

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 wpływem 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
 - „Budowa żłobka – środki poza projektem” pozostają bez zmian.
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.