

**Uchwała nr / /2025
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 26 lutego 2025 roku**

w sprawie przyjęcia programu osłonowego
„Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Trzebielino na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 poz.1465 ze zm.) oraz art. 17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U z 2024r. poz. 1283 ze zm.) Rada Gminy Trzebielino

uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Trzebielino na rok 2025, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Trzebielino, dn. 06.02.2025r.

**Uzasadnienie do projektu uchwały
Rady Gminy Trzebielino
w sprawie przyjęcia programu osłonowego
„Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Trzebielino na rok 2025**

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 9 stycznia br. ogłosiło program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2025. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie działań na rzecz seniorów niesamodzielnym ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Program jest realizowany w terminie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Celem programu jest wsparcie gmin w świadczeniu usług społecznych na rzecz seniorów, polegające na dofinansowaniu zakupu oraz kosztów użytkowania tzw. „opieki na odległość” (bądź innego urządzenia bezpieczeństwa) osobom w wieku 60 lat i więcej, mającym problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzącym samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkającym z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Urządzenie ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz umożliwienie samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osoby starszej.

Warunkiem uczestnictwa gminy w tym programie jest przyjęcie uchwałą programu osłonowego na podstawie art.17 ust.2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Mając na względzie powyższe, podjęcie uchwały w tym zakresie jest zasadne.

Joanna Kmiecik

Program Ośłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Trzebielino na rok 2025

I. Podstawa prawna programu

Podstawą realizacji programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Trzebielino na rok 2025 zwanego dalej „Programem” jest art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, że do zadań własnych gminy należy podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów ośłonowych, do których zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów.

Program zostaje wdrożony na terenie gminy Trzebielino w związku ustanowieniem Rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2025.

Program będzie realizowany na terenie gminy Trzebielino w roku 2025 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców w wieku 60 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia.

II. Cel programu

Głównym celem programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz umożliwienie samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania seniorów poprzez zapewnienie usługi wsparcia - tzw. „opieki na odległość”. Jest to nowoczesna forma sprawowania opieki nad osobami starszymi, które z różnych przyczyn wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Program jest odpowiedzią na potrzeby seniorów i wsparciem gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych.

III. Ocena sytuacji warunkująca realizację programu

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w gminie Trzebielino zamieszkiwały 3542 osoby, z czego 21,9% stanowiły osoby w wieku 60 lat i więcej (360 mężczyzn i 414 kobiet, razem 774 osoby). Na przestrzeni lat obserwuje się spadek liczby ludności w gminie oraz wzrost liczby osób po 60 roku życia. Zjawisko takie niesie za sobą konieczność zintensyfikowania działań skierowanych do seniorów, tym bardziej, że znaczna ich część zamieszkuje samotnie. A wraz z wiekiem rośnie potrzeba korzystania z pomocy innych osób w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2025, na podstawie którego powstał gminny program ośłonowy, jest odpowiedzią na potrzeby seniorów. Kieruje się troską o bezpieczeństwo osób starszych, które nie są w stanie m.in. przy pomocy rodziny i innych osób najbliższych zabezpieczyć podstawowych potrzeb. Wobec tego pomoc gminy w tym zakresie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa seniorów oraz pozwoli w porę udzielić niezbędnej i właściwej pomocy.

IV. Adresaci programu

Z Programu skorzystać mogą mieszkańcy gminy Trzebielino w wieku 60 lat i więcej, mający problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielnie gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wsparcia w wystarczający sposób.

V. Podmioty realizujące program

Realizatorem programu na terenie gminy Trzebielino będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie, szczególnie w zakresie koordynowania programu, bieżącego monitoringu i sprawozdawczości.

VI. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

Gmina Trzebielino będzie realizowała program w 2025 roku.

W ramach programu osobom w wieku 60 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, wyposażonych w minimum trzy z następujących funkcji: przycisk bezpieczeństwa - SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z opiekunami bądź ratownictwem medycznym, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls, saturacja, ciśnienie). Urządzenie połączone będzie z usługą danego operatora pomocy; w przypadku nagłego zagrożenia bądź trudnej sytuacji wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy, adekwatną do konkretnego zgłoszenia.

Urządzenie będzie proste w obsłudze, dostosowane do osób w wieku 60+.

Udzielenie wsparcia w ramach programu jest niezależne od kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Odbywa się bez wydania decyzji administracyjnej oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. Przyznanie pomocy odbywa się na podstawie rozeznania potrzeb seniorów w zakresie wyposażenia w tzw. opaskę bezpieczeństwa.

Mechanizm udzielania pomocy jest tożsamy z zapisami rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2025.

