

Objaśnienia na dzień 31.12.2021 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 31 grudnia 2021 roku wyniósł 94.564.186,16 zł, a wykonano go na kwotę 97.015.491,09 zł tj. 102,59 %. Dochody bieżące wykonano na kwotę 84.027.038,90 zł, a dochody majątkowe – 12.988.452,19 zł (w tym ze sprzedaży mienia – 6.414.549,39 zł)

Plan wydatków wyniósł 97.500.580,70 zł, a wykonano go na kwotę 87.118.676,68 zł tj. 89,35 %. Wydatki bieżące osiągnęły kwotę 75.994.959,67 zł, natomiast wydatki majątkowe to kwota 11.123.717,01 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. budżet gminy osiągnął nadwyżkę w kwocie 9.896.814,41 zł. Kwota planowanego deficytu to 2.936.394,54 zł.

Zaplanowane przychody budżetu gminy w kwocie 5.206.633,84 zł faktycznie wyniosły 9.106.079,35 zł; w tym: wolne środki – 7.995.201,51 zł, kwota 1.110.877,84 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 2.270.239,30 zł; w tym: spłata rat pożyczek z WFOŚiGW – na kwotę 270.239,30 zł, wykup obligacji samorządowych stanowiący kwotę 2.000.000 zł.

Na 31 grudnia 2021 r. Gmina zadłużona była na kwotę 11.142.320,33 zł z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek, emisji obligacji i wykupu wierzytelności, w tym:

1. Wyemitowane obligacje na kwotę 7.580.000 zł.
2. Kwoty wykupione przez banki z umów wierzytelności na kwotę – 3.562.320,33 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 31.12.2021 roku zobowiązanie to opiewa na kwotę 3.001.260,14 zł,
 - 12 kwietnia 2010 r. umowę dotyczącą budowy dwóch budynków komunalnych. Na 31.12.2021 roku zobowiązanie to opiewa na kwotę 561.060,19 zł.