

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2024 - 2035 wprowadzonych uchwałą nr 44/VII/2024 z dnia 30 października 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. Dodatkowo dochody majątkowe w 2025 roku powiększono o przesunięcia dochodów z 2024 roku w sumie o kwotę 815.969,28 zł. Tym samym zwiększono również wydatki majątkowe.

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian:
poz. 1.1.1.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" - wprowadzono zadanie realizowane w latach 2024 - 2026, łączne nakłady finansowe wyniosą 82.342 zł (wydatki bieżące) z podziałem na limit 2024 - 4.338,85 oraz limit 2025 - 78.003,15 zł. Umowa przewiduje zakończenie realizacji zadania w 2026 roku.

poz. 1.1.2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" - wprowadzono zadanie z podziałem na lata realizacji 2024 - 2026., łączne nakłady finansowe wynoszą 207.800 zł (wydatki majątkowe) W 2024 roku planuje się wydatkować 82.703,75 zł, natomiast w 2025 r. - 125.096,25 zł. Zakończenie realizacji zadania ma nastąpić w 2026 roku.

poz. 1.3.2.9 - Przebudowa dróg na terenie Gminy Trzebielino - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 174.524,40 w związku ze zwiększeniem zakresu prac. Po zmianach wartość inwestycji wyniesie 2.474.304,80 zł. Zmieniono więc limit wydatków w 2024 i 2025 roku do wysokości po 1.237.152,40 zł

poz. 1.3.2.10 - Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie - zwiększo wartość inwestycji do wartości kosztorysowej czyli 1.759.66,80. Przeniesiono całość realizacji zadania do roku 2025.

poz. 1.3.2.12 _ Budowa centrów aktywności fizycznej i rekreacji na terenie sołectw Gminy Trzebielino - przeniesiono wydatek z roku 2024 w kwocie 49.29,39 zł do roku 2025. Wykonawca nie wystąpił o wypłatę zaliczki przewidzianej w zawartej umowie.

Ponadto gmina planuje w 2024 roku podpisanie umowy na sprzedaż planu ogólnego na wartość brutto 177.981 zł. Zadanie będzie zrealizowane w 2025 r. i nie znajduje się ono w wykazie przedsięwzięć. Na chwilę obecną nie są zaplanowane również środki po stronie dochodowej na wykonanie zadania.