

**Objaśnienia na dzień 31.12.2011 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 31 grudnia 2011 roku wyniósł 81.830.327,88 zł, a wykonano go na kwotę 56.720.055,43 zł tj. 69,31 %. Dochody bieżące wykonano na kwotę 45.379.340,27 zł, a dochody majątkowe – 11.340.715,16 zł (w tym ze sprzedaży mienia – 2.536.310,29 zł)

Plan wydatków wyniósł 95.558.378,88 zł, a wykonano go na kwotę 66.968.034,49 zł tj. 70,08 %. Wydatki bieżące osiągnęły kwotę 44.251.448,58 zł (w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 18.170.804,18 zł, wydatki bieżące na obsługę długu – 1.017.774,48 zł), natomiast wydatki majątkowe to kwota 22.716.585,91 zł.

Na dzień 31.12.2011 r. deficyt budżetu gminy zamknął się kwotą 10.247.979,06 zł. Zaplanowane przychody budżetu gminy w kwocie 15.440.631,00 zł faktycznie wyniosły 15.416.881,51 zł; w tym: pożyczka z WFOŚiGW na budowę kompostowni w kwocie 3.346.144,30 zł, emisja obligacji samorządowych to kwota 9.030.000 zł, wolne środki – 2.891.699,57 zł, środki na pokrycie deficytu – 128.384,24 zł oraz wpływ spłaconych kwot, 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 5.168.902,45 zł; w tym: spłata rat pożyczek z WFOŚiGW – na kwotę 181.000,00 zł, wykup obligacji samorządowych stanowiący kwotę 1.500.000,00 zł oraz pożyczki udzielone z Gminnego Funduszu Remontowego na kwotę 24.789,79. Lokaty overnight to kwota 3.463.112,66 zł.

