

Projekt

z dnia 16 lipca 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 30 lipca 2025 r.

w sprawie powierzenia spółce komunalnej Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-KASZUBY” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szemudzie zadań własnych Gminy Trzebielino w zakresie mieszkalnictwa

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 2 i art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679),

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Powierza się spółce komunalnej pod firmą: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-KASZUBY” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szemudzie (dalej „Spółka”) realizację obowiązkowych zadań własnych Gminy Trzebielino (Zadanie) w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego oraz tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, polegające w szczególności na przygotowaniu, realizacji i późniejszej eksploatacji Przedsięwzięcia Inwestycyjno-Budowlanego obejmującego budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie gminy Trzebielino, w tym wynajmie powstałych lokali mieszkalnych i infrastruktury towarzyszącej.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, ma charakter usługi publicznej, i będzie realizowane w szczególności z uwzględnieniem postanowień Decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9380)(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2012/21/UE) (Dz. U. UE. L 7/3 z 2012 r.) oraz ustawy z dnia 26 października 1995 roku o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1440 ze zm.).

3. Powierzenie Zadania, następuje na czas określony, to jest od dnia powołania spółki do dnia 31 grudnia 2065 r.

4. Terytorium realizacji Zadania są granice gminy Trzebielino.

5. Szczegółowe warunki powierzenia, o którym mowa w ust. 1, określi Umowa zawarta pomiędzy Gminą Trzebielino a Spółką.

§ 2. 1. W związku z realizacją Zadania, Spółka może otrzymać od Gminy rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznych.

2. Rekompensata nie może przekraczać kwoty niezbędnej do pokrycia kosztów netto wynikających z wywiązywania się ze zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych, z uwzględnieniem rozsądnego zysku - zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 Decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym ((notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9380)(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2012/21/UE) (Dz. U. UE. L 7/3 z 2012 r.). Rekompensata będzie stanowiła przysporzenie w wysokości nieprzekraczającej w skali roku limitu określonego w art. 2 ust. 1 lit a Decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9380)(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2012/21/UE) (Dz. U. UE. L 7/3 z 2012 r.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowym potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy gminnego budownictwa mieszkaniowego.

Zgodnie z art. 33p. Ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa objęcie udziałów lub akcji SIM, z wykorzystywaniem wsparcia, o którym mowa w art. 33l., stanowi udzieloną SIM rekompensatę z tytułu świadczenia usługi publicznej w rozumieniu przepisów prawa Unii Europejskiej, dotyczących pomocy publicznej z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym.

W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej zostały określone dopuszczalne formy organizacyjne wykonywania gospodarki komunalnej. Jedną z możliwych form prowadzenia gospodarki komunalnej przez gminę jest spółka prawa handlowego.

Uchwała Rady o powierzeniu zadania własnego spółce komunalnej jest aktem władczym, mocą którego jednostronnie nakłada się na Spółkę realizację określonych zadań własnych Gminy.

Celem powierzenia jest przygotowanie przez spółkę, realizacja i eksploatacja Przedsięwzięcia Inwestycyjno-Budowlanego polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie gminy Trzebielino. Powstałe budynki wraz z infrastrukturą towarzyszącą przeznaczone mają być do wynajmu na cele mieszkalne.

Zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym niezbędne jest, aby spółka świadcząca usługi komunalne na rzecz gminy została zobowiązana do ich świadczenia mocą aktu o charakterze władczym, co uzasadnia konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-KASZUBY” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona w celu realizacji zadań własnych gmin w zakresie mieszkalnictwa z uwzględnieniem przepisów ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. Gminy i Skarb Państwa poprzez KZN posiadają 100% udziałów w Spółce. Przez cały okres wykonywania powierzonych jej mocą niniejszej uchwały zadań, Spółka pozostanie podmiotem prawa publicznego.

