

Projekt

z dnia 8 października 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 13 października 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 2025 r. poz. 1153 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 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 planie dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 określającym zadania inwestycyjne do realizacji w 2025 roku, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi **54.086.829,97 zł**, w tym dochody bieżące **32.605.169,04 zł**, dochody majątkowe **21.481.660,93 zł**, po stronie wydatków **63.412.236,97 zł**, w tym wydatki bieżące **30.852.843 zł**, wydatki majątkowe **32.559.393,97 zł**. Deficyt budżetu gminy wynosi **9.325.407 zł**.

§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości **9.325.407 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie **3.793.579,27 zł**,

2) zaciągniętych pożyczek w kwocie **818.216,73 zł**,

3) wolnych środków w kwocie **4.713.611 zł**.

§ 8. Zmienia się § 9 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 **4.430.824,57 zł**, z tego dotacje na zadania bieżące **451.396,40 zł**, dotacje na zadania majątkowe **3.979.428,17 zł**, oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie **5.676.705,20 zł**, z tego wydatki na zadania bieżące **692.569,33 zł**, oraz wydatki na zadania majątkowe **4.984.135,87 zł**.,

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.



§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Krzysztof Kula

Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej nr z dnia 13
października 2025 roku

DOCHODY

Dział 752, rozdział 75295, paragraf 2010 – zwiększenie dochodu o 13.580 zł jako dotacja na zadania zlecone w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej

Dział 752, rozdział 75295, paragraf 6310 – zwiększenie dochodu o 57.000 zł na zadania zlecone w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na zakup cysterny do przewozu wody pitnej.

Dział 758, rozdział 75867, paragrafy 2007, 6257 – zmniejszenie dochodu w sumie o 1.770.896 zł z tytułu przeniesienia zadania dotyczącego budowy żłobków w Trzebielinie i w Suchorzu do roku 2026

Dział 855, rozdział 85501, paragrafy 0920, 0940 – zwiększenie dochodu w sumie o 29.813 zł z tytułu zwrotu świadczenia wychowawczego (kapitał i odsetki).

Dział 855, rozdział 85516, paragrafy 2007, 6257 – zmniejszenie dochodu o 407.306,08 zł na pokrycie pod. VAT przy inwestycjach związanych z budową żłobków w Trzebielinie i w Suchorzu

WYDATKI

Dział 700, rozdział 70005, paragraf 6060 – zmniejszenie wydatku o 15.000 zł z tytułu zaniechania planowanego zakupu byłego Aromatu.

Dział 752, rozdział 75295, paragraf 4300 – zwiększenie wydatku o 13.580 zł na szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej

Dział 752, rozdział 75295, paragraf 6060 – zwiększenie wydatku o 57.000 zł na zakup cysterny do przewozu wody pitnej.

Dział 855, rozdział 85501, paragrafy 2910, 4580 – zwiększenie wydatku o 29.813 zł z przeznaczeniem na zwrot świadczenia wychowawczego do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 855, rozdział 85516, paragraf 4217, 6057 – zmniejszenie wydatków w kwocie 2.178.202,08 zł związanych z budową żłobków w Trzebielinie i Suchorzu – przeniesienie do 2026 roku.

Dział 900, rozdział 90017, paragraf 6210 – zwiększenie wydatku o 15.000 zł jako dotacja dla ZUK Trzebielino na zakup i montaż pieca na eco pellet o mocy do 15 kW do budynku komunalnego w miejscowości Trzebielino, ul. Pomorska 53.

Załączniki nr 3, 4, 5 dostosowano do zmian budżetowych.

Przygotowała: Mariola Skwierawska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO

NR Z DNIA 13.10.2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	70 580,00	70 580,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	70 580,00	70 580,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 580,00	13 580,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	57 000,00	57 000,00
758			Różne rozliczenia	14 800 455,59	-1 770 896,00	13 029 559,59
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 840 896,00	-1 770 896,00	70 000,00
		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	4 000,00	-4 000,00	0,00
		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	1 836 896,00	-1 766 896,00	70 000,00
855			Rodzina	2 977 640,08	-377 493,08	2 600 147,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 412,00	29 813,00	32 225,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	912,00	11 813,00	12 725,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	18 000,00	19 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	423 406,08	-407 306,08	16 100,00
		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	920,00	-920,00	0,00
		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	422 486,08	-406 386,08	16 100,00

