]

2.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; ²⁾				4 447 600	1 162 630	350 190	653 636	621 000	471 000	471 000								2 835 000
	- wydatki bieżące				4 447 600	1 162 630	350 190	653 636	621 000	471 000	471 000								
	- wydatki majątkowe																		
1	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	UM Trzebiatów	2011	2015	1 500 000	300 000		300 000	300 000	300 000	300 000								1 500 000
	- wydatki bieżące				1 500 000	300 000	220 190,00	300 000	300 000	300 000	300 000								
	- wydatki majątkowe																		
2	Umowa : związana z obsługą bankową	UM Trzebiatów	2011	2015	5 000	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000								5 000
	- wydatki bieżące				5 000	1 000	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000								
	- wydatki majątkowe																		
3	Umowy związane z planowaniem przestrzennym	UM Trzebiatów	2011	2013	90 000	50 000		20 000	20 000	0	0								90 000
	- wydatki bieżące				90 000	50 000		20 000	20 000										
	- wydatki majątkowe																		
4	Umowy związane z prowadzeniem placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego	UM Trzebiatów	2011	2013	380 000	130 000		120 000	130 000	0	0								380 000
	- wydatki bieżące				380 000	130 000	130 000,00	120 000	130 000										
	- wydatki majątkowe																		
5	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebiatowie	2011	2015	100 000	20 000		20 000	20 000	20 000	20 000								100 000
	- wydatki bieżące				100 000	20 000	0,00	20 000	20 000	20 000	20 000								
	- wydatki majątkowe																		
6	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebiatowie	2011	2015	100 000	20 000		20 000	20 000	20 000	20 000								100 000
	- wydatki bieżące				100 000	20 000	0,00	20 000	20 000	20 000	20 000								
	- wydatki majątkowe																		
7	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Zespół Szkół z Oddz. Integracyjnymi w Mrzeżynie	2011	2015	150 000	30 000		30 000	30 000	30 000	30 000								150 000
	- wydatki bieżące				150 000	30 000	0,00	30 000	30 000	30 000	30 000								
	- wydatki majątkowe																		
8	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Publiczne Gimnazjum w Trzebiatowie	2011	2015	100 000	20 000		20 000	20 000	20 000	20 000								100 000
	- wydatki bieżące				100 000	20 000	0,00	20 000	20 000	20 000	20 000								
	- wydatki majątkowe																		
9	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Publiczne Przedszkole	2011	2015	100 000	20 000		20 000	20 000	20 000	20 000								100 000
	- wydatki bieżące				100 000	20 000	0,00	20 000	20 000	20 000	20 000								
	- wydatki majątkowe																		
10	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie	2011	2015	100 000	20 000		20 000	20 000	20 000	20 000								100 000
	- wydatki bieżące				100 000	20 000	0,00	20 000	20 000	20 000	20 000								
	- wydatki majątkowe																		
11	Umowy : związane z modernizacją oświetlenia	Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie	2003	2012	1 622 600	511 630		42 636	0	0	0								0
	- wydatki bieżące				1 622 600	511 630		42 636											
	- wydatki majątkowe																		
12	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Zarząd Portu Morskiego w Mrzeżynie	2011	2015	50 000	10 000		10 000	10 000	10 000	10 000								60 000
	- wydatki bieżące				50 000	10 000	0,00	10 000	10 000	10 000	10 000								
	- wydatki majątkowe																		

13	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Trzebiatowski Ośrodek Kultury	2011	2015	75 000	15 000		15 000	15 000	15 000	15 000										75 000
	- wydatki bieżące				75 000	15 000	0,00	15 000	15 000	15 000	15 000										
	- wydatki majątkowe																				
14	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie	2011	2015	75 000	15 000		15 000	15 000	15 000	15 000										75 000
	- wydatki bieżące				75 000	15 000	0,00	15 000	15 000	15 000	15 000										
	- wydatki majątkowe																				

¹⁾ Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.

²⁾ W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określania parametrów określonych w art. 226 ust 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt 1 ufp). Umów na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajdzie art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.

**Objaśnienia na dzień 30.06.2011 r. dotyczące przyjętych i wykonanych wartości w informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Trzebiatów na lata 2011-2025**

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Trzebiatów plan dochodów na 30 czerwca 2011 roku wyniósł 80.407.269,08, a wykonano go na kwotę 49.775.233,36 zł tj. 61,90%. Dochody bieżące wykonano na kwotę 22.903.430,88 zł, a dochody majątkowe – 26.871.802,48 zł (w tym ze sprzedaży mienia – 1.197.476,80 zł)

Plan wydatków wyniósł kwotę 94.135.320,08 zł, a wykonano go na kwotę 29.656.600,90 zł tj. 31,50 %. Wydatki bieżące osiągnęły kwotę 21.736.061,29 zł (w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 9.206.280,65 zł, wydatki bieżące na obsługę długu – 368.819,64 zł), natomiast wydatki majątkowe to kwota 7.920.539,61 zł. Na zaplanowany deficyt w kwocie 13.728.051 zł, na półrocze tego roku osiągnięto nadwyżkę wynoszącą 20.118.632,46 zł. Kwota nadwyżki to przede wszystkim efekt przekazania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zaliczki na realizację projektu „Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie”, projekt ten ciągle jest w początkowym stadium realizacji. Zaplanowane przychody budżetu gminy w kwocie 15.440.631 zł wyniosły 6.512.352,97 zł; w tym: emisja obligacji samorządowych to kwota 3.600.000 zł, wolne środki – 2.891.699,57 zł i spłata udzielonych przez Gminę pożyczek przeznaczonych na remonty dla Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy – w kwocie 20.653,40 zł. Natomiast zaplanowane rozchody przedstawiają się następująco: plan w kwocie 1.712.580,00 zł, wykonanie – łącznie z lokatami overnight to kwota 1.786.823,08 zł; w tym spłata rat pożyczek z WFOŚiGW – na kwotę 181.000,00 zł i wykup obligacji samorządowych stanowiący kwotę 600.000,00 zł. Lokaty overnight to kwota 1.005.823,08 zł.

