

# **GMINA TRZEBIATÓW**

---

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TRZEBIATÓW W 2024 ROKU**

---

**Trzebiatów marzec 2025 r.**

## **SPIS TREŚCI**

### **I. Część tabelaryczna**

1. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebiatów na lata 2024-2035
2. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. planowanych i realizowanych przedsięwzięć gminy Trzebiatów w latach 2024-2035

### **II. Część opisowa**

3. Objaśnienia na dzień 31.12.2024 dotyczące przyjętych i wykonanych wartości w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Trzebiatów na lata 2024-2035

Wykonanie	Wykonanie 2024
-----------	-------------------

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	50 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	3 046 109,45	5 118 422,15	5 118 422,15	4 000 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	566 109,45	68 422,15	68 422,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 746 040,89	-7 916 401,09	-838 775,42	1 760 953,92	6 889 614,41	5 670 696,84	5 956 895,24	6 211 513,12	6 397 858,50	6 589 794,25	6 787 488,08	6 991 112,73	7 200 846,10	7 416 871,49
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	30 670 443,89	8 212 470,63	15 301 924,30	2 310 953,92	6 889 614,41	5 670 696,84	5 956 895,24	6 211 513,12	6 397 858,50	6 589 794,25	6 787 488,08	6 991 112,73	7 200 846,10	7 416 871,49
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	2,96%	2,75%	1,91%	2,13%	1,98%	1,26%	0,11%	0,10%	0,10%	0,10%	0,09%	0,08%	0,06%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	0,00%		0,00%	2,13%	1,98%	1,26%	0,11%	0,10%	0,10%	0,10%	0,09%	0,08%	0,06%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	2,96%	2,75%	1,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,36%	-9,67%	-0,76%	2,67%	8,06%	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%
8.2_v2020	8.2_v2020	11,45%	-3,68%	5,94%	12,15%	9,18%	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%
8.2_v2026	8.2_v2026	3,36%	-9,67%	-0,76%	2,67%	8,06%	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	22,19%	16,84%	16,84%	3,33%	3,12%	2,48%	1,38%	1,24%	3,85%	6,16%	6,71%	6,48%	6,48%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	24,40%	19,06%	19,06%	5,51%	5,29%	4,65%	3,55%	3,41%	3,85%	6,16%	6,71%	6,48%	6,48%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	x	5,99%	5,26%	4,43%										
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	36 660,01	16 764,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	36 660,01	16 764,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	30 427,81	13 914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	234 534,00	3 799 462,29	3 211 518,73	1 562 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	234 534,00	3 799 462,29	3 211 518,73	1 562 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	234 534,00	3 594 752,04	3 118 794,06	1 562 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

**Załącznik nr 2 - Wykonanie na 31.12.2024 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie za 2024	% wykonania	Stopień zaawansowania realizacji progr. wieloletnich na 31.12.2024r.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			Od	Do																	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 902 078,66	7 989 681,64	5 439 077,48	67,17%	35,24%	18 432 696,39	6 029 394,40	678 214,40	51 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 948 333,96
1.a	- wydatki bieżące				7 937 148,00	1 898 846,40	1 214 446,20	60,14%	27,92%	5 518 846,40	89 394,40	61 214,40	51 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 619 313,60
1.b	- wydatki majątkowe				30 964 930,66	6 090 835,24	4 224 631,28	69,36%	62,88%	12 913 819,99	5 940 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329 020,36
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				38 902 078,66	7 989 681,64	5 439 077,48	67,17%	35,24%	18 432 696,39	6 029 394,40	678 214,40	51 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 948 333,96
1.3.1	- wydatki bieżące				7 937 148,00	1 898 846,40	1 214 446,20	60,14%	27,92%	5 518 846,40	89 394,40	61 214,40	51 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 619 313,60
1.3.1.1	Umowa na przewozy szkolne - przewóz dzieci		Urząd Miejski w Trzebiatowie	2024	2025	2 400 000,00	1 100 000,00	473 201,80	43,01%	19,72%	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.1.2	Umowa na zarządzanie lokalami ZBK Sp. z o.o. Trzebiatów - zarządzanie lokalami Gminy Trzebiatów		Urząd Miejski w Trzebiatowie	2024	2025	840 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%	50,00%	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.1.3	Umowy dot. planów przestrzennych - Zmiana planów przestrzennych		Urząd Miejski w Trzebiatowie	2024	2025	280 000,00	130 000,00	72 398,00	55,69%	25,86%	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.4	Wynajem zamiatarki -		ZARZĄD DRÓG GMINNYCH I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2023	2026	231 076,00	67 632,00	67 632,00	100,00%	58,53%	67 632,00	28 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 444,00
1.3.1.5	Utrzymanie cmentarzy - utrzymanie cmentarzy		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	2022	2025	480 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	75,00%	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.6	Dzierżawa ciągnika - Dzierżawa ciągnika		ZARZĄD DRÓG GMINNYCH I GOSPODARKI KOMUNALNEJ																		

