

UCHWAŁA NR .../.../2017
RADY GMINY TRZEBIELINO
z dnia ... kwietnia 2017 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 446 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu polegającej na posadowieniu urządzeń elektroenergetycznych na działkach nr:

- 5/9 obręb Objezierze,
- 114 obręb Objezierze,
- 120 obręb Objezierze,
- 5/31 obręb Objezierze,

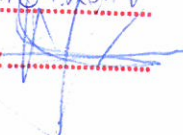
na rzecz: ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt z dnia 12.04.2017
Zatwierdzony przez 

UCHWAŁA NR .../.../2017
RADY GMINY TRZEBIELINO

z dnia 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Trzebielino dla Powiatu Bytowskiego

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy Trzebielino uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na udzielenie z budżetu Gminy Trzebielino pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bytowskiego w kwocie 76 977,62zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno - Trzebielino”.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Trzebielino do zawarcia stosownego „porozumienia”, określającego szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu przez Gminę Trzebielino.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt z dnia 12.04.2017
twierdzony przez



PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 26 kwietnia 2017 roku**

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2017-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 226, 227, 229, 230 ust. 6 oraz art. 232 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1870 ze zm.)

**Rada Gminy Trzebielino
uchwala co następuje:**

§ 1.

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2026 przyjętą Uchwałą Rady Gminy Trzebielino Nr 197/XXVIII/2017 z dnia 29 marca 2017 roku poprzez nadanie jej brzmienia jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Trzebielino na lata 2017-2026 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt z dnia20.04.2017

Zatwierdzony przez

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Trzebielino nr z dnia 26 kwietnia 2017 roku

Wieloletnią prognozę Finansową sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku Dz.U. z 18.01.2013 poz. 86

W załączniku nr 1 w paragrafie 1 do uchwały w kolumnie roku 2017 dostosowano wydatki i dochody wg zmian wprowadzonych w między czasie Zarządzeniem Wójta i Uchwałą Rady Gminy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

W związku ze złożonym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o zmianę harmonogramu i terminu realizacji projektu pn. "Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora" wprowadzono zmiany w WPF 2017 poprzez zwiększenie wydatków i dochodów do wysokości 429.516,07 (wydatki bieżące - 415.516,07 wydatki majątkowe - 14.000,00) zmniejszono również dochody i wydatki w 2018 o 7.249,85. Kwota ogólnego dofinansowania projektu nie zmieniła się i wynosi 807.120,99 zł.

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć - zwiększono kwotę wydatków w związku z realizacją w/w projektu o 7.249,85 w 2017 roku i jednocześnie zmniejszono wydatki roku 2018.

Zwiększono również o 275.885 zł wydatki związane z realizacją projektu "Mój rynek" dostosowując je do wartości kosztorysowej. Wniosek o dofinansowanie zadania złożony został w Urzędzie Marszałkowskim i Gmina czeka na rozstrzygnięcie konkursu.

ZAKŁADNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 2 DN. 26.04.2017

Lp.		Wyszczególnienie									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Dochody ogółem	16 172 160,56	18 808 628,00	19 300 000,00	19 000 000,00	16 800 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00		
1.1	Dochody bieżące	16 158 160,56	15 899 349,00	16 000 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 533 247,00	1 550 000,00	1 560 000,00	1 600 000,00	1 570 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
1.1.3	podatki i opłaty	2 563 000,00	2 600 000,00	2 580 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 770 000,00	2 770 000,00	2 770 000,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 269 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 017 052,00	6 200 000,00	6 060 000,00	6 060 000,00	6 100 000,00	6 450 000,00	6 450 000,00	6 450 000,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 844 486,56	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 000,00	2 909 279,00	3 300 000,00	2 900 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	751 258,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 000,00	1 975 545,00	3 300 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	19 677 810,56	21 341 799,00	20 901 380,00	16 423 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 600 000,00	15 650 000,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 074 093,56	15 684 854,00	15 200 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach: o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	60 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	75 000,00	74 000,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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)	60 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	75 000,00	74 000,00		
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	75 000,00	74 000,00		
3	Wynik budżetu	3 603 717,00	5 656 945,00	5 701 380,00	423 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00		
4	Przychody budżetu	-3 505 650,00	-2 533 171,00	-1 601 380,00	2 577 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	500 000,00	450 000,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 305 650,00	4 933 171,00	3 691 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 305 650,00	2 533 171,00	1 601 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	370 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 577 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	500 000,00	450 000,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	200 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 577 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	500 000,00	450 000,00		
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	200 000,00	2 210 000,00	1 710 000,00	2 577 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	500 000,00	450 000,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	3 405 650,00	5 838 821,00	7 440 201,00	4 863 201,00	3 163 201,00	2 163 201,00	1 663 201,00	1 213 201,00		
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	84 067,00	214 495,00	800 000,00	100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	600 000,00	600 000,00		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	484 067,00	314 495,00	800 000,00	100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	600 000,00	600 000,00		