Okres powierzenia przekraczający 10 lat jest uzasadniony długim okresem amortyzacji wytworzonego w ramach realizacji powierzonego zadania mienia i infrastruktury.

Dla wypełnienia wymogów art. 106 ust. 2 TFUE ustalona zgodnie z niniejszym aktem powierzenia rekompensata nie może przekraczać kwoty niezbędnej do pokrycia kosztów poniesionych w trakcie wywiązywania się z powierzonego zadania, przy uwzględnieniu uzyskiwanych przy tym przychodów i rozsądnego zysku.

W następstwie wykonania niniejszej uchwały zawarta zostanie umowa wykonawcza, która określa m.in. szczegółowy zakres powierzenia w tym termin realizacji przedsięwzięcia oraz termin rozpoczęcia realizacji usługi publicznej jak i zasady ustalenia rekompensaty z tytułu wykonywania przez Spółkę powierzonego zakresu zadań jednostki samorządu terytorialnego odpowiednio do wymogów Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. (Dz. U. UE. L 7/3 z 2012 r.) oraz do wymogów ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

Skutkiem finansowym jest objęcie przez gminę Trzebielino udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-KASZUBY” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szemudzie, które zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym w kwocie 3.000.000 zł ze wsparcia jakie gmina Trzebielino otrzymała ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Środki w kwocie 3.000.000 zostały przekazane na konto wskazane przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową „KZN-KASZUBY” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szemudzie.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Projekt

z dnia 22 lipca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 30 lipca 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 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 r. 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 uchwała, 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. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi **56.825.088,85 zł**, w tym dochody bieżące **32.079.478,20 zł**, dochody majątkowe **24.745.610,65 zł**, po stronie wydatków **66.550.495,85 zł**, w tym wydatki bieżące **30.245.255,16 zł**, wydatki majątkowe **36.305.240,69 zł**. Deficyt budżetu gminy wynosi **9.725.407 zł**.

§ 5. 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**.

§ 6. Zmienia się § 9 ust. 6 uchwały nr 59/IX/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. poprzez nadanie mu brzmienia „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 **7.964.774,29 zł**, z tego dotacje na zadania bieżące **456.316,40 zł**, dotacje na zadania majątkowe **7.508.457,89 zł**, oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie **9.820.654,92 zł**, z tego wydatki na zadania bieżące **697.489,33 zł**, oraz wydatki na zadania majątkowe **9.123.165,59 zł**”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Kula

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO

NR Z DNIA 30.07.2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	314 424,40	1 000,00	315 424,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 010,00	1 000,00	48 010,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00	1 000,00	3 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 733 869,54	6 000,00	13 739 869,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 339,53	6 000,00	117 339,53
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	6 000,00	21 000,00
758			Różne rozliczenia	12 959 559,59	1 840 896,00	14 800 455,59
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 840 896,00	1 840 896,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 000,00	4 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	1 836 896,00	1 836 896,00
855			Rodzina	2 093 993,00	427 384,08	2 521 377,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 412,00	2 412,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	912,00	912,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 045 344,00	1 566,00	2 046 910,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	590,00	590,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	976,00	976,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	423 406,08	423 406,08

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	920,00	920,00
		6257	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	0,00	422 486,08	422 486,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 880 207,45	6 705,00	2 886 912,45
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 588 837,72	4 430,00	1 593 267,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	100,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	330,00	330,00
	90095		Pozostała działalność	30 360,00	2 275,00	32 635,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 275,00	1 275,00
Razem:				54 543 103,77	2 281 985,08	56 825 088,85