VII. Finansowanie programu

Program jest finansowany ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa, przekazanych przez Wojewodę Pomorskiego, w ramach finansowania Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2025

Warunkiem otrzymania dotacji na realizację programu jest udział środków własnych gminy nie mniejszy niż 20% przewidywanych całkowitych kosztów realizacji zadania - na podstawie art. 115 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

VIII. Monitoring programu

Z realizacji programu sporządzone zostanie roczne sprawozdanie, określone w części IX pkt 1 i 2 Programu MRPiPS „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2025, w terminie do dnia 30 stycznia 2026 roku.

Projekt

z dnia 19 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 26 lutego 2025 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bytowskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5. art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Trzebielino pomocy finansowej dla Powiatu Bytowskiego w wysokości 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wyposażenia obiektu Warsztatów Terapii Zajeciowej w Bytowie, który jest remontowany w ramach realizowanego projektu "Modrnizacja WTZ Bytów".

§ 2. Pomoc finansowa o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Trzebielino na rok 2025.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Trzebielino a Powiatem Bytowskim.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Kula

Przygotowała: Mariola Skwierawka



Uzasadnienie do uchwały nr z dnia 26.02.2025 rok w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bytowskiego.

Zarząd Stowarzyszenia „Jesteśmy” prowadzący na zlecenie Powiatu Bytowskiego Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bytowie zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe modernizacji Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bytowie realizowanego w ramach programu PFRON „Wyrównywanie różnic między regionami III” na który pozyskano 109.670,40 złotych co stanowi 80% ogólnych kosztów dofinansowania. Całkowity koszt zakupu wyposażenia to nie mniej niż 137.088,02 zł.

Termin realizacji modernizacji jest zaplanowany do września 2025 r. wiąże się to ze zmianą siedziby WTZ Bytów, która ma nastąpić na początku 2025 r. W nowym miejscu przewidziane są dodatkowe dwie pracownice, w których będzie 10 miejsc dla osób z niepełnosprawnością z Powiatu Bytowskiego.

Warsztat funkcjonuje już ponad 20 lat, część umeblowania i sprzętu, który służy 30 uczestnikom wymaga wymiany. Z pozyskanych środków planuje się zakupić dodatkowy sprzęt, który wzbogaci ofertę prowadzonych zajęć w placówce.

Kwota jaką Stowarzyszenie „Jesteśmy” chciałoby zostać wsparte przez Gminy powiatu Bytowskiego to 30 tys. zł (1 tysiąc zł przypadające na uczestnika z danej Gminy). Do WTZ obecnie uczęszczają mieszkańcy z 8 gmin z Powiatu Bytowskiego. W zajęciach z Gminy Trzebielino w terapii uczestniczy jedna osoba z niepełnosprawnością, dlatego pomoc finansowa wynosiłaby 1.000 zł.

Przygotowała:

Mariola Skwierawska

Projekt

z dnia 19 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 26 lutego 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 1530 z późn. zm.) oraz uchwały nr 59/IX/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 określającym zadania inwestycyjne do realizacji w 2025 roku, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na 2025 rok, określającym przychody i rozchody zgodnie z załącznikiem nr 4. Ustala się kwotę przychodów w wysokości **10.611.232 zł** i łączną kwotę rozchodów w wysokości **885.825 zł**.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 ustalającym plan dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę **250.634,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi **46.851.609,34 zł** w tym dochody bieżące **30.844.132,12 zł**, dochody majątkowe **16.007.477,22 zł**, po stronie wydatków **56.577.016,34 zł** w tym wydatki bieżące **28.936.014,46 zł**, wydatki majątkowe **27.641.001,88 zł**. Deficyt budżetu gminy wynosi **9.725.407 zł**.

§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości **9.725.407 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie **4.193.579,27 zł**,
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie **818.216,73 zł**,
- 3) wolnych środków w kwocie **4.713.611 zł**.

§ 8. Zmienia się § 9 uchwały nr 59/IX/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. poprzez nadanie mu brzmienia: "1. Ustala się dochody w kwocie **80.000 zł** z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **92.490,71 zł** z tego:

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **88.990,71 zł**
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3.500 zł**.

2. Ustala się dochody w kwocie **16.030 zł** z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki w kwocie **16.030 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **16.030 zł**.

3. Ustala się dochody w kwocie **1.100.000 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie **1.100.000 zł** na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Ustala się dochody w kwocie **12.000 zł** i wydatki w kwocie **12.000 zł** w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. Ustala się odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości **14.000 zł**.

6. Ustala się wysokość dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie **401.485,67 zł**, z tego dotacje na zadania bieżące **276.389,42 zł**, dotacje na zadania majątkowe **125.096,25 zł**, oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie **890.369,28 zł**, z tego wydatki na zadania bieżące **636.045,43 zł**, oraz wydatki na zadania majątkowe **254.323,85 zł**".