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,61%	13,72%	10,78%	13,98%	10,60%	6,71%	3,57%	3,25%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	1,65%	1,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	1,65%	1,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	0,52%	5,13%	4,15%	0,53%	10,71%	6,83%	3,73%	3,73%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	6,82%	3,77%	2,76%	3,27%	3,27%	5,13%	6,02%	7,09%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	7,84%	4,78%	3,77%	3,27%	3,27%	5,13%	6,02%	7,09%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	2 577 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	500 000,00	450 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	700 000,00	900 000,00	500 000,00	450 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 514 126,63	6 200 000,00	6 250 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 350 000,00	6 400 000,00	6 450 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 870 174,00	1 900 000,00	1 930 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00	2 050 000,00	2 100 000,00	2 110 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 819 177,56	6 034 549,92	5 701 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 017 460,56	377 604,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 801 717,00	5 656 945,00	5 701 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 798 717,00	5 111 060,00	5 481 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	638 000,00	250 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	167 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 010 460,56	377 604,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	865 510,21	320 964,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	865 510,21	320 964,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 000,00	1 882 136,00	3 300 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 900,00	1 882 136,00	3 300 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 010 460,56	377 604,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	865 510,26	320 964,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	865 510,26	320 964,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 801 717,00	5 656 945,00	5 701 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 784 227,00	3 599 514,00	3 627 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie											
Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 162 440,30	2 114 071,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 162 440,30	56 640,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 162 440,30	2 114 071,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 162 440,30	56 640,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	Dane dotyczące emisji obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x			

Lp.		Wyszczególnienie									
1		2025									
Dochoły ogółem		2026									
1.1		18 136 201,00									
Dochoły bieżące		0,00									
1.1.1		16 100 000,00									
dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00									
1.1.2		1 670 000,00									
dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		0,00									
1.1.3		10 000,00									
podatki i opłaty		0,00									
1.1.3.1		2 770 000,00									
z podatku od nieruchomości		0,00									
1.1.3.1.1		1 550 000,00									
z subwencji ogólnej		0,00									
1.1.5		6 450 000,00									
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		0,00									
1.2		5 100 000,00									
Dochoły majątkowe, w tym		0,00									
1.2.1		300 000,00									
ze sprzedaży majątku		0,00									
1.2.2		300 000,00									
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0,00									
2		15 750 000,00									
Wydatki ogółem		17 423 000,00									
2.1		15 600 000,00									
Wydatki bieżące, w tym:		0,00									
2.1.1		17 423 000,00									
z tytułu porożeń i gwarancji		0,00									
2.1.1.1		0,00									
w tym: gwarancje i porożenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00									
2.1.2		0,00									
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		0,00									
2.1.3		0,00									
wydatki na obsługę długu, w tym:		0,00									
2.1.3.1		40 000,00									
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:		0,00									
2.1.3.1.1		40 000,00									
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)		0,00									
2.1.3.1.2		0,00									
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		0,00									
2.2		68 000,00									
Wydatki majątkowe		0,00									
3		150 000,00									
Wynik budżetu		0,00									
4		563 201,00									
Przychody budżetu		0,00									
4.1		0,00									
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0,00									
4.1.1		0,00									
w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00									
4.2		0,00									
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0,00									
4.2.1		0,00									
w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00									
4.3		0,00									
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0,00									
4.3.1		0,00									
w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00									
4.4		0,00									
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		0,00									
4.4.1		0,00									
w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00									
5		650 000,00									
Rozchody budżetu		563 201,00									
5.1		650 000,00									
Spłaty nt. kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		0,00									
5.1.1		563 201,00									
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego		0,00									
5.1.1.1		563 201,00									
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0,00									
5.1.1.2		0,00									
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		0,00									
5.1.1.3		0,00									
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		0,00									
5.2		0,00									
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00									
6		563 201,00									
Kwota długu		0,00									
7		0,00									
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00									
8		0,00									
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		0,00									
8.1		x									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		0,00									
8.2		500 000,00					0,00				
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		0,00					0,00				