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR
Z DNIA 30.07.2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 516 814,14	19 950,00	15 536 764,14
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	386 354,00	7 600,00	393 954,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 354,00	7 600,00	393 954,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 408 482,07	11 150,00	8 419 632,07
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 670,00	6 150,00	199 820,00
	01095		Pozostała działalność	394 172,07	1 200,00	395 372,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 600,00	1 200,00	24 800,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	05095		Pozostała działalność	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 486 598,57	-6 150,00	4 480 448,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 473 198,57	-6 150,00	1 467 048,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 298,57	-6 150,00	1 308 148,57
750			Administracja publiczna	5 429 164,41	9 005,00	5 438 169,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 368 350,26	6 505,00	4 374 855,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	3 505,00	36 505,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 417,14	3 000,00	38 417,14
	75095		Pozostała działalność	600 559,15	2 500,00	603 059,15
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 500,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 556 926,70	0,00	13 556 926,70
	80101		Szkoły podstawowe	9 477 737,40	0,00	9 477 737,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 200,00	-3 000,00	316 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 600,00	-1 000,00	107 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 207,00	26 400,00	32 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 900,00	-1 400,00	182 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 310,00	1 000,00	11 310,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 094 759,11	-22 000,00	5 072 759,11
855			Rodzina	2 666 420,14	2 182 180,08	4 848 600,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 412,00	2 412,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	1 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	912,00	912,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 019 624,00	1 566,00	2 021 190,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	976,00	976,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	590,00	590,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	87 000,00	2 178 202,08	2 265 202,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 920,00	4 920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	-87 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 259 382,08	2 259 382,08
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900,00	900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 987 833,37	67 000,00	5 054 833,37
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	732 700,00	25 000,00	757 700,00
	4260	Zakup energii	237 700,00	25 000,00	262 700,00
	90095	Pozostała działalność	125 400,00	42 000,00	167 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	2 000,00	33 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 400,00	40 000,00	115 400,00
Razem:			64 268 510,77	2 281 985,08	66 550 495,85

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 30 lipca 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 koordynacja 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 (w tym nadzór inwest.ok. 7.600)	393.954,00	393.954,00	40.207,00	202.067,00	151.680,00	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 nadzór inwestorski 35.670 zł płatny w 2025-	3.762.470,00	3.649.070,00	149.070,00	0	Polski ład – 3.500.000,00	0	Gmina Trzebielino

			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	Gmina Trzebielino
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	Gmina Trzebielino
5.	010	01043	Dotacja do studni wierconych	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
6.	010	01043	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Trzebielino (w tym nadzór inwest. 79.950)	4.652.812,07	4.652.812,07	888.700,00	76.300,00	0	3.687.812,07 - UE	Gmina Trzebielino
7.	<u>010</u>	<u>01043</u>	<u>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Wykonanie magazynów energii dla stacji uzdatniania wody w Gminie Trzebielino</u>	<u>6.150,00</u>	<u>6.150,00</u>	<u>0</u>	<u>6.150,00</u>	0	0	Gmina Trzebielino
8.	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	Gmina Trzebielino
9.	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	Gmina Trzebielino

10.	010	01044	miejsowości Zielin 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
11.	010	01095	<u>Program Aktywne Sołectwo Pomorskie 2025</u> <u>- Zagospodarowanie przestrzeni przy placu zabaw w Sołectwie Suchorze wraz z opracowaniem dokumentacji</u>	24.800,00	24.800,00	4.800,00	0	20.000,00 (Województwo Pomorskie)	0	Gmina Trzebielino
12.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika na odcinku Suchorze - Uliszkowice	141.450,00	141.450,00	0	141.450,00	0	0	Gmina Trzebielino
13.	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
14.	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
15.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Cetyń oraz kompleksu leśnego Leśnictwa Zielin łącznie z nadzorem inwestorskim – 20.000	1.900.000,00	1.900.000,00	0	795.000,00	1.105.000,00 (Fundusz Leśny Nadl. Trzebielino)	0	Gmina Trzebielino

