

**Objaśnienia na dzień 30.06.2012 r. dotyczące przyjętych i wykonanych wartości w informacji  
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Trzebiatów na lata 2012-2025**

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Trzebiatów plan dochodów na 30 czerwca 2012 roku wyniósł 93.617.195,92, a wykonano go na kwotę 51.265.173,96 zł tj. 54,76%. Dochody bieżące wykonano na kwotę 23.255.719,94 zł, a dochody majątkowe – 28.009.454,02 zł (w tym ze sprzedaży mienia – 967.197,61 zł)

Plan wydatków wyniósł 94.543.800,92 zł, a wykonano go na kwotę 24.364.346,74 zł tj. 25,77 %. Wydatki bieżące osiągnęły kwotę 22.084.284,77 zł (w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9.279.985,55 zł, wydatki bieżące na obsługę długu – 686.475,94zł), natomiast wydatki majątkowe to kwota 2.280.061,97 zł. Na zaplanowany deficyt w kwocie 926.605,00 zł, na półrocze tego roku osiągnięto nadwyżkę wynoszącą 26.900.827,22 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 3.359.830,00 zł wyniosły 3.370.720,23 zł; w tym: wolne środki – 3.334.728,42 zł i spłata udzielonych przez Gminę pożyczek przeznaczonych na remonty dla Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy – w kwocie 35.991,81 zł.

Natomiast zaplanowane rozchody przedstawiają się następująco: plan w kwocie 2.433.225,00 zł, wykonanie – łącznie z lokatami overnight to kwota 1.754.293,51 zł; w tym spłata rat pożyczek z WFOŚiGW – na kwotę 181.000,00 zł i wykup obligacji samorządowych stanowiący kwotę 1.100.000,00 zł. Lokaty overnight to kwota 473.293,51 zł.

