

Uchwała Nr XI/.../25
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 26 lutego 2025 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebiatów
na lata 2025-2035.**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.¹), Rada Miejska w Trzebiatowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX/86/24 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebiatów na lata 2025 - 2035 r., wprowadza się następujące zmiany:

1/ załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2/ załącznik nr 3 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wprowadza się objaśnienia do załączników pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego” i „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dennis Warcholak


RADCA PRAWNY
Marcin Markowicz
Sz-1081

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 poz. 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025r. poz. 39

Objaśnienia

załączników pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego” i „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały nr IX/86/24 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebiatów na lata 2025-2035 z dnia 18 grudnia 2024 r.

Do WPF 2025-2035 wprowadza się zmiany :

1. W 2025 r. w poz. 1.3.1.3. pn. „Umowy dot. planów przestrzennych” zmniejsza się kwotę wydatków o 170.000 zł, wyodrębniając dodatkowo zadanie bieżące pn. „Opracowanie planu ogólnego Gminy Trzebiatów” – lata realizacji 2025-2026.
Rok 2025 – 170 000 zł
Rok 2026 – 170 000 zł,
Razem lata 2025-2026 – 340 000 zł
2. W załączniku pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzebiatów na lata 2025-2035” Zwiększa się przychody § 950 o kwotę 1.395.936 zł. Deficyt budżetu w kwocie 6.106.558,56 zł będzie pokryty wolnymi środkami w kwocie 5.186.436 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 920.122,56 zł.
3. Dostosowano kwoty dochodów i wydatków Gminy do kwot wynikających z budżetu Gminy Trzebiatów
4. W zał. pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa w latach 2026 – 2035 brak jest bilansowania kwot budżetów. Planowane różnice, które pojawiają się w poszczególnych latach będą wchodziły w wyniki lat przyszłych budżetów.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr XII.../25 z dnia 26.02.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 372 462,10	5 340 782,40	7 713 458,40	3 161 214,40	251 012,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 937 148,00	2 338 846,40	2 279 394,40	61 214,40	51 012,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 435 314,10	3 001 936,00	5 434 064,00	3 100 000,00	200 000,00	0,00
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:				3 500 000,00	2 813 936,00	686 064,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 500 000,00	2 813 936,00	686 064,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa żłobka w Trzebiatowie - wkład gminy do projektu - Budowa żłobka w Trzebiatowie	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2024	2026	1 313 936,00	1 313 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa żłobka w Trzebiatowie - dofinansowanie z KPO - Budowa żłobka w Trzebiatowie	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2024	2026	2 186 064,00	1 500 000,00	686 064,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				13 872 462,10	2 526 846,40	7 027 394,40	3 161 214,40	251 012,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 937 148,00	2 338 846,40	2 279 394,40	61 214,40	51 012,00	0,00
1.3.1.1	Umowa na przewozy szkolne - przewóz dzieci - Przewóz dzieci szkolnych	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2025	2026	2 650 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na zarządzanie lokalami ZBK Trzebiatów Sp. z o.o. - Zarządzanie lokalami Gminy Trzebiatów	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2025	2026	840 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowy dot. planów przestrzennych - Zmiana planów przestrzennych	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2025	2026	570 000,00	320 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wynajem zamiatarki -	ZARZĄD DRÓG GMINNYCH I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2023	2026	231 076,00	67 632,00	28 180,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa ciągnika - Dzierżawa ciągnika	ZARZĄD DRÓG GMINNYCH I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2023	2028	306 072,00	61 214,40	61 214,40	61 214,40	51 012,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie planu ogólnego Gminy Trzebiatów - opracowanie planu ogólnego Gminy Trzebiatów	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2025	2026	340 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 935 314,10	188 000,00	4 748 000,00	3 100 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Trzebiatowie (wykorzystanie technologii oświetleniowych) - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Trzebiatowie	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2026	2027	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 466 467,20
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 467,20
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 736 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 936,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 064,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 966 467,20
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 467,20
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 812,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 655,20
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 236 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: sala sportowa w Trzebiatowie - koszt 198.000 zł, stadion miejski w Trzebiatowie - 2.000.000 zł - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2026	2027	2 198 000,00	0,00	1 498 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja placówek oświatowych: SPZOI nr 1 ul. Wodna- 470 tys. zł, SPZOI M-no 380 tys. zł - Termomodernizacja placówek oświatowych	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2026	2028	850 000,00	0,00	450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja całego placu rynkowego w Trzebiatowie wraz z przebudową przyległych ulic - Rewitalizacja całego placu rynkowego w Trzebiatowie wraz z przebudową przyległych ulic	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2022	2027	3 669 328,60	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Sportowej i Cichej w Trzebiatowie - poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Trzebiatów	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2025	2026	1 548 000,00	48 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa żłobka w Trzebiatowie - środki gminy poza projektem - Budowa żłobka w Trzebiatowie	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2024	2026	269 985,50	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00