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Kula

Przygotowała: Mariola Skwierawska



Uzasadnienie uchwały budżetowej nr z dnia 26.02.2025 rok

DOCHODY

Dział 700, rozdział 70005, paragrafy 0870, 0920, 0940 – zwiększenie dochodów w sumie o 11.017 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych, odsetek i wpływów z lat ubiegłych.

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 0940 – zwiększenie dochodów o 2.710 zł z tytułu zapłaty za przewóz pracowników socjalnych – wpłata dotyczy grudnia 2024 roku.

Dział 801, rozdział 80101, paragraf 0950 – zwiększenie dochodów o 1.607 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania przez SP w Suchorzu za zniszczone pomieszczenia klasowe.

Dział 801, rozdział 80106, paragraf 0660 – zwiększenie dochodów o 30.000 zł z tytułu wnoszonych wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Dział 801, rozdział 80195, paragraf 2701 – zmniejszenie dochodów o 116,09 zł z tytułu realizacji programu Erasmus w SP Starkowo – środki wpłynęły w 2024 roku.

Dział 852, rozdział 85295, paragraf 0940 – zwiększenie dochodu o 2.350 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników przy pracach społecznie – użytecznych za m-c grudzień 2024 r.

Dział 853, rozdział 85395, paragrafy 2057, 2059 – zmniejszenie dochodów o 81.277,56 z tytułu otrzymania środków na realizację programu Rozwiń skrzydła – wsparcie uczniów w Gminie Trzebielino w 2024 roku.

Dział 855, rozdział 85502, 85503 – zmniejszenie dochodów w sumie o 120,50 zł z powodu otrzymania ostatecznego przyznania dotacji na 2025 rok z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 900, rozdział 90026, paragraf 2460 – zwiększenie dotacji o 66.087,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania azbestu dla rolników.

Dział 900, rozdział 90095, paragraf 0940 – zwiększenie dochodów o 360 zł za sprzedaż energii w 2024 roku.

Dział 926, rozdział 92601, paragraf 0940 – zwiększenie dochodów o 340 zł za sprzedaż energii w 2024 roku.

WYDATKI

Dział 010, rozdział 01043, paragraf 6050 – zwiększenie wydatku o 945.400 zł. na inwestycję pn. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Trzebielino (wkład własny)

Dział 010, rozdział 01044, paragraf 4300 – zwiększenie wydatku o 3.000 zł na wywóz odpadów z likwidowanej oczyszczalni ścieków w Trzebielinie

Dział 010, rozdział 01095, paragrafy 4210, 6050 – przeniesienie wydatku na zadnie pn. Zagospodarowanie przestrzeni przy placu zabaw w Sołectwie Suchorze – opracowanie dokumentacji oraz zwiększenie na zakup tablic informacyjnych.

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 – zwiększenie wydatku o 423.058,42 zł na który składa się:

1. Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Cetyń oraz do kompleksu leśnego Leśnictwa Zielin – (koszt łącznie z nadzorem 20.000 zł) - 493.860 zł
2. Zmniejszenie wydatku na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starkowo o kwotę 70.801,58 zł.

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 4260 – zaokrąglenie wydatków

Dział 754, rozdział 75412, 75495 paragraf 4300 – przesunięcie w paragrafach o 690 zł na wykonanie studium wykonalności.

Dział 801, rozdział 80101, paragraf 4270 – zwiększenie wydatku o 1.607 zł na zakup usług remontowych dla SP w Suchorzu.

Dział 801, rozdział 80101, paragraf 4300 – zwiększenie wydatku o 30.000 zł na realizację programu Umie pływać

Dział 801, rozdział 80104, paragraf 6050 – zwiększenie wydatku o 2.000 zł na inwestycje pn. Dostosowanie pomieszczeń piwnicznych przedszkola w Trzebielinie do wymagań p.poż.

Dział 851, rozdział 85154, paragraf 4300 – zwiększenie wydatku o 12.490,71 zł z tytułu nie wykorzystania środków z opłat za wydanie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 roku.

Dział 853, rozdział 85395, paragraf 2710 – zwiększenie wydatku o 1.000 zł z tytułu dotacji dla Powiatu Bytowskiego na doposażenie modernizowanych pomieszczeń w stowarzyszeniu Jesteśmy w Bytowie

Dział 853, rozdział 85395, paragrafy 4210, 4300 – zwiększenie wydatku o 10.811 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego przy realizacji programu Zdrowi, radośni i aktywni Seniorzy w Gminie Trzebielino.

Dział 853, rozdział 85395 – zwiększenie wydatku o 12.469,71 zł na realizację programu Rozwiń skrzydła – wsparcie uczniów w Gminie Trzebielino – środki niewykorzystane w 2024 roku.

