

Objaśnienia na dzień 30.06.2022 r. dotyczące przyjętych i wykonanych wartości w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Trzebiatów na lata 2022-2025

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Trzebiatów plan dochodów na 30 czerwca 2021 roku wyniósł 110.728.936,35 zł a wykonano go na kwotę 70.557.225,67zł tj. 63,72 %. Dochody bieżące wykonano na kwotę 44.969.940,76 zł. tj. 58,51 % planu, a dochody majątkowe – 25.587.284,91.. zł. tj. 75,54% planu (w tym ze sprzedaży mienia – 22.246.929,69zł)

Plan wydatków wyniósł 123.095.232,99 zł, a wykonano go na kwotę 46.406.959,75zł tj. 37,70 %. Wydatki bieżące osiągnęły kwotę 41.435.877,04 zł. tj. 50,54 % (w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 14.435.847,73 zł, wydatki bieżące na obsługę długu – 93.369,20 zł), natomiast wykonane wydatki majątkowe to kwota 4.971.082,71 zł. tj. 12,04. %. Zamiast planowanego deficytu w kwocie 12.366.296,64 zł osiągnięto nadwyżkę w kwocie 24.150.265,92zł

Zaplanowane przychody budżetu gminy w kwocie 14.866.296,64 zł wyniosły 16.734.130,46zł; w tym: wolne środki – 13.260.679,82 zł i przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – w kwocie 3.471.974,64zł i spłacone pożyczki 1.476 zł

Natomiast zaplanowane rozchody przedstawiają się następująco: plan w kwocie 2.500.000 zł, wykonanie – stanowi kwota 0 zł,

Zadłużenie na dzień 30.06.2022 r. z tytułu emisji obligacji wynosiło 7.580.000 zł, w tym:
W księgach gminy istnieje także zobowiązanie długoterminowe (wykup wierzytelności i umowa forfaitingowa) na kwotę 2.813.267,61 zł, dotyczące zadań inwestycyjnych : budowa hali sportowej – 2.334.313,76 zł; budowa budynków komunalnych – 478.953,85 zł.
Łączne zadłużenie gminy to kwota 10.393.267,61 zł.