16.	600	60016	Przebudowa drogi Gumieniec – Ciemnica – Etap I	76.100,00	76.100,00	0	76.100,00	0	0	Gmi na Trze bieli no
17.	600	60017 WPF	Przebudowa dróg na terenie Gminy Trzebielino (w tym nadzór inwestorski -18450 płaćny 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	Gmi na Trze bieli no
18.	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	Gmi na Trze bieli no
19.	600	60017	Budowa parkingu na drodze wewnętrznej na działce nr 12/35 położonej w obrębie Trzebielino	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0	0	0	Gmi na Trze bieli no
20.	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	Gmi na Trze bieli no
21.	630	63095	Modernizacja wiat na przystaniach kajakowych w Glewniku i w Broczynie	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0	0	0	Gmi na Trze bieli no
22.	700	70005	Zakup działki nr 7/51 obr. Trzebielino	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0	0	0	Gmi na Trze bieli no
23.	700	70005	Zakup działki zabudowanej nr 105 o	1.282.148,57	1.282.148,57	0	1.282.148,57	0	0	Gmi na Trze

			pow. 0,5500 ha położonej w obr. Trzebielino							bielino
24.	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
25.	700	70005	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod realizację inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa ul. Słonecznej i ul. Polnej w miejscowości Zielin	100.900,00	100.900,00	100.900,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
26.	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
27.	750	75095 WPF	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”	197.799,95	197.799,95	82.703,75	0	0	Środki UE – 94.378,90 środki BP – 20.717,30	Gmina Trzebielino
28.	754	75410	Zakup pompy wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
29.	754	75412	Dotacja celowa dla OSP	600.000,00	600.000,00	0	600.000,00	0	0	Gmina

			Trzebielino na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego							Trzebielino
30.	801	80101	Opracowanie dokumentacji -Przebudowa łazienek w szkole podstawowej w Trzebielinie	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
31.	801	80104	Dostosowanie pomieszczeń piwnicznych przedszkola w Trzebielinie do wymagań p.poż.	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
32.	853	85395 WPF	Program Rozwinię 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 – zwrot dotacji do UM	46.523,85	46.523,85	46.523,85	0	0	0	Gmina Trzebielino
33.	855	85516 WPF	<u>Zmiana sposobu użytkowania części szkoły na żłobek dla dwóch lokalizacji w Gminie Trzebielino – opracowanie dokumentacji (W ramach umowy Aktywny Maluch 2022-2029-JST/tworzenie miejsc opieki KPO j.n. Dokumentacja w Suchorzu – 49.200 zł+450.00 środki własne; dokumentacja w Trzebielinie 36.900 zł+450.00 środki własne)</u>	<u>87.000,00</u>	<u>87.000,00</u>	<u>900,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>86.100,00 (KPO – tworzenie miejsc opieki)</u>	Gmina Trzebielino
34.	855	85516	<u>Utworzenie 20 nowych</u>	<u>2.445.828.80</u>	<u>1.375.828.80</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.375.828.80</u>	Gmina

		<u>WPF</u>	<u>miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji: Żłobek w Trzebielinie, ul. Młodzieżowa 3, 77-235 Trzebielino</u>						<u>(KPO - tworzenie miejsc opieki)</u>	Trzebielino
35.	855	85516 <u>WPF</u>	<u>Utworzenie 12 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji: Żłobek w Suchorzu, ul. Szkolna 5, 77-235 Trzebielino</u>	<u>1.202.453,28</u>	<u>797.453,28</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>797.453,28 (KPO – tworzenie miejsc opieki)</u>	Gmina Trzebielino
36.	900	90001	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
37.	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
38.	900	90005	Dotacja dla beneficjentów końcowych programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” program ze środków WFOŚ i GW w Gdańsku	149.009,73	149.009,73	0	0	149.009,73 – dotacja WFOŚ i GW	0	Gmina Trzebielino
39.	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
40.	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