Dział 855, rozdział 85516, paragraf 6050 – zwiększenie wydatku o 55.350 zł na realizację zadania pn. Zmiana sposobu użytkowania części szkoły na żłobek dla dwóch lokalizacji w Gminie Trzebielino – opracowanie dokumentacji

Dział 900, rozdział 90026, paragraf 4300 – zwiększenie wydatku o 66.087 zł na usuwanie azbestu przez rolników.

Dział 900, rozdział 90026, paragraf 6050 – zmniejszenie wydatku o 630.117,64 zł i podział zadania pn. Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na dwa lata finansowania tj, 2025 – 2026

Dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050 – zwiększenie wydatku o 150.000 zł na zadanie pn. Wykonanie ujęcia wody na potrzeby świetlicy Wiejskiej w Bożance

Dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050 – przeniesienie wydatku w kwocie 3.000 do rozdziału 01095.

W załączniku nr 3 wprowadzono zmiany zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej.

W załączniku nr 4 określającym przychody i rozchody budżetu zwiększono wartość wolnych środków do wysokości 4.713.611 zł (o 1.051.400 zł) z powodu zwiększenia deficytu budżetowego do wysokości 9.725.407 zł.

W załączniku nr 5 dopisano dotacje udzielane z budżetu Gminy.

Przygotowała: Mariola Skwierawska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO

NR Z DNIA 26.02.2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 500,00	11 017,00	26 517,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 500,00	11 017,00	26 517,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	217,00	217,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	800,00
750			Administracja publiczna	309 414,40	2 710,00	312 124,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00	2 710,00	44 710,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 710,00	2 710,00
801			Oświata i wychowanie	32 274,52	31 490,91	63 765,43
	80101		Szkoły podstawowe	3 080,00	1 607,00	4 687,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 607,00	1 607,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	30 000,00	30 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	30 000,00	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	29 194,52	-116,09	29 078,43
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 206,42	-116,09	24 090,33
852			Pomoc społeczna	675 296,00	2 350,00	677 646,00
	85295		Pozostała działalność	7 396,00	2 350,00	9 746,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 350,00	2 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 573,50	-81 277,56	174 295,94
	85395		Pozostała działalność	255 573,50	-81 277,56	174 295,94
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	241 374,97	-76 762,14	164 612,83
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 198,53	-4 515,42	9 683,11

855			Rodzina	2 077 665,50	-120,50	2 077 545,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 043 464,00	-120,00	2 043 344,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 840,00	-120,00	25 720,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	201,50	-0,50	201,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,50	-0,50	1,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 266 009,73	66 447,00	1 332 456,73
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	66 087,00	71 087,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	66 087,00	66 087,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	360,00	360,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	360,00	360,00
926			Kultura fizyczna	2 736 340,21	340,00	2 736 680,21
	92601		Obiekty sportowe	2 736 340,21	340,00	2 736 680,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	340,00	340,00
Razem:				46 818 652,49	32 956,85	46 851 609,34

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR
Z DNIA 26.02.2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 250 543,00	952 600,00	11 203 143,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 745 670,00	945 400,00	4 691 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 670,00	945 400,00	1 139 070,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 288 806,00	3 000,00	6 291 806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 200,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 600,00	3 600,00
600			Transport i łączność	1 739 133,98	423 058,42	2 162 192,40
	60016		Drogi publiczne gminne	458 821,58	423 058,42	881 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 321,58	423 058,42	666 380,00
750			Administracja publiczna	5 411 813,56	0,65	5 411 814,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 357 499,41	0,65	4 357 500,06
		4260	Zakup energii	47 570,87	0,65	47 571,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	726 000,00	0,00	726 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	723 000,00	-690,00	722 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-690,00	18 310,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	690,00	3 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	690,00	3 690,00
801			Oświata i wychowanie	13 476 222,70	33 607,00	13 509 829,70
	80101		Szkoły podstawowe	9 443 682,00	31 607,00	9 475 289,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 607,00	1 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 500,00	30 000,00	188 500,00
	80104		Przedszkola	180 500,00	2 000,00	182 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	2 000,00	12 500,00
851			Ochrona zdrowia	96 030,00	12 490,71	108 520,71
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 530,00	12 490,71	105 020,71
		4300	Zakup usług pozostałych	30 030,00	12 490,71	42 520,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	567 890,00	24 280,71	592 170,71
	85395		Pozostała działalność	567 890,00	24 280,71	592 170,71

