

**Objaśnienia na dzień 31.12.2012 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 31 grudnia 2012 roku wyniósł 79.746.574,01 zł, a wykonano go na kwotę 78.979.186,83 zł tj. 99,04 %. Dochody bieżące wykonano na kwotę 47.572.754,36 zł, a dochody majątkowe – 31.406.432,47 zł (w tym ze sprzedaży mienia – 2.297.417,99 zł)

Plan wydatków wyniósł 80.673.179,01 zł, a wykonano go na kwotę 51.234.680,07 zł tj. 63,51 %. Wydatki bieżące osiągnęły kwotę 45.241.776,41 zł (w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 18.546.564,81 zł, wydatki bieżące na obsługę długu – 1.568.594,56 zł), natomiast wydatki majątkowe to kwota 5.992.903,66 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. budżet gminy osiągnął nadwyżkę w kwocie 27.744.506,76 zł. Kwota nadwyżki to przede wszystkim zaliczkowe środki które otrzymaliśmy na projekt 'Modernizacja portu w Mrzeżynie'. Zaplanowane przychody budżetu gminy w kwocie 3.359.830 zł faktycznie wyniosły 3.370.720,23 zł; w tym: wolne środki – 3.334.728,42 zł, oraz wpływ spłaconych kwot, 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 5.002.831,53 zł; w tym: spłata rat pożyczek z WFOŚiGW – na kwotę 333.225 zł, wykup obligacji samorządowych stanowiący kwotę 2.100.000,00 zł. Lokaty overnight to kwota 2.569.606,53 zł.