Razem:	56 164 639,05	-2 077 809,08	54 086 829,97
---------------	---------------	---------------	---------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR
Z DNIA 13.10.2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 446 839,57	-15 000,00	4 431 839,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 433 439,57	-15 000,00	1 418 439,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 539,57	-15 000,00	1 259 539,57
752			Obrona narodowa	0,00	70 580,00	70 580,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	70 580,00	70 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 580,00	13 580,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	57 000,00
855			Rodzina	5 304 863,22	-2 148 389,08	3 156 474,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 412,00	29 813,00	32 225,00
		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	1 500,00	18 000,00	19 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	912,00	11 813,00	12 725,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 265 202,08	-2 178 202,08	87 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00	-4 920,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 259 382,08	-2 173 282,08	86 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 110 585,73	15 000,00	3 125 585,73
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	532 389,00	15 000,00	547 389,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	221 800,00	15 000,00	236 800,00
Razem:				65 490 046,05	-2 077 809,08	63 412 236,97

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWA RADY GMINY TRZEBIELINO
NR Z DNIA 13.10.2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	70 580,00	70 580,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	70 580,00	70 580,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 580,00	13 580,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	57 000,00	57 000,00
Razem:				3 065 170,03	70 580,00	3 135 750,03

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO
NR Z DNIA 13.10.2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	70 580,00	70 580,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	70 580,00	70 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 580,00	13 580,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	57 000,00
			Razem:	3 065 170,03	70 580,00	3 135 750,03

Załącznik nr 5 do uchwały nr

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 13 października 2025 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2025 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					
					Rok budżetowy 2025	Z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynowanie programu
						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	01042	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Trzebielinie (w tym nadzór inwestorski ok. 10.000)	286.042,00	286.042,00	0	127.962,00	158.080,00	0	Gmina Trzebielino
3.	010	01043	Przebudowa hydroforni w	3.762.470,00	3.649.070,00	149.070,00	0	Polski ład –	0	Gmi

		WPF	Cetyniu wraz z budową instalacji fotowoltaicznej na wybranych obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebielino (w tym nadzór inwestorski 35.670 zł płatny w 2025-35.670 zł					3.500.000,00		na Trzebielino
4.	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
5.	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
6.	010	01043	Dotacja do studni wierconych	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
7.	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
8.	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Wykonanie magazynów energii dla stacji uzdatniania wody w Gminie Trzebielino	15.000,00	15.000,00	0	15.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
9.	010	01044	Rozbudowa oczyszczalni	7.200.000,00	6.188.006,00	239.789,27	818.216,73	Polski ład -	0	Gmina

		WPF	ścieków w miejscowości Zielin (w tym nadzór inwestorski 100.000 płatny w 2025r.)					5.130.000,00		na Trzebielino
10.	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielin	73.800,00	73.800,00	73.800,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
11.	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
12.	010	01095	Program Aktywne Sołectwo Pomorskie 2025 - Zagospodarowanie przestrzeni przy placu zabaw w Sołectwie Suchorze wraz z opracowaniem dokumentacji	24.800,00	24.800,00	4.800,00	0	20.000,00 (Województwo Pomorskie)	0	Gmina Trzebielino
13.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika na odcinku Suchorze - Ułiszkowice	141.450,00	141.450,00	0	141.450,00	0	0	Gmina Trzebielino
14.	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
15.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej	11.070,00	11.070,00	11.070,00	0	0	0	Gmina

			dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 160025G w miejscowości Starkowo							Trze bieli no
16.	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	Gmi na Trze bieli no
17.	600	60016	Przebudowa drogi Gumieniec – Ciemnica – Etap I	136.000,00	136.000,00	0	86.000,00	50.000,00 (Fundusz Leśny, Nadleśnictwo Trzebielino)	0	Gmi na Trze bieli no
18.	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	Gmi na Trze bieli no
19.	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
20.	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
21.	600	60095 WPF	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino; Rozszerzenie zakresu dokumentacji o projekt	113.110,00	33.160,00	33.160,00	0	0	0	Gmi na Trze bieli no

			budowy kanalizacji deszczowej dla zadania Trzebielino nowe osiedle- 17.220 zł							
22.	630	63095	Modernizacja wiat na przystaniach kajakowych w Glewniku i w Broczynie	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
23.	700	70005	Zakup działki nr 7/51 obr. Trzebielino	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
24.	700	70005	<u>Zakup działki zabudowanej nr 105 o pow. 0,5500 ha położonej w obr. Trzebielino</u>	413.539,57	413.539,57	0	413.539,57	0	0	Gmina Trzebielino
25.	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Suchorze, gmina Trzebielino działka nr 13/130 o powierzchni 2,7882 ha	750.000,00	750.000,00	0	750.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
26.	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
27.	700	70005	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod realizację inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa	100.900,00	100.900,00	100.900,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