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	1 367,88	21 767,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	80,48	1 280,48
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 108,28	1 570,22	11 678,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,60	92,36	686,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 184,96	232,21	1 417,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,64	13,68	83,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 811,00	8 811,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 759,54	77,64	1 837,18
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	103,58	4,56	108,14
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 416,67	1 896,45	3 313,12
	4309	Zakup usług pozostałych	83,33	111,55	194,88
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	736,67	384,22	1 120,89
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,33	22,58	65,91
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 947,00	6 248,34	45 195,34
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 291,00	367,54	2 658,54
855		Rodzina	2 618 322,14	55 350,00	2 673 672,14
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55 350,00	55 350,00	110 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	55 350,00	110 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 753 534,37	-564 030,64	3 189 503,73
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 260 235,64	-564 030,64	696 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 087,00	66 087,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 235,64	-630 117,64	630 118,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 318 587,80	150 000,00	5 468 587,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 371 971,00	150 000,00	2 521 971,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 321,00	150 000,00	514 321,00
926		Kultura fizyczna	3 393 827,10	-3 000,00	3 390 827,10
	92601	Obiekty sportowe	3 332 327,10	-3 000,00	3 329 327,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 586,89	-3 000,00	863 586,89
Razem:			55 492 659,49	1 084 356,85	56 577 016,34

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 26 lutego 2025 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2025 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynowanie programu
					Rok budżetowy 2025	Z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	z tego Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Toczek	202.067,00	202.067,00	0	202.067,00	0	0	Gmina Trzebielino
2.	010	01043 WPF	Przebudowa hydroforni w Cetyniu wraz z budową instalacji fotowoltaicznej na wybranych obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebielino (w tym	3.762.470,00	3.649.070,00	149.070,00	0	Polski ład – 3.500.000,00	0	Gmina Trzebielino

			nadzór inwestorski 35.670 zł płatny w 2025-35.670 zł							
3.	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zielin	24.600,00	24.600,00	24.600,00	0	0	0	Gmi na Trze bieli no
4.	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Trzebielino	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	Gmi na Trze bieli no
5.	010	01043	Dotacja do studni wierconych	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	0	0	Gmi na Trze bieli no
	010	01043	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Trzebielino (wkład własny)	945.400,00	945.400,00	945.400,00	0	0	0	Gmi na Trze bieli no
6.	010	01044 WPF	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin (w tym nadzór inwestorski 100.000 płatny w 2025r.)	7.200.000,00	6.188.006,00	239.789,27	818.216,73	Polski ład - 5.130.000,00	0	Gmi na Trze bieli no
7.	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w	73.800,00	73.800,00	73.800,00	0	0	0	Gmi na Trze bieli no

			miejsowości Zielin							
8.	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebielino	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
9.	010	01095	Zagospodarowanie przestrzeni przy placu zabaw w Sołectwie Suchorze – opracowanie dokumentacji	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
10.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika na odcinku Suchorze - Uliszkowice	141.450,00	141.450,00	141.450,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
11.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika do ul. Zielonej w Trzebielinie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
12.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 160025G w miejscowości Starkowo	11.070,00	11.070,00	11.070,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
13.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Cetyń oraz kompleksu leśnego Leśnictwa Zielin łącznie	493.860,00	493.860,00	98.377,86	395.482,14	0	0	Gmina Trzebielino

			z nadzorem inwestorskim – 20.000							
14.	600	60017 WPF	Przebudowa dróg na terenie Gminy Trzebielino (w tym nadzór inwestorski - 18450 płatny 2024-9.225, 2025-9.225)	2.474.304,80	1.237.152,40	80.121,37	0	Polski ład - 1.157.031,03	0	Gmina Trzebielino
15.	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę zjazdu z drogi krajowej nr 21 na dz. Nr 79/1 obręb Zielin	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
16.	600	60095 WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino; Rozszerzenie zakresu dokumentacji o projekt budowy kanalizacji deszczowej dla zadania Trzebielino nowe osiedle-17.220 zł	113.110,00	33.160,00	33.160,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
17.	700	70005	Zakup działki nr 7/51 obr. Trzebielino	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
18.	700	70005	Zakup działki zabudowanej nr 105 o pow. 0,5500 ha położonej w obr. Trzebielino	2.000.000,00	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0	0	Gmina Trzebielino

19.	700	70005	Nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz Gminy działek nr 12/57 o pow. 0,3847 ha, 12/52 o pow. 0,3606 ha, 12,53 o pow. 0,3607 ha obr. Trzebielino – opłaty notarialne	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
20.	700	70021	Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę Trzebielino udziałów do spółki pod firmą SIM „KZN Kaszuby” Sp. z o.o. z siedzibą w Szemudzie	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
21.	750	75095 WPF	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”	207.800,00	207.800,00	82.703,75	0	0	Środki UE – 102.578,92 środki BP – 22.517,33	Gmina Trzebielino
22.	754	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Trzebielino	600.000,00	600.000,00	0	600.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
23.	801	80104	Dostosowanie pomieszczeń piwnicznych przedszkola w	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