41.	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie na zadanie pn. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Owczary	51.800,00	51.800,00	51.800,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
42.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK Trzebielino na zakup używanego samochodu asenizacyjnego	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
43.	900	90026 WPF	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w tym nadzór inwestorski 67.914,62 płatny w 2026 r.)	4.083.404,14	1.965.747,64	0	610.000,00	0	1.355.747,64 - UE	Gmina Trzebielino
44.	900	90095	<u>Dotacja celowa na trwałą likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznymi systemami grzewczymi</u>	115.400,00	115.400,00	115.400,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
45.	921	92109	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Sołectwie Bożanka (w tym nadzór inwest. 32.964 płatny w 2025 r.)	2.424.739,00	2.424.739,00	425.239,00	0	Polski Ład - 1.999.500,00	0	Gmina Trzebielino
46.	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
47.	921	92120	Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie (w tym nadzór inwestorski)	1.789.966,80	1.789.966,80	589.966,80	0	(środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1.200.000	0	Gmina Trzebielino

48.	926	92601	Budowa centrów aktywności fizycznej i rekreacji na terenie sołectw Gminy Trzebielino (w tym nadzór inwestorski 18.000 płaćny w 2025)	2.571.076,60	2.571.076,60	71.076,60	0	Polski ład – 2.500.000,00	0	Gmi na Trzebielino
49.	926	92601 WPF	Przebudowa boiska sportowego w Trzebielinie (w tym opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla w/w zadania – 30.000 zł)	1.780.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	Gmi na Trzebielino
50.	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	Gmi na Trzebielino
51.	926	92601	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Utworzenie miejsca rekreacji w sołectwie Dolno	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0	0	0	Gmi na Trzebielino
52.	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	Gmi na Trzebielino
53.	926	92601	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Utworzenie miejsca rekreacji w sołectwie Zielin na działce nr 12/11 obr. Zielin	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0	0	0	Gmi na Trzebielino
54.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik 2012” w Suchorzu	599.222,00	599.222,00	45.258,30	254.363,70	299.600,00 dofinansowanie z Fund. Rozwoju Kult. Fizycznej	0	Gmi na Trzebielino
55.	926	92601 WPF	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024	3.320.000,00	0	0	0	0	0	Gmi na Trzebielino

			oraz budowa bieżni prostej wraz z zeskokcznią do skoku w dal w Starkowie (w tym nadzór ok. 50.000 zł)							bieli no
			Razem	48.410.393,59	36.305.240,69	6.663.585,94	5.011.796,00	17.211.820,76	7.418.037,99	

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 30.07.2025 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	56 825 088,85	32 079 478,20	9 251 991,35	188 538,66	12 815 879,59	3 998 232,47	5 824 836,13	2 400 000,00	24 745 610,65	24 832,00	24 720 278,65
2026	39 382 725,50	35 365 745,00	9 529 551,00	194 194,00	13 857 000,00	4 700 000,00	7 085 000,00	2 900 000,00	4 016 980,50	975 000,00	3 041 980,50
2027	35 184 661,33	34 684 661,33	9 815 437,00	200 020,00	13 757 710,00	4 839 494,33	6 072 000,00	2 450 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	35 593 486,15	35 592 986,15	10 100 000,00	206 020,00	14 000 000,00	5 186 966,15	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.

Uzasadnienie do uchwały budżetowej nr z dnia 30.07.2025 rok

DOCHODY

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 0960 – zwiększenie dochodu o 1.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny dla Sołectwa Zielin

Dział 756, rozdział 75618, paragraf 0410 – zwiększenie dochodów o 6.000 zł z tytułu opłaty skarbowej

Dział 758, rozdział 75867, paragrafy 2007 i 6257 – zwiększenie dochodów w sumie o 1.840.896 zł z tytułu podpisanej umowy na dofinansowanie inwestycji (wartość netto):

1. Utworzenie 12 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji: Żłobek w Suchorzu, ul. Szkolna 5, 77-235 Trzebielino – 690.336 zł
2. Utworzenie 20 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji: Żłobek w Trzebielinie, ul. Młodzieżowa 3, 77-235 Trzebielino – 1.150.560 zł

Dział 855, rozdział 85501, 85502 paragrafy 0920, 0940 – zwiększenie dochodów w sumie o 3.978 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego i wychowawczego w latach ubiegłych oraz odsetki od tych zasiłków.