			ul. Słonecznej i ul. Polnej w miejscowości Zielin							
28.	700	70005	Nabycie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 63, o powierzchni 0,11 ha	70.000,00	70.000,00	0	70.000,00	0	0	Gmi na Trze bieli no
29.	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	Gmi na Trze bieli no
30.	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	Gmi na Trze bieli no
31	752	75295	<u>Program Ochrony</u> <u>Ludności i Obrony</u> <u>Cywilnej – cysterna do</u> <u>przewozu wody pitnej</u>	57.000,00	57.000,00	0	0	57.000,00	0	Gmi na Trze bieli no
32.	754	75410	Zakup pompy wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	0	0	Gmi na Trze bieli no
33.	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Trzebielino na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	600.000,00	600.000,00	0	600.000,00	0	0	Gmi na Trze bieli no
34.	801	80101	Opracowanie dokumentacji -Przebudowa	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0	0	0	Gmi na Trze

			łazienek w szkole podstawowej w Trzebielinie							bielino
35.	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
36.	853	85395 WPF	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 – zwrot dotacji do UM	46.523,85	46.523,85	46.523,85	0	0	0	Gmina Trzebielino
37.	855	85516 WPF	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)	87.000,00	87.000,00	900,00	0	0	86.100,00 (KPO – tworzenie miejsc opieki	Gmina Trzebielino
38.	855	85516 WPF	<u>Utworzenie 20 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji: Żłobek w</u>	2.474.028,80	0	0	0	0	0	Gmina Trzebielino

			<u>Trzebielinie, ul. Młodzieżowa 3, 77-235 Trzebielino (w tym nadzór ok. 48.200 płaćny w 2026 r.)</u>							
39.	855	85516 WPF	<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 (w tym nadzór ok. 24.000 płaćny w 2026 r.)</u>	1.216.453,28	0	0	0	0	0	Gmi na Trze bieli no
40.	900	90001	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0	0	0	Gmi na Trze bieli no
41.	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	Gmi na Trze bieli no
42.	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	Gmi na Trze bieli no
43.	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	Gmi na Trze bieli no
44.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0	0	0	Gmi

			ulicy leśnej w Trzebielinie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej							na Trzebielino
45.	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
46.	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
47.	900	90017	<u>Dotacja celowa dla ZUK Trzebielino na zakup i montaż pieca na eco pellet o mocy do 15 kW, do budynku komunalnego w miejscowości Trzebielino, ul. Pomorska 53.</u>	15.000,00	15.000,00	0	15.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
48.	900	90026 WPF	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w tym nadzór inwestorski 67.914,62 płatny w 2026 r.)	4.083.404,14	0	0	0	0	0	Gmina Trzebielino
49.	900	90095	Dotacja celowa na trwałą likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznymi systemami grzewczymi	125.400,00	125.400,00	125.400,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
50.	921	92109	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Sołectwie	2.424.739,00	2.424.739,00	425.239,00	0	Polski Ład - 1.999.500,00	0	Gmina Trzebielino

			Bożanka (w tym nadzór inwest. 32.964 płaćny w 2025 r.)							bieli no
51.	921	92109	Wykonanie ujęcia wody na potrzeby świetlicy Wiejskiej w Bożance	150.000,00	150.000,00	0	150.000,00	0	0	Gmi na Trze bieli no
52.	921	92120	Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie (w tym nadzór inwestorski)	1.789.966,80	1.789.966,80	517.828,80	72.138,00	(środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1.200.000	0	Gmi na Trze bieli no
53.	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 Trze bieli no
54.	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 Trze bieli no
55.	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 Trze bieli no
56.	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 Trze bieli no
57.	926	92601	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0	0	0	Gmi na

			rekreacyjnego na działce nr 11/5 obr. Trzebielino							Trzebielino
58.	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	Gmina Trzebielino
59.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik 2012” w Suchorzu	599.222,00	599.222,00	20.499,30	279.122,70	299.600,00 dofinansowani e z Fund. Rozwoju Kult. Fizycznej	0	Gmina Trzebielino
60.	926	92601 WPF	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 oraz budowa bieżni prostej wraz z zeskocznią do skoku w dal w Starkowie (w tym nadzór ok. 50.000 zł)	3.320.000,00	0	0	0	0	0	Gmina Trzebielino
			Razem	47.845.776,59	32.559.393,97	6.581.688,94	4.611.796,00	17.476.900,76	3.889.008,27	