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie za 2024	% wykonania	Stopień zaawansowania realizacji progr. wieloletnich na 31.12.2024r.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			Od	Do																	
1.3.2.13	Uzbrojenie strefy przemysłowej - Uzbrojenie strefy przemysłowej	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2023	2025	388 000,00	50 000,00	43 125,25	86,25%	22,68%	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.14	Zabezpieczenie budynku - Dom Kultury - Zabezpieczenie budynku - Dom Kultury	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2023	2026	2 802 770,00	800 000,00	775 857,00	96,98%	64,32%	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.15	Dotacja- program "Ciepłe mieszkanie" środki z dotacji WFOŚiGW 2024/2025 - Poprawa jakości powietrza i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2024	2025	2 644 500,00	208 500,00	17 065,80	8,18%	0,64%	2 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 500,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Torowej w Mrzeżynie - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG GMINNYCH I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Bałtyckiej -Zabytkowej w Mrzeżynie - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG GMINNYCH I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Trzebiatów - środki gminy do projektu - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Trzebiatów	2019	2025	666 000,00	130 000,00	52 000,00	40,00%	7,80%	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Trzebiatów - środki gminy poza projektem - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Trzebiatów	2019	2025	290 220,00	40 000,00	39 988,35	99,97%	20,74%	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Trzebiatów - środki z RFRD - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Trzebiatów	2019	2025	998 122,56	998 122,56	78 000,00	7,81	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 122,56
1.3.2.21	Kompleksowa dokumentacja techniczna na rewitalizację Parku Miejskiego w Trzebiatowie - środki z Polskiego Ładu - Kompleksowa dokumentacja techniczna na rewitalizację Parku Miejskiego w Trzebiatowi	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.22	Kompleksowa dokumentacja techniczna na rewitalizację Parku Miejskiego w Trzebiatowie - środki gminy poza projektem - Kompleksowa dokumentacja techniczna na rewitalizację Parku Miejskiego w Trzebiatowi	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2024	2025	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.23	Kompleksowa dokumentacja techniczna na rewitalizację Parku Miejskiego w Trzebiatowie - wkład własny gminy do projektu - Kompleksowa dokumentacja techniczna na rewitalizację Parku Miejskiego w Trzebiatowi	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2024	2025	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Sportowej i Cichej w Trzebiatowie - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Trzebiatów	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2024	2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.25	Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 2 w Trzebiatowie - Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 2 w Trzebiatowie	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2024	2025	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.26	Dotacja inwestycyjna na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Trzebiatowie - Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Trzebiatowie	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2024	2025	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.27	Przygotowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na rewitalizację Domu Kultury w Trzebiatowie - dofinansowanie Polski Ład - Przygotowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na rewitalizację Domu Kultury w Trzebiatowie - dofinansowanie Polski Ład	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.28	Przygotowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na rewitalizację Domu Kultury w Trzebiatowie - środki gminy do projektu - Przygotowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na rewitalizację Domu Kultury w Trzebiatowie - środki gminy do projektu	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2024	2025	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.29	Przygotowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na rewitalizację Domu Kultury w Trzebiatowie - środki gminy poza projektem - Przygotowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na rewitalizację Domu Kultury w Trzebiatowie - środki gminy poza projektem	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2024	2025	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.30	Wspieranie bezemisyjnej mobilności mieszkańców partnerstwa poprzez budowę drogi rowerowej Roby - Mrzeżyno - Wspieranie bezemisyjnej mobilności mieszkańców partnerstwa poprzez budowę drogi rowerowej Roby - Mrzeżyno	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2024	2025	205 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa zejścia na plażę w Mrzeżynie - Rozbudowa zejścia na plażę w Mrzeżynie	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2024	2025	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.32	Budowa zejścia na plażę w Rogowie - Budowa zejścia na plażę w Rogowie	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2024	2025	65 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

**Objaśnienia na dzień 31.12.2024 r. dotyczące przyjętych i wykonanych wartości  
w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Trzebiatów  
na lata 2024-2035**

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Trzebiatów plan dochodów na 31 grudnia 2024 roku wyniósł 128.358.722,83 zł, a wykonano go na kwotę 125.908.496,07 zł tj. 98,09 %. Dochody bieżące wykonano na kwotę 91.979.065,07zł, a dochody majątkowe – 33.929.431,00 zł (w tym ze sprzedaży mienia – 5.239.579,51 zł).

Plan wydatków wyniósł 147.007.594,55 zł, a wykonano go na kwotę 132.735.298,66 zł tj. 90,29 %. Wydatki bieżące osiągnęły kwotę 92.817.840,49 zł, natomiast wydatki majątkowe to kwota 39.917.458,17 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. budżet gminy osiągnął deficyt w kwocie 6.826.802,59 zł.

Zaplanowane przychody budżetu gminy w kwocie 20.628.871,72 zł faktycznie wyniosły 20.640.699,72 zł; w tym: emisja obligacji – 4.500.000,00 zł; wolne środki – 2.480.000,00 zł, nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – 12.261.828,00 zł; kwota 1.398.871,72 zł - to 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 1.980.000,00 zł; w tym: 1.930.000,00 zł - wykup obligacji samorządowych i udzielenie pożyczki w kwocie 50.000,00 zł dla OSP Trzebiatów na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego.

Na 31 grudnia 2024 r. Gmina zadłużona była na kwotę 5.118.422,15 zł z tytułu emisji obligacji i umowy forfaitingowej, w tym:

1. Wyemitowane obligacje na kwotę 5.050.000,00 zł.
2. Kwota wykupiona przez bank z umowy forfaitingowej na kwotę – 68.422,15 zł (umowa zawarta 12 kwietnia 2010 r. dotyczyła budowy dwóch budynków komunalnych w Trzebiatowie).