Dział 855, rozdział 85516, paragraf 2007, 6257 – zwiększenie dochodów w sumie o 423.406,08 zł z tytułu dofinansowania na tworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 – dofinansowanie na zapłatę podatku VAT.

Dział 900, rozdział 90026, paragrafy 0640, 0880, 0910, 0970 – zwiększenie dochodów w sumie o 4.430 zł z tytułu uzyskanych dochodów powyżej planu

Dział 900, rozdział 90095, paragraf 0950, 0970 – zwiększenie dochodów o 2.275 zł z tytułu odszkodowania za zniszczoną lampę na targowisku – 1.000 zł oraz 1.275 zł jako zwrot za wydane zaświadczenia w programie Czyste powietrze.

WYDATKI

Dział 010, rozdział 01042, paragraf 6050 – zwiększenie wydatku o 7.600 zł na inspektora nadzoru przy inwestycji Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Toczek

Dział 010, rozdział 01043, paragraf 4300 – zwiększenie wydatku o 5.000 zł na przeprowadzenie analizy przy inwestycji Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Trzebielino.

Dział 010, rozdział 01043, paragraf 6050 – zwiększenie wydatków o 6.150 zł na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Wykonanie magazynów energii dla stacji uzdatniania wody w Gminie Trzebielino

Dział 010, rozdział 01095, paragraf 6050 – zwiększenie wydatku o 1.200 zł w związku z większymi kosztami realizacji zadania pn. Program Aktywne Sołectwo Pomorskie 2025 -

Zagospodarowanie przestrzeni przy placu zabaw w Sołectwie Suchorze wraz z opracowaniem dokumentacji

Dział 050, rozdział 05095, paragraf 4300 – zwiększenie wydatku o 10.000 zł na badania fizykochemiczne jeziora trzebielińskiego

Dział 700, rozdział 70005, paragraf 6060 – zmniejszenie wydatków o 6.150 zł z inwestycji dotyczącej zakupu byłych budynków Aromatu

Dział 750, rozdział 75023, paragrafy 4410, 4700 – zwiększenie wydatku na podróże służbowe o 3.505 zł i szkolenia 3.000 zł.

Dział 750, rozdział 75095, paragraf 4300 – zwiększenie wydatku o 2.500 zł na wypożyczenie przenośnych toalet dla sołectw i wynajęcie dmuchańca (Sołectwo Zielin – środki z darowizny)

Dział 801, rozdział 80101, paragrafy 3020, 4040, 4270, 4300, 4700, 4790 – przesunięcia między paragrafami na wniosek Dyrektora szkoły

Dział 855, rozdział 85501, 85502, paragrafy 2910, 4580 – zwiększenie wydatku o 3.978 zł z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych i wychowawczych z odsetkami.

Dział 855, rozdział 85516, paragrafy 4217, 6050, 6057, 6059 – zwiększenie wydatku w sumie o 2.178.202,08 zł na realizację inwestycji pn. Utworzenie 12 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji: Żłobek w Suchorzu, ul. Szkolna 5, 77-235 Trzebielino – 1.415.188,80 zł oraz inwestycji Utworzenie 20 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji: Żłobek w Trzebielinie, ul. Młodzieżowa 3, 77-235 Trzebielino – 849.113,28 zł. Zabezpieczono wkład własny w kwocie 900 zł oraz zmieniono klasyfikację budżetową dotyczącą opracowania dokumentacji do w/w inwestycji.

Dział 900, rozdział 90015, paragraf 4260 – zwiększenie wydatków o 25.000 zł na zakup energii.