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO
z dnia 13 października 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 2025 r. poz. 1153) 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 106/XVIII/2025 z dnia 24 września 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

mgr Krzysztof Kula



Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2025 - 2035 wprowadzonych uchwałą nr 106/XVIII/2025 z dnia 24.09. 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 dochodach majątkowych w 2026 roku zaplanowano dofinansowanie ze środków KPO wysokości 1.375.828,80 zł na 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 oraz 797.453,28 zł na 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. Dodatkowo w dochodach bieżących w 2026 roku zaplanowano 4.920 zł ze środków KPO dla w/w inwestycji na działania promocyjne.

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

poz. 1.1.1.5 i 1.1.1.6 - przeniesiono wydatek w kwocie łącznie 4.920 zł do roku 2026 na zadania bieżące realizowane przy utworzeniu żłobka w Trzebielinie i w Suchorzu.

poz. 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 - 37.350 zł i nadzór inwestorski ok. 48.200 zł) przeniesiono wydatek dotyczący tej inwestycji do roku 2026 co ogólnie daje kwotę wydatku w 2026 roku 2.474.028,80 zł, natomiast w 2025 roku pozostawiono kwotę 37.350 zł na opracowanie dokumentacji i zakup map.

poz. 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 49.650 zł i nadzór inwestorski - ok. 24.000 zł) przeniesiono wydatek dotyczący tej inwestycji do roku 2026 co ogólnie daje w 2026 roku kwotę wydatku - 1.216.453,28 zł. W 2025 roku pozostawiono kwotę 49.650 zł na opracowanie dokumentacji i zakup map.

