

Objaśnienia na dzień 31.12.2020 r. dotyczące przyjętych i wykonanych wartości w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Trzebiatów na lata 2020-2025

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Trzebiatów plan dochodów na 31 grudnia 2020 roku wyniósł 84.254.613,05 zł, a wykonano go na kwotę 82.890.065,85 zł tj. 98,38 %. Dochody bieżące wykonano na kwotę 77.870.207,22 zł, a dochody majątkowe – 5.019.859,63 zł (w tym ze sprzedaży mienia – 2.803.287,34 zł)

Plan wydatków wyniósł 85.464.468,57 zł, a wykonano go na kwotę 77.950.452,73 zł tj. 91,21 %. Wydatki bieżące osiągnęły kwotę 73.005.892,40 zł, natomiast wydatki majątkowe to kwota 4.944.560,33 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. budżet gminy osiągnął nadwyżkę w kwocie 4.939.614,12 zł. Kwota planowanego deficytu to 1.209.855,52 zł.

Zaplanowane przychody budżetu gminy w kwocie 3.575.315,52 zł faktycznie wyniosły 6.531.925,23 zł; w tym: wolne środki – 6.428.941,71 zł, oraz spłaty kwot udzielonych przez Gminę pożyczek, przeznaczonych na remonty dla Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy – w kwocie 14.968 zł oraz 88.015,52- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp. Natomiast zaplanowane rozchody przedstawiają się następująco: plan i wykonanie na kwotę 2.365.460,00 zł; w tym: spłata rat pożyczek z WFOŚiGW – na kwotę 365.460 zł, wykup obligacji samorządowych stanowiący kwotę 2.000.000 zł.

Na 31 grudnia 2020 r. Gmina zadłużona była na kwotę **14.910.665,07** zł z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek, emisji obligacji i wykupu wierzytelności, w tym:

1. Zaciągnięte pożyczki na kwotę 270.239,30 zł
 2. Wyemitowane obligacje na kwotę 9.580.000 zł.
 3. Kwoty wykupione przez banki z umów wierzytelności na kwotę – 5.060.425,77 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 31.12.2020 roku zobowiązanie to opiewa na kwotę 4.335.152,90 zł,
 - 12 kwietnia 2010 r. umowę dotyczącą budowy dwóch budynków komunalnych.
- Na 31.12.2020 roku zobowiązanie to opiewa na kwotę 725.272,87 zł.