Dział 900, rozdział 90095, paragraf 4300 – zwiększenie wydatków o 2.000 zł na wymianę paneli fotowoltaicznej

Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6230 – zwiększenie wydatków o 40.000 zł na wymianę pieców.

W załączniku nr 3 zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych zgodnie ze zmianami w budżecie.

Przygotowała: Mariola Skwierawska

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO
z dnia 30 lipca 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 94/XV/2025 z dnia 25 czerwca 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



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	66 550 495,85	30 245 255,16	16 464 254,20	0,00	0,00	350 000,00	0,00	25 000,00	0,00	36 305 240,69	33 305 240,69	1 135 209,73
2026	38 251 980,50	29 100 000,00	16 846 739,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	9 151 980,50	9 151 980,50	65 000,00
2027	33 639 494,33	29 639 494,33	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	34 536 966,15	30 536 966,15	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			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	1 834 223,04	6 547 834,04
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 506 786,37	0,00	6 265 745,00	6 265 745,00
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	3,07%	8,64%	11,70%	11,86%	TAK	TAK
2026	4,83%	21,57%	10,74%	10,90%	TAK	TAK
2027	6,35%	18,51%	12,22%	12,38%	TAK	TAK
2028	4,63%	17,81%	13,99%	14,15%	TAK	TAK
2029	4,46%	17,61%	14,58%	14,74%	TAK	TAK
2030	4,46%	17,61%	14,09%	14,25%	TAK	TAK
2031	4,46%	17,61%	15,70%	15,86%	TAK	TAK
2032	4,46%	17,61%	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2033	4,30%	17,45%	18,33%	18,33%	TAK	TAK
2034	4,13%	17,29%	17,74%	17,74%	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:			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	456 316,40	456 316,40	428 208,06	7 508 457,89	7 508 457,89	7 487 740,61	697 489,33	697 489,33	649 406,56
2026	163 317,51	163 317,51	154 244,32	1 419 680,50	1 419 680,50	1 419 680,50	163 317,51	163 317,51	154 244,32
2027	39 494,33	39 494,33	39 494,33	0,00	0,00	0,00	168 370,66	168 370,66	157 977,41
2028	236 966,15	236 966,15	236 966,15	0,00	0,00	0,00	247 359,40	247 359,40	236 966,15
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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	9 123 165,59	9 123 165,59	7 509 076,98	16 305 231,25	697 489,33	15 607 741,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 629 680,50	3 629 680,50	1 496 655,50	8 862 998,01	163 317,51	8 699 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	168 370,66	168 370,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	247 359,40	247 359,40	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:					
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	628 159,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 129 831,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	377 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	377 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	377 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	377 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	377 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	377 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	377 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	377 739,81	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. Automatycznie 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 30.07.2025 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)				28 220 624,00	18 305 231,25	3 862 998,01	168 370,66	247 359,40	6 935 916,73
1.a	- wydatki bieżące				1 407 729,18	697 489,33	163 317,51	168 370,66	247 359,40	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 812 894,82	15 607 741,92	3 699 680,50	0,00	0,00	6 985 916,73
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:				9 570 739,20	5 167 842,85	3 792 998,01	168 370,66	247 359,40	2 720 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 407 729,18	697 489,33	163 317,51	168 370,66	247 359,40	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	798 784,07	580 359,71	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	92 342,05	88 003,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Obserwując zmiany klimatu, zapraszamy żywioty 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
1.1.1.4	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej(GOZ) LIFE23-IPE-PL-LIFE Pom GOZilla.PL - Stworzenie w Woj. Pom. warunków sprzyjających efektyw.wdrożeniu zapisów PGOWP	Urząd Gminy	2025	2028	415 730,06	0,00	0,00	168 370,66	247 359,40	0,00