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 13.10.2025 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	54 086 829,97	32 605 169,04	9 251 991,35	188 538,66	12 815 879,59	4 471 413,43	5 877 346,01	2 400 000,00	21 481 660,93	24 832,00	21 456 328,93
2026	42 462 969,82	34 916 959,60	9 529 551,00	194 194,00	13 857 000,00	4 704 920,00	6 631 294,60	2 600 000,00	7 546 010,22	975 000,00	6 571 010,22
2027	35 884 661,33	34 884 661,33	9 815 437,00	200 020,00	13 757 710,00	4 839 494,33	6 272 000,00	2 450 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	36 093 486,15	35 592 986,15	10 100 000,00	206 020,00	14 000 000,00	4 986 966,15	6 300 000,00	2 523 500,00	500 500,00	500 500,00	0,00
2029	35 556 520,00	35 556 020,00	10 100 000,00	206 020,00	14 000 000,00	4 950 000,00	6 300 000,00	2 523 500,00	500,00	500,00	0,00
2030	35 556 520,00	35 556 020,00	10 100 000,00	206 020,00	14 000 000,00	4 950 000,00	6 300 000,00	2 523 500,00	500,00	500,00	0,00
2031	35 556 520,00	35 556 020,00	10 100 000,00	206 020,00	14 000 000,00	4 950 000,00	6 300 000,00	2 523 500,00	500,00	500,00	0,00
2032	35 556 520,00	35 556 020,00	10 100 000,00	206 020,00	14 000 000,00	4 950 000,00	6 300 000,00	2 523 500,00	500,00	500,00	0,00
2033	35 556 520,00	35 556 020,00	10 100 000,00	206 020,00	14 000 000,00	4 950 000,00	6 300 000,00	2 523 500,00	500,00	500,00	0,00
2034	35 556 520,00	35 556 020,00	10 100 000,00	206 020,00	14 000 000,00	4 950 000,00	6 300 000,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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	63 412 236,97	30 852 843,00	16 437 799,44	0,00	0,00	350 000,00	0,00	25 000,00	0,00	32 559 393,97	29 559 393,97	1 165 209,73
2026	44 202 969,82	29 111 959,60	16 846 739,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	15 091 010,22	15 091 010,22	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	34 500 000,00	30 500 000,00	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	34 519 795,63	30 300 000,00	17 870 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 219 795,63	4 219 795,63	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	-9 325 407,00	0,00	10 211 232,00	5 497 621,00	4 611 796,00	0,00	0,00	4 713 611,00	4 713 611,00
2026	-1 740 000,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 245 167,00	2 245 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 556 520,00	1 556 520,00	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	1 256 520,00	1 256 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 256 520,00	1 256 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 256 520,00	1 256 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 256 520,00	1 256 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 256 520,00	1 256 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	836 724,37	836 724,37	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Splaty 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 splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 167,00	2 245 167,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 520,00	1 556 520,00	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	1 256 520,00	1 256 520,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 520,00	1 256 520,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 520,00	1 256 520,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 520,00	1 256 520,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 520,00	1 256 520,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	836 724,37	836 724,37	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	10 237 531,37	0,00	1 752 326,04	6 465 937,04	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 977 531,37	0,00	5 805 000,00	5 805 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 732 364,37	0,00	5 245 167,00	5 245 167,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 175 844,37	0,00	5 056 020,00	5 056 020,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 119 324,37	0,00	5 056 020,00	5 056 020,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 862 804,37	0,00	5 256 020,00	5 256 020,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 606 284,37	0,00	5 256 020,00	5 256 020,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 349 764,37	0,00	5 256 020,00	5 256 020,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 093 244,37	0,00	5 256 020,00	5 256 020,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	836 724,37	0,00	5 256 020,00	5 256 020,00	
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	3,06%	8,33%	11,70%	11,86%	TAK	TAK
2026	4,14%	20,39%	10,69%	10,85%	TAK	TAK
2027	8,64%	19,05%	12,01%	12,17%	TAK	TAK
2028	6,23%	17,70%	13,86%	14,02%	TAK	TAK
2029	4,43%	17,50%	14,43%	14,59%	TAK	TAK
2030	5,09%	18,15%	13,92%	14,08%	TAK	TAK
2031	5,09%	18,15%	15,61%	15,77%	TAK	TAK
2032	5,09%	18,15%	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2033	4,92%	17,99%	18,44%	18,44%	TAK	TAK
2034	4,76%	17,83%	18,10%	18,10%	TAK	TAK
2035	3,08%	16,96%	17,92%	17,92%	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
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	451 396,40	451 396,40	423 288,06	3 979 428,17	3 979 428,17	3 958 710,89	692 569,33	692 569,33	644 486,56
2026	163 317,51	163 317,51	154 244,32	2 775 428,14	2 775 428,14	2 775 428,14	168 237,51	168 237,51	159 164,32
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
			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	4 937 612,02	4 937 612,02	3 936 108,07	12 161 281,53	692 569,33	11 468 712,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 810 910,22	7 810 910,22	5 025 685,22	14 782 108,13	168 237,51	14 613 870,62	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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						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	701 981,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 203 653,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	451 561,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	451 561,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	451 561,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	451 561,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	451 561,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	451 561,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	451 561,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	451 561,51	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 13.10.2025 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)				29 995 784,40	12 161 281,53	14 782 108,13	168 370,66	247 359,40	8 761 077,13
1.a	- wydatki bieżące				1 407 729,18	692 569,33	168 237,51	168 370,66	247 359,40	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 588 055,22	11 468 712,20	14 613 870,62	0,00	0,00	8 761 077,13
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:				9 612 939,20	1 023 893,13	7 979 147,73	168 370,66	247 359,40	2 762 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 407 729,18	692 569,33	168 237,51	168 370,66	247 359,40	0,00
1.1.1.1	Rozwini 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 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
1.1.1.4	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 Trzebbielino (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	0,00	2 460,00	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 opracowaie dokumentacji 49.200 zł) - utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3	Urząd Gminy	2025	2026	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 205 210,02	331 323,80	7 810 910,22	0,00	0,00	2 762 200,00
1.1.2.1	Rozwini 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(w tym nadzór inw. 67.914,62 zł) - Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	Urząd Gminy	2023	2026	4 083 404,14	0,00	4 020 428,14	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 - 37.350,nadzór 48.200 zł) - utworzenie 20 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3	Urząd Gminy	2025	2026	2 511 378,80	37 350,00	2 474 028,80	0,00	0,00	1 098 200,00
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 49.650 zł, nadzór 24.000 zł) - utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3	Urząd Gminy	2025	2026	1 266 103,28	49 650,00	1 216 453,28	0,00	0,00	419 000,00
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				20 382 845,20	11 137 388,40	6 802 960,40	0,00	0,00	5 998 877,13
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 382 845,20	11 137 388,40	6 802 960,40	0,00	0,00	5 998 877,13
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
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z budową sieci tłocznej i pompownią ścieków sanitarnych w miejscowości Starkówko Gmina Trzebielino (w tym nadzór 33.979,62) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z budową sieci tłocznej i pompownią ścieków sanitarnych	Urząd Gminy	2025	2026	1 732 960,40	0,00	1 732 960,40	0,00	0,00	1 732 960,40