

Uchwała Nr XVII/...../25
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 25 czerwca 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

ALLA PŁATEK
adwokat
Tomasz Sobczak
Tomasz Sobczak

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 poz. 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025r. poz. 39, z 2022 r. poz. 1079

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 2026-2027 wprowadza się zmiany :

1. Wprowadzenie nowych przedsięwzięć do realizacji w 2026 r:
 - Modernizacja i termomodernizacja budynku przy ul. J. Słowackiego 18 – 170.000 zł;
 - Modernizacja i termomodernizacja budynku przy ul. J. Kilińskiego 78 – 161 500 zł;
 - Modernizacja i termomodernizacja budynku przy ul. J. Kilińskiego 80 – 168.500 zł;Budynki te należą do komunalnego mieszkaniowego zasobu gminy. Kwoty te to środki stanowiące wkład własny do sum pozyskanych z BGK na modernizację budynków.
2. W przedsięwzięciu pn. „Budowa żłobka w Trzebiatowie” wprowadza się zmiany w wydatkach dotyczących roku 2025 i 2026. W związku z wpływaniem środków z KPO Aktywny Maluch (również dotyczących zapłaty podatku VAT) na wydzielone do projektu konto bankowe gminy, dokonujemy zmian w planach wydatków, w tym:
 - w roku 2025 zadanie pn. „Budowa żłobka – dofinansowanie z KPO wydatki zwiększa się o kwotę 815.127,33 zł. Po wprowadzeniu zmian kwota wydatków wyniesie 2.315.127,33 zł, natomiast wydatki roku 2026 zmniejsza się o kwotę 312.332,61 zł. Po wprowadzeniu zmian kwota wyniesie 373.731,39 zł. Łączna kwota wydatków wyniesie 2.688.858,72 zł
 - w roku 2025 zadanie pn. „Budowa żłobka – wkład gminy do projektu wydatki zmniejsza się o kwotę 815.127,33 zł. Po wprowadzeniu zmian kwota planowanych wydatków wyniesie 498.808,67 zł, natomiast wydatki roku 2026 zwiększa się o kwotę 312.332,61 zł. Łączna kwota wydatków wyniesie 811.141,28 zł
3. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Wsparcie jednostek OSP Woj. Zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych” w ramach programu Fundusze Europejskie Pomorza Zachodniego. Lata realizacji 2025-2027. W roku 2025 wkład własny Gminy wyniesie – 31.983,33zł; w 2026 - 31.983,33 zł; w 2027 - 31.983,34zł. W ramach projektu jednostki OSP z terenu gminy ubiegają się o zakup agregatów na awaryjne zasilanie remiz jednostek (3 szt), zakup pojazdu z przyczepką dla osoby poszkodowanej, zakup łodzi. Ogólna wartość projektu wynosi 505.000 zł (z FEPZ dofinansowanie kosztów bezpośrednich wynosi 85% ; koszty pośrednie wynoszą 4% - dofinansowanie z FEPZ wynosi 85%. Wkład własny gminy na zakup sprzętu będzie sfinansowany w wysokości 7,5 % ze środków WFOŚ iGW w Szczecinie)
4. Deficyt budżetu wyniesie 6.463.524,12 zł i będzie pokryty: wolnymi środkami w kwocie – 5.000.000,00 zł; nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 341.336,00 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 1.122.188,12 zł.
5. Dostosowano kwoty dochodów i wydatków Gminy do kwot wynikających z budżetu Gminy Trzebiatów

6. W zał. pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa w latach 2028 – 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 XVII.../25 z dnia 25.06.2025 r.

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
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 968 412,10	5 372 765,73	11 945 441,73	5 493 197,74	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				19 031 264,10	3 033 919,33	9 666 047,33	5 431 983,34	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:				3 595 950,00	2 845 919,33	718 047,33	31 983,34	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				3 595 950,00	2 845 919,33	718 047,33	31 983,34	0,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa złobka w Trzebiatowie - wkład gminy do projektu - Budowa złobka w Trzebiatowie	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2024	2026	811 141,28	498 808,67	312 332,61	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa złobka w Trzebiatowie - dofinansowanie z KPO - Budowa złobka w Trzebiatowie	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2024	2026	2 688 858,72	2 315 127,33	373 731,39	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Wsparcie jednostek OSP Woj. Zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - wkład własny Gminy - Wsparcie jednostek OSP Woj. Zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - wkład własny Gminy	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2025	2027	95 950,00	31 983,33	31 983,33	31 983,34	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				20 372 462,10	2 526 846,40	11 227 394,40	5 461 214,40	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				15 435 314,10	188 000,00	8 948 000,00	5 400 000,00	200 000,00	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	23 062 417,20
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	18 331 950,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595 950,00
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	3 595 950,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 141,28
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 858,72
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 950,00
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	19 466 467,20
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	14 736 000,00

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						
1.3.2.1	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
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 złobka w Trzebiatowie - środki gminy poza projektem - Budowa złobka w Trzebiatowie	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2024	2026	1 469 985,50	140 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dolacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Gryficach do zadania pn. "Budowa hali widowiskowo - sportowej z zapleczem socjalnym i rekreacyjnym, oświetleniem zewnętrznym i parkingiem oraz niezbędną infrastrukturą w Trzebiatowie" - Budowa hali widowiskowo - sportowej z zapleczem socjalnym i rekreacyjnym, oświetleniem zewnętrznym i parkingiem oraz niezbędną infrastrukturą w Trzebiatowie	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2026	2027	4 800 000,00	0,00	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja i termomodernizacja budynku przy ul. J. Słowackiego 18 - Modernizacja i termomodernizacja budynku przy ul. J. Słowackiego 18	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2025	2026	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja i termomodernizacja budynku przy ul. J. Kilińskiego 78 - Modernizacja i termomodernizacja budynku przy ul. J. Kilińskiego 78	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2025	2026	161 500,00	0,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja i termomodernizacja budynku przy ul. J. Kilińskiego 80 - Modernizacja i termomodernizacja budynku przy ul. J. Kilińskiego 80	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2025	2026	168 500,00	0,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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	1 440 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 500,00