			Trzebielinie do wymagań p.poż.							
24.	853	85395	Program Rozwiń skrzydła – wsparcie uczniów w Gminie Trzebielino. SP Suchorze – zakup monitorów inter. z OPS 75 cali– 3 szt. x 11.000 zł; SP Trzebielino – zakup monitora inter. z OPS 65 cali – 1 szt x 13.523,85 zł	46.523,85	46.523,85	46.523,85	0	0	0	Gmina Trzebielino
25.	855	85516	Zmiana sposobu użytkowania części szkoły na żłobek dla dwóch lokalizacji w Gminie Trzebielino – opracowanie dokumentacji	110.700,00	110.700,00	110.700,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
26.	900	90001	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
27.	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa stawu retencyjnego w miejscowości Zielin	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
28.	900	90005	Dotacja dla beneficjentów końcowych programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” program ze	149.009,73	149.009,73	0	0	149.009,73 – dotacja WFOŚ i GW	0	Gmina Trzebielino

			środków WFOŚi GW w Gdańsku							
29.	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowościach Starkowo i Dolno	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
30.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicy leśnej w Trzebielinie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
31.	900	90026 WPF	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	1.260.235,64	630.118,00	0	630.118,00	0	0	Gmina Trzebielino
32.	900	90095	Dotacja celowa na trwałą likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznymi systemami grzewczymi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
33.	921	92109	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Sołectwie Bożanka (w tym nadzór inwest. 32.964 płatny w 2025 r.)	2.363.821,00	2.363.821,00	364.321,00	0	Polski Ład - 1.999.500,00	0	Gmina Trzebielino
34.	921	92109	Wykonanie ujęcia wody na potrzeby świetlicy Wiejskiej w Bożance	150.000,00	150.000,00	0	150.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
35.	921	92120	Odbudowa i	1.789.966,80	1.789.966,80	589.966,80	0	(środki z	0	Gmina

			zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie (w tym nadzór inwestorski)					Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1.200.000		na Trzebielino
36.	926	92601	Budowa centrów aktywności fizycznej i rekreacji na terenie sołectw Gminy Trzebielino (w tym nadzór inwestorski 18.000 płatny w 2025)	2.504.469,60	2.504.469,60	67.729,39	0	Polski Ład – 2.436.740,21	0	Gmina Trzebielino
37.	926	92601	Budowa systemu nawodnienia boiska sportowego w Trzebielinie	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
38.	926	92601	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa placu zabaw w m. Starkówko	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
39.	926	92601	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa placu zabaw w m. Uliszkowice	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
40.	926	92601	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego na działce nr 11/5 obr. Trzebielino	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
41.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik 2012” w Suchorzu	599.222,00	599.222,00	168.345,37	131.276,63	299.600,00 dofinansowanie z Fund. Rozwoju Kult.	0	Gmina Trzebielino

								Fizycznej		
42.	926	92601 WPF	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2024” w Starkowie	1.623.459,50	84.635,50	0	84.635,50	0	0	Gmina Trzebielno
			Razem	32.252.4399,92	27.641.001,88	6.632.228,66	5.011.796,00	15.871.880,97	125.096,25	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 26 lutego 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 611 232,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 713 611,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 897 621,00
Rozchody ogółem:			885 825,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	885 825,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 26 lutego 2025 r.

**DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2025 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji
A. Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2310	Dotacja na naukę religii innych wyznań	8.000,00
2.	853	85395	2710	Dotacja dla Powiatu Bytowskiego	1.000,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80195	2810	Dotacja celowa dla fundacji realizującej program edukacyjno - kulturalny	4.000,00
2.	801	80195	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszenia realizującego program edukacyjno - kulturalny	1.000,00
3.	853	85395	2007, 2009	Dotacja dla partnera projektu Rozwiń skrzydła – wsparcie uczniów w Gminie Trzebielino	166.821,85 (2007) 9.813,05 (2009)
4.	926	92605	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – przeprowadzenie sportu masowego na terenie gminy	60.000,00
OGÓŁEM					250.634,90

Projekt

**UCHWAŁA NR.....
RADY GMINY TRZEBIELINO
z dnia 26 lutego 2025 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy
Trzebielino na lata 2025 - 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 226, 227, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

**Rada Gminy Trzebielino
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzebielino na lata 2025- 2035 przyjętą uchwałą nr 66/X/2025 z dnia 29 stycznia 2025 roku poprzez nadanie jej brzmienia jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2035 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Kula

Przygotowała: Małgorzata Skwierczyńska



Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2025 - 2035 wprowadzonych uchwałą nr z dnia 26 lutego 2025 roku.

