

## Objaśnienia

**do załącznika pn. „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Trzebiatów w latach 2020-2025”, i załącznika pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzebiatów na lata 2020-2025” uchwalonej o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebiatów na lata 2020-2025 nr XVI/113/19 z dnia 30.12.2019 r.**

1) W związku z informacją, iż w roku 2020 zaliczka na realizację przedsięwzięcia pn. „Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów” będzie większa od planowanej o 24.064,00 zł, dokonuje się przesunięcia środków do realizacji, zmniejszając kwotę wydatków w roku 2021, a zwiększając w roku 2020.

2) W zw. z protokołem ustaleń dokonanych w oparciu o zapisy protokołu spisanego 11 sierpnia 2014 r. pomiędzy Woj. Zach., a Gminą Trzebiatów w sprawie wykonania inwestycji drogowej planowanej do realizacji w ramach RPO na okres programowania 2014-2020 pn. "Budowa obejścia m. Trzebiatów – połączenie drogi woj. Nr 103 i nr 102" wprowadza się następujące zmiany:

- wyksięgowanie przedsięwzięcia istniejącego w WPF Gminy Trzebiatów pn. „Budowa oświetlenia obwodnicy”. Zmniejsza się kwotę zabezpieczoną do realizacji zadania „ Budowa oświetlenia obwodnicy” w latach 2020 i 2021 po 400.000 zł;
- wprowadza się dotację celową dla Woj. Zachodniopomorskiego na zadanie pn. „Budowa obejścia m. Trzebiatów – połączenie drogi woj. Nr 103 i nr 102”. Finansowanie w latach 2021 i 2022 do kwoty 1.000.000 zł (słownie: milion zł) w każdym roku.

3) Wprowadzenie przedsięwzięcia realizowanego przez ZPM w Mrzeżynie pn. "Poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy w porcie rybackim w Mrzeżynie 2020-2021 (projekt przewiduje budowę na terenie portu, po str. wsch. budynku zaplecza sanitarno-technicznego, w tym: ogólnodostępne toalety prysznicowe, miejsca socjalne). Przewidywane finansowanie zewnętrzne w 100%. Pod. VAT do odzyskania we własnym zakresie. Wydatki planowane w roku 2020 – to kwota 155.022 zł (zaliczka ze środków unijnych i krajowych); 20.000 zł – środki własne gminy (na wydatki niekwalifikowane takie jak np. opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przeprowadzenie procedury przetargowej, ogłoszenia i inne nieprzewidziane wydatki). Wydatki planowane w roku 2021 – to kwota 447.049 zł, w tym: 363.449 zł - środki unijne i krajowe), podatek VAT – 83.600 zł.

4) W przedsięwzięciu pn. „Budowa zjazdu technicznego w Mrzeżynie” w roku 2020 wprowadza się plan wydatków na kwotę 29.431,50 zł – zgodnie z decyzją Starosty Gryfickiego Gmina Trzebiatów zobowiązana jest do zapłaty odszkodowania na rzecz Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice za działki przejęte z mocy prawa w celu realizacji inwestycji.

5) W przychodach budżetu Gminy w § 905 „Przychody 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” zmniejsza się kwotę planu o kwotę 83,05 zł (nadwyżka dochodów nad wydatkami z gospodarowania odpadami pochodząca z rozliczenia 2019 r.) o kwotę 83,05 zł zmniejsza się także plan w wydatkach budżetu gminy utworzonej rezerwy na gospodarowanie odpadami (rozdz. 75818 § 4810).

- 6) Na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.209.855,52 zł zaplanowano wolne środki w kwocie 1.121.840 zł i niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp w kwocie 88.015,52 zł.
- 7) W zał. pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa w latach 2021 - 2025 brak jest bilansowania kwot budżetów. Planowane różnice, które pojawiają się w poszczególnych latach będą wchodziły w wyniki lat przyszłych budżetów.
- 8) W załączniku pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzebiatów na lata 2020-2025" dostosowano kwoty dochodów i wydatków Gminy do kwot uchwalonych przez Radę Miejską w uchwale nr XXIV/ 172/20 zmieniającej budżet gminy na 2020 r., z dnia 27.08.2020 r. Jako skutki COVID -19 zapisami uchwały tej zmniejszono plan dochodów Gminy w dziale 756 rozdziale 75615 § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 150.000 zł; w dziale 756 rozdziale 75616 § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 150.000 zł; w dziale 756 rozdziale 75616 § 0440 – wpływy z opłaty miejscowej o kwotę 51.500 zł.