

Objaśnienia

załączników pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego” i „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały nr LXXII/539/23 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebiatów na lata 2024-2035 z dnia 20 grudnia 2023 r.

Do WPF 2024-2035 wprowadza się:

1. Nowe zadanie pn. „Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 2 w Trzebiatowie”. Lata realizacji 2024-2025. Wydatki roku 2024 - 0,00 zł; 2025 - 115.000 zł (zadanie będzie realizowane na wniosek ZBK „Trzebiatów” sp. z o.o., kwota stanowi 40% kosztów, pozostałe 60% to środki pozyskane z BGK).
2. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych o kwotę 4.500.000 zł; zwiększa się przychody budżetu o kwotę 4.500.000 zł tytułem emisji obligacji na pokrycie deficytu budżetu gminy. Przewidywany łączny koszt odsetek i prowizji od emisji to 884.400 zł, w tym: w roku 2025 – 331.650 zł; w 2026 -294.800zł; w 2027 -184.250; w 2028 - 73.700 zł. Przewidywany koszt przygotowania emisji to ok. 30.000 zł (wydatek roku 2024).
3. Wykup obligacji nastąpi w latach 2025-2028, w tym: w 2025r.- 500.000 zł; w 2026r. – 1.500.000zł; w 2027r. – 1.500.000 zł; w 2028r. – 1.000.000 zł.
4. Deficyt budżetu wyniesie 18.698.871,72 zł i będzie pokryty wolnymi środkami w kwocie – 12.800.000,00 zł i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych uchwałach w kwocie 1.398.871,72 zł. oraz 4.500.000 zł emisją obligacji

Dostosowano kwoty dochodów i wydatków Gminy do kwot wynikających z budżetu Gminy Trzebiatów

- 1 W zał. pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa w latach 2024 – 2035 brak jest bilansowania kwot budżetów. Planowane różnice, które pojawiają się w poszczególnych latach będą wchodziły w wyniki lat przyszlých budżetów.