W związku ze zmianą wydatków i dochodów wynikających z dokonywanych zmian w budżecie na 2025 rok konieczna jest aktualizacja tych kwot ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

WYDATKI BIEŻĄCE

poz. 1.1.1.1 - Rozwój skrzydła - wsparcie uczniów z Gminy Trzebielino - zwiększono wartość zadania o 12.469,71 zł z tytułu wydatków, które nie zostały poniesione w 2024 roku.

WYDATKI MAJĄTKOWE

poz. 1.3.2.6- Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zadanie ma być realizowane w latach 2025 - 2026 przy współfinansowaniu ze środków unijnych, których na tą chwilę nie wprowadzono do budżetu i WPF z powodu nie podpisanej jeszcze umowy. Zabezpieczono jedynie wkład własny w kwocie 1.260.235,64 zł. Po podpisaniu umowy zadanie zostanie przeniesione pod pozycję 1.1.

Ponadto urealniono wykonanie za 2024 rok na podstawie sporządzonych sprawozdań Rb-27 i Rb-28 za IV kwartały.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Trzebielino nr
z dnia 26.02.2025 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	46 851 609,34	30 844 132,12	9 251 991,35	188 538,66	12 685 207,59	3 113 551,42	5 604 843,10	2 300 000,00	16 007 477,22	10 000,00	15 996 977,22
2026	34 230 745,00	33 730 745,00	9 529 551,00	194 194,00	13 357 000,00	4 700 000,00	5 950 000,00	2 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	35 145 167,00	34 645 167,00	9 815 437,00	200 020,00	13 757 710,00	4 800 000,00	6 072 000,00	2 450 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	35 356 520,00	35 356 020,00	10 100 000,00	206 020,00	14 000 000,00	4 950 000,00	6 100 000,00	2 523 500,00	500,00	500,00	0,00
2029	35 356 520,00	35 356 020,00	10 100 000,00	206 020,00	14 000 000,00	4 950 000,00	6 100 000,00	2 523 500,00	500,00	500,00	0,00
2030	35 356 520,00	35 356 020,00	10 100 000,00	206 020,00	14 000 000,00	4 950 000,00	6 100 000,00	2 523 500,00	500,00	500,00	0,00
2031	35 356 520,00	35 356 020,00	10 100 000,00	206 020,00	14 000 000,00	4 950 000,00	6 100 000,00	2 523 500,00	500,00	500,00	0,00
2032	35 356 520,00	35 356 020,00	10 100 000,00	206 020,00	14 000 000,00	4 950 000,00	6 100 000,00	2 523 500,00	500,00	500,00	0,00
2033	35 356 520,00	35 356 020,00	10 100 000,00	206 020,00	14 000 000,00	4 950 000,00	6 100 000,00	2 523 500,00	500,00	500,00	0,00
2034	35 356 520,00	35 356 020,00	10 100 000,00	206 020,00	14 000 000,00	4 950 000,00	6 100 000,00	2 523 500,00	500,00	500,00	0,00
2035	35 356 520,00	35 356 020,00	10 100 000,00	206 020,00	14 000 000,00	4 950 000,00	6 100 000,00	2 523 500,00	500,00	500,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	56 577 016,34	28 936 014,46	16 354 679,56	0,00	0,00	350 000,00	0,00	25 000,00	0,00	27 641 001,88	24 641 001,88	223 009,73
2026	33 100 000,00	29 100 000,00	16 846 739,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	65 000,00
2027	33 600 000,00	29 600 000,00	17 352 140,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	65 000,00
2028	34 300 000,00	30 300 000,00	17 870 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	65 000,00
2029	34 300 000,00	30 300 000,00	17 870 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	65 000,00
2030	34 300 000,00	30 300 000,00	17 870 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	65 000,00
2031	34 300 000,00	30 300 000,00	17 870 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	65 000,00
2032	34 300 000,00	30 300 000,00	17 870 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	65 000,00
2033	34 300 000,00	30 300 000,00	17 870 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	65 000,00
2034	34 300 000,00	30 300 000,00	17 870 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	65 000,00
2035	34 790 540,63	30 300 000,00	17 870 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 490 540,63	4 490 540,63	65 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-9 725 407,00	0,00	10 611 232,00	5 897 621,00	5 011 796,00	0,00	0,00	4 713 611,00	4 713 611,00
2026	1 130 745,00	1 130 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 545 167,00	1 545 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 056 520,00	1 056 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 056 520,00	1 056 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 056 520,00	1 056 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 056 520,00	1 056 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 056 520,00	1 056 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 056 520,00	1 056 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 056 520,00	1 056 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	565 979,37	565 979,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	885 825,00	885 825,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 745,00	1 130 745,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 167,00	1 545 167,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 520,00	1 056 520,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 520,00	1 056 520,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 520,00	1 056 520,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 520,00	1 056 520,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 520,00	1 056 520,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 520,00	1 056 520,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 520,00	1 056 520,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	565 979,37	565 979,37	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 637 531,37	0,00	1 908 117,66	6 621 728,66	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 506 786,37	0,00	4 630 745,00	4 630 