1.1.1.5	Utworzenie 20 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji: Żłobek w Trzebielinie, ul. Młodzieżowa 3, 77-235 Trzebielino (w tym opracowanie dokumentacji - 36.900 zł) - utworzenie 20 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3	Urząd Gminy	2025	2026	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Utworzenie 12 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji: Żłobek w Suchorzu, ul. Szkolna 5, 77-235 Trzebielino (w tym opracowanie dokumentacji 49.200 zł) - utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3	Urząd Gminy	2025	2026	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 163 010,02	4 470 353,52	3 629 680,50	0,00	0,00	2 720 000,00
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	197 799,95	197 799,95	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.1.2.3	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
1.1.2.4	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	Urząd Gminy	2023	2026	4 083 404,14	1 965 747,64	2 054 680,50	0,00	0,00	1 245 000,00
1.1.2.5	Utworzenie 20 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji: Żłobek w Trzebielinie, ul. Młodzieżowa 3, 77-235 Trzebielino (w tym opracowanie dokumentacji - 36.900 zł) - utworzenie 20 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3	Urząd Gminy	2025	2026	2 483 178,80	1 413 178,80	1 070 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
1.1.2.6	Utworzenie 12 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji: Żłobek w Suchorzu, ul. Szkolna 5, 77-235 Trzebielino (w tym opracowanie dokumentacji 49.200 zł) - utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3	Urząd Gminy	2025	2026	1 252 103,28	847 103,28	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
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				18 649 884,80	11 137 388,40	5 070 000,00	0,00	0,00	4 265 916,73
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 649 884,80	11 137 388,40	5 070 000,00	0,00	0,00	4 265 916,73
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
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 Orlik 2024 oraz budowa bieżni prostej wraz z zeskoczną do skoku w dal w Starkowie - Budowa kompleksu sportowego	Urząd Gminy	2025	2026	3 320 000,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	1 697 700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa boiska sportowego w Trzebielinie (w tym opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla w/w zadania - 30.000 zł) - Przebudowa boiska sportowego w Trzebielinie	Urząd Gminy	2025	2026	1 780 000,00	30 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2025 - 2035 wprowadzonych uchwałą nr z dnia 30 lipca 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 dniu 21.07.2025 roku podpisano umowę w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029-JST/tworzenie miejsc opieki KPO na dofinansowanie zadania pn. Utworzenie 20 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji: Żłobek w Trzebielinie, ul. Młodzieżowa 3, 77-235 w ogólnej wysokości 1.415.188,80 zł oraz dofinansowanie do zadania pn. Utworzenie 12 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w ramach nowej instytucji: Żłobek w Suchorzu, ul. Szkolna 5, 77-235 Trzebielino w kwocie 849.113,28 zł. Kwoty te zostały wprowadzone do budżetu i WPF po stronie dochodów.

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

poz. 1.1.1.5 - dopisano nowe zadanie pn. Utworzenie 20 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji: Żłobek w Trzebielinie, ul. Młodzieżowa 3, 77-235 Trzebielino w kwocie 2.460 zł na wydatki bieżące

poz. 1.1.1.6 - dopisano nowe zadanie pn. Utworzenie 12 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji: Żłobek w Suchorzu, ul. Szkolna 5, 77-235 Trzebielino w kwocie 2.460 zł na wydatki bieżące.

poz. 1.1.2.5 - dopisano nowe zadanie pn. Utworzenie 20 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji: Żłobek w Trzebielinie, ul. Młodzieżowa 3, 77-235 Trzebielino w kwocie 2.483.178,80 zł z tego w 2025 r. planuje się wydatkować kwotę 1.413.178,80 zł natomiast w 2026 roku kwotę 1.070.000 zł.

poz. 1.1.2.6 - dopisano nowe zadanie pn. Utworzenie 12 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji: Żłobek w Suchorzu, ul. Szkolna 5, 77-235 Trzebielino w 2025 r. w kwocie 1.252.103,26 zł, planuje się wydatkować 847.103,28 zł w 2025 r. natomiast w 2026 roku 405.000 zł.