

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2024 - 2035 wprowadzonych uchwałą nr 16/II/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r.

W związku ze zmianą wydatków i dochodów wynikających z dokonywanych zmian w budżecie na 2024 rok konieczna jest aktualizacja tych kwot ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

W dochodach i wydatkach majątkowych w 2025 roku dokonano zmian związanych z przesunięciem środków z dofinansowania z programu Polski Ład w kwocie 4.410.000 zł. Zmiana ta wynika z podziału inwestycji na dwa lata finansowania tj 2024 - 2025.

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

poz. 1.3.2.2 Przebudowa szkół podstawowych w Trzebielinie i w Suchorzu - zwiększono ogólną wartość inwestycji o dodatkowe prace w kwocie 59.665 zł, oraz o nadzór inwestorski w wysokości 30.000 zł. Łączna wartość inwestycji wynosi 3.484.665 zł.

poz. 1.3.2.3 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin - przesunięto wydatek w kwocie 2.560.000 zł (dofinansowanie Polski Ład do 2025 roku) z roku 2024 do 2025, dodatkowo zwiększono wartość inwestycji o nadzór inwestycyjny w kwocie 100.000 zł, który w przedsięwzięciach stanowił odrębne zadanie. Wydatek ten poniesiony zostanie w 2025 roku. Zmiany w realizacji tej inwestycji nastąpią na skutek zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego złożonego przez wykonawcę.

1.3.2.6 - Budowa świetlicy Wiejskiej w Sołectwie Bożanka - wartość inwestycji powiększono o nadzór inwestorski w kwocie 44.434 zł z podziałem na dwa lata finansowania tj. 2024 - 2025.

1.3.2.7 - Przebudowa hydroforni w Cetyniu wraz z budową instalacji fotowoltaicznej na wybranych obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebielino - wartość inwestycji powiększono o kwotę 73.684 zł, z finansowaniem w latach 2024 - 2025 z przeznaczeniem na nadzór inwestorski.

1.3.2.9 - Przebudowa dróg na terenie Gminy Trzebielino - inwestycję podzielono na dwa lata finansowania 2024 - 2025. Dodatkowo zaplanowano środki na nadzór inwestycyjny w kwocie 52.632 zł również płatny w latach 2024 - 2025.

poz. 1.3.2.10 - Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie - inwestycję zaplanowano na dwa lata realizacji 2024 - 2025 ponadto zaplanowano środki na nadzór inwestorski w kwocie 24.490 zł, również na dwa lata finansowania.

poz. 1.3.2.11 - dopisano nowe zadanie pn. Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko -Orlik 2012" w Starkowie. łączne nakłady finansowe 2.000.000 zł stanowiące wkład własny z podziałem na okres realizacji w latach 2025 - 2026. Zapis ten jest niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Limit zobowiązań dostosowano do zapisów w załączniku nr 3 uchwały budżetowej. Obejmuje on kwoty zobowiązań, które Gmina ma zamiar zaciągnąć na poszczególne zadania inwestycyjne.