745,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 961 619,37	0,00	5 045 167,00	5 045 167,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 905 099,37	0,00	5 056 020,00	5 056 020,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 848 579,37	0,00	5 056 020,00	5 056 020,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 792 059,37	0,00	5 056 020,00	5 056 020,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 735 539,37	0,00	5 056 020,00	5 056 020,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 679 019,37	0,00	5 056 020,00	5 056 020,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 622 499,37	0,00	5 056 020,00	5 056 020,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	565 979,37	0,00	5 056 020,00	5 056 020,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056 020,00	5 056 020,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,10%	9,44%	11,70%	11,82%	TAK	TAK
2026	5,10%	17,16%	10,85%	10,97%	TAK	TAK
2027	6,35%	18,08%	11,70%	11,83%	TAK	TAK
2028	4,63%	17,78%	13,41%	13,54%	TAK	TAK
2029	4,46%	17,61%	14,00%	14,12%	TAK	TAK
2030	4,46%	17,61%	13,51%	13,63%	TAK	TAK
2031	4,46%	17,61%	15,12%	15,24%	TAK	TAK
2032	4,46%	17,61%	16,47%	16,47%	TAK	TAK
2033	4,30%	17,45%	17,64%	17,64%	TAK	TAK
2034	4,13%	17,29%	17,68%	17,68%	TAK	TAK
2035	2,19%	16,96%	17,57%	17,57%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	276 389,42	276 389,42	252 665,74	125 096,25	125 096,25	102 578,92	636 045,43	636 045,43	554 821,54
2026	163 317,51	163 317,51	154 244,32	0,00	0,00	0,00	163 317,51	163 317,51	154 244,32
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	254 323,85	254 323,85	214 335,19	12 712 511,18	636 045,43	12 076 465,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	730 117,64	730 117,64	76 975,00	2 432 259,15	163 317,51	2 268 941,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	885 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	624 159,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 125 831,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	373 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	373 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	373 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	373 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	373 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	373 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	373 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	373 739,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Trzebielino nr
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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 718 459,01	12 712 511,18	2 432 259,15	0,00	0,00	3 701 911,87
1.a	- wydatki bieżące				930 555,22	636 045,43	163 317,51	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 787 903,79	12 076 465,75	2 268 941,64	0,00	0,00	3 701 911,87
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:				1 284 879,07	890 369,28	263 317,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				930 555,22	636 045,43	163 317,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwinię skrzydła - wsparcie uczniów w Gminie Trzebielino - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia	Urząd Gminy	2024	2026	752 260,22	533 835,86	163 317,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	Urząd Gminy	2024	2026	82 342,00	78 003,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Obserwując zmiany klimatu, zapraszamy żywoły do warsztatu! Program Erasmus+ -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY W STARKOWIE	2023	2025	95 953,00	24 206,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				354 323,85	254 323,85	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwinię skrzydła - wsparcie uczniów w Gminie Trzebielino - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia	Urząd Gminy	2024	2026	46 523,85	46 523,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	Urząd Gminy	2024	2026	207 800,00	207 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Doposażenie jednostek służb ochotniczych straży pożarnych należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof w powiecie bytowskim - Doposażenie jednostek w sprzęt do ratowania	Urząd Gminy	2025	2027	100 000,00	0,00	100 000,00	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				16 433 579,94	11 822 141,90	2 168 941,64	0,00	0,00	3 701 911,87
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 433 579,94	11 822 141,90	2 168 941,64	0,00	0,00	3 701 911,87
1.3.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielinie	Urząd Gminy	2023	2025	7 200 000,00	6 188 006,00	0,00	0,00	0,00	818 216,73

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa hydroforni w Cetyniu wraz z budową instalacji fotowoltaicznej na wybranych obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebielino - przebudowa hydroforni	Urząd Gminy	2024	2025	3 762 470,00	3 649 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg na terenie Gminy Trzebielino - Przebudowa dróg	Urząd Gminy	2024	2025	2 474 304,80	1 237 152,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2024" w Starkowie - Budowa kompleksu sportowego	Urząd Gminy	2025	2026	1 623 459,50	84 635,50	1 538 824,00	0,00	0,00	1 623 459,50
1.3.2.5	Opracowanie dookumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino; Rozszerzenie zakresu dokum. o projekt budowy kanaliz. deszczowej dla zadania Trzebielino nowe - osiedle - 17.220 - opracowanie dokumentacji	Urząd Gminy	2024	2025	113 110,00	33 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Urząd Gminy	2025	2026	1 260 235,64	630 118,00	630 117,64	0,00	0,00	1 260 235,64