

**Objaśnienia na dzień 30.06.2013 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 2013 roku wyniósł 61.194.381,77, a wykonano go na kwotę 25.569.083,88 zł tj. 41,78%. Dochody bieżące wykonano na kwotę 24.843.620,22 zł, a dochody majątkowe – 725.463,66 zł (w tym ze sprzedaży mienia – 656.702,40 zł)

Plan wydatków wyniósł 87.618.997,67 zł, a wykonano go na kwotę 30.716.352,92 zł tj. 35,06 %. Wydatki bieżące osiągnęły kwotę 22.981.927,55 zł (w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9.343.763,34 zł, wydatki bieżące na obsługę długu – 683.882,29 zł), natomiast wydatki majątkowe to kwota 7.734.425,37 zł. Deficyt planowany w kwocie 26.424.615,90 zł, wyniósł 5.147.269,04 zł.

Zaplanowane przychody budżetu gminy w kwocie 28.705.075,90 zł wyniosły 28.709.103,77 zł; w tym: wolne środki – 28.682.001,99 zł i spłata udzielonych przez Gminę pożyczek przeznaczonych na remonty dla Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy – w kwocie 27.101,78 zł.

Natomiast zaplanowane rozchody przedstawiają się następująco: plan w kwocie 2.280.460,00 zł, wykonanie – łącznie z lokatami overnight to kwota 1.844.893,30 zł; w tym spłata rat pożyczek z WFOŚiGW – na kwotę 297.730 zł i wykup obligacji samorządowych stanowiący kwotę 1.200.000,00 zł. Lokaty overnight to kwota 347.163,30 zł.

Zadłużenie na dzień 30.06.2013 r. z tytułu długoterminowych pożyczek oraz emisji obligacji wynosiło 26.201.189,30 zł, w tym:

- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Szczecinie – 3.011.189,30 zł,
- emisja obligacji – 23.190.000,00 zł.

W księgach gminy istnieje także zobowiązanie długoterminowe (wykup wierzytelności) na kwotę 16.296.216,57 zł, dotyczące zadań inwestycyjnych :

- budowa hali sportowej – 14.339.348,60 zł,
- budowa budynków komunalnych – 1.956.867,97 zł.

Łączne zadłużenie gminy to kwota 42.497.405,87 zł co stanowi 69,45 % planowanych dochodów.