

Objaśnienia na dzień 30.06.2021 r. dotyczące przyjętych i wykonanych wartości w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Trzebiatów na lata 2021-2025

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Trzebiatów plan dochodów na 30 czerwca 2021 roku wyniósł 91.534.387,94 zł a wykonano go na kwotę 52.968.598,50 zł tj. 57,87 %. Dochody bieżące wykonano na kwotę 41.549.635,66 zł. tj. 53,59 % planu, a dochody majątkowe – 11.418.962,84 zł. tj. 81,59 % planu (w tym ze sprzedaży mienia – 5.236.468,96 zł)

Plan wydatków wyniósł 94.023.262,48 zł, a wykonano go na kwotę 39.352.135,67 zł tj. 41,85 %. Wydatki bieżące osiągnęły kwotę 36.382.821,60 zł. tj. 46,97 % (w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 13.213.193,81 zł, wydatki bieżące na obsługę długu – 88.291,38 zł), natomiast wykonane wydatki majątkowe to kwota 2.969.314,07 zł. tj. 17,93 %. Zamiast planowanego deficytu w kwocie 2.488.874,54 zł osiągnięto nadwyżkę w kwocie 13.616.462,83 zł

Zaplanowane przychody budżetu gminy w kwocie 4.759.113,84 zł wyniosły 9.106.079,35 zł; w tym: wolne środki – 7.995.201,51 zł i niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 uofp. – w kwocie 1.110.877,84 zł

Natomiast zaplanowane rozchody przedstawiają się następująco: plan w kwocie 2.270.239,30 zł, wykonanie – stanowi kwota 1.182.730 zł, w tym: 182.730 zł (spłata rat pożyczki z WFOŚiGW), 1.000.000 zł – wykup obligacji.

Zadłużenie na dzień 30.06.2021 r. z tytułu długoterminowych pożyczek oraz emisji obligacji wynosiło 8.667.509,30 zł, w tym:

- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Szczecinie – 87.509,30 zł,
- emisja obligacji – 8.580.000 zł.

W księgach gminy istnieje także zobowiązanie długoterminowe (wykup wierzytelności i umowa forfaitingowa) na kwotę 4.311.373,05 zł, dotyczące zadań inwestycyjnych : budowa hali sportowej – 3.668.206,52 zł; budowa budynków komunalnych – 643.166,53 zł.

Łączne zadłużenie gminy to kwota 12.978.882,35 zł.