Lp.	Wskaznik	Wyszczególnienie									
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
9	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x	x	x	x	x	x	x	x		
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,38%	3,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
9.2	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.3	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
9.4	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	4,88%	3,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	4,76%	4,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	4,76%	4,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	650 000,00	563 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	650 000,00	563 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.2	małątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.1.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZALACZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO Nr
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

kwoty w zł										
L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				15 865 861,46	3 819 177,56	6 034 549,92	5 701 380,00	0,00	15 555 107,48
1.b	- wydatki majątkowe				1 610 194,46	1 017 460,56	377 604,92	0,00	0,00	1 395 065,48
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:				14 255 667,00	2 801 717,00	5 656 945,00	5 701 380,00	0,00	14 160 042,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 847 111,46	3 812 177,56	6 034 549,92	5 701 380,00	0,00	15 548 107,48
1.1.1.1	Szkola równych szans - Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej	Urząd Gminy	2016	2017	1 591 444,46	1 010 460,56	377 604,92	0,00	0,00	1 388 065,48
1.1.1.2	Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora - Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2016	2018	798 323,47	594 944,49	0,00	0,00	0,00	594 944,49
1.1.2	- wydatki majątkowe				793 120,99	415 516,07	377 604,92	0,00	0,00	793 120,99
1.1.2.1	Pomorskie szlaki kajakowe - Turystyka w gminie - rozwinięcie miejsc pod turystykę	Urząd Gminy	2016	2018	14 255 667,00	2 801 717,00	5 656 945,00	5 701 380,00	0,00	14 160 042,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej oraz budowa parkingu w m.Trzebielino - Wspieranie lokalnego rozwoju	Urząd Gminy	2017	2018	493 624,00	50 000,00	415 211,00	0,00	0,00	465 211,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zielin - Wspieranie lokalnego rozwoju	Urząd Gminy	2017	2018	602 187,00	0,00	602 187,00	0,00	0,00	602 187,00
1.1.2.5	Przebudowa nawierzchni drogi, chodników oraz oświetlenia drogowego w Suchorzu - Wspieranie lokalnego rozwoju	Urząd Gminy	2017	2018	271 800,00	0,00	271 800,00	0,00	0,00	271 800,00
1.1.2.6	Rekultywacja jeziora Trzebielińskiego wraz z ukierunkowaniem ruchu turystycznego - Zachamowanie procesu zarastania jeziora Trzebielińskiego oraz ukazanie waleorów przyrody poprzez oznakowanie szlaki rowerowej	Urząd Gminy	2017	2019	2 730 004,00	2 730 004,00	0,00	0,00	0,00	2 730 004,00
1.1.2.7	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Trzebielinie - Poprawa wydajności sieci	Urząd Gminy	2017	2019	326 925,00	7 713,00	127 305,00	124 695,00	0,00	259 713,00
1.1.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociagową w miejscowości Moczydło, Ułiszewice - Poprawa sytuacji kanalizacyjnej wsi	Urząd Gminy	2017	2019	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.9	Budow kanalizacji sanitarnej w miejscowości Objezierze - Poprawa sytuacji kanalizacyjnej wsi	Urząd Gminy	2017	2019	916 449,00	0,00	0,00	916 449,00	0,00	916 449,00
1.1.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociagową w m. Bąkowo, Dolno - Poprawa sytuacji wodno - kanalizacyjnej wsi	Urząd Gminy	2017	2019	2 047 625,00	0,00	0,00	2 047 625,00	0,00	2 047 625,00
1.1.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo, Cetyń - Poprawa sytuacji kanalizacyjnej wsi	Urząd Gminy	2017	2019	935 808,00	0,00	0,00	935 808,00	0,00	935 808,00
1.1.2.12	Budowa targowiska gminnego "Mój rynek" w Trzebielinie - Utworzenie miejsca promocji i sprzedaży lokalnych produktów	Urząd Gminy	2017	2018	3 544 729,00	0,00	2 367 926,00	1 176 803,00	0,00	3 544 729,00
					1 275 885,00	0,00	1 275 885,00	0,00	0,00	1 275 885,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.13	Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego - Poprawa systemu powiadamiania i alarmowania ludności	Urząd Gminy	2017	2018	96 631,00	0,00	96 631,00	0,00	0,00	96 631,00
1.1.2.14	Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora - Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2016	2018	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
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:				18 750,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 750,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.1	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Porozumienie z Gminą Bytów - doskonalenie nauczycieli w placówkach oświatowych	Urząd Gminy	2015	2017	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.2	Powiatowy Program Profilaktyki Zakazów Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) porozumienie Powiat Bytowski - Realizacja programu HPV - szczepienie dziewcząt ur. w 2003r	Urząd Gminy	2015	2017	13 750,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt

U C H W A Ł A Nr

RADY GMINY TRZEBIELINO

z dnia 26 kwietnia 2017 roku

w sprawie: **wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt z dnia 20.04.2017r

Zatwierdzony przez

Uzasadnienie do uchwały budżetowej nr 26 kwietnia 2017 roku.

Dokonano następujących zmian w planie dochodów:

1. Dział 801,852 dokonano przeniesień między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej
2. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonano zwiększenia dochodów w związku z przeniesieniem okresu realizacji projektu „Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora” o 7.249,85
3. Dział 900 rozdział 90017 paragraf 0970 – zwiększono dochody o kwotę 1000 zł. z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dokonano następujących zmian w planie wydatków:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – dokonano zmniejszenia w paragrafie wydatków inwestycyjnych o 3.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji remontu drogi w miejscowości Cetyń. Inwestycja będzie wykonana w 2018 roku – wartość dokumentacji projektowej 14.000 zł.
2. Dział 600, rozdział 60014, paragraf 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – jest to zwiększenie o 1.000 zgodnie z ostatecznymi wyliczeniami inwestycyjnymi remontu drogi.
3. Dział 852, rozdział 85230, paragraf 3110 – pomoc społeczna w zakresie dożywiania zmniejszono wydatki o 9.000 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 855 Rodzina – Karta dużej rodziny, zakup usług pozostałych
4. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 7.249,85 w związku z przesunięciem okresu realizacji projektu „Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora z 2016 na 2017 r. i 2018 rok.
5. Dział 900, rozdział 90015, paragraf 4260 i 4270 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – oświetlenie ulic, placów i dróg dokonano zmniejszenia wydatków o 11.300 zł. z przeznaczeniem 11.000 – opracowanie dokumentacji projektowej drogi w Cetyniu i 300 zł zakup energii na świetlicy w Poborowie.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR
Z DNIA 26.04.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	118 694,00	0,00	118 694,00
	80101		Szkoły podstawowe	650,00	0,00	650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	- 650,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,00	650,00
	80110		Gimnazja	300,00	0,00	300,00
852		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	- 300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
			Pomoc społeczna	481 138,00	0,00	481 138,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 860,00	0,00	138 860,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	- 60,00	0,00
853		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	60,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 017 210,71	7 249,85	1 024 460,56
	85395		Pozostała działalność	1 017 210,71	7 249,85	1 024 460,56
		2007	Dotacje celowe 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	859 347,84	6 162,37	865 510,21
		2059	Dotacje celowe 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	143 862,87	1 087,48	144 950,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 100,00	1 000,00	356 100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				16 163 910,71	8 249,85	16 172 160,56

	4260	Zakup energii		0,00	300,00	300,00
Razem:			19 669 560,71	8 249,85	19 677 810,56	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR
Z DNIA 26.04.2017 R. R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	433 400,00	- 3 000,00	430 400,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	353 000,00	- 3 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 000,00	- 3 000,00	350 000,00
600			Transport i łączność	3 106 924,00	15 000,00	3 121 924,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	76 420,00	1 000,00	77 420,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 000,00	1 000,00	77 000,00
852	60016		Drogi publiczne gminne	3 030 504,00	14 000,00	3 044 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	14 000,00	162 000,00
			Pomoc społeczna	1 119 248,00	- 9 000,00	1 110 248,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 000,00	- 9 000,00	150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 500,00	- 9 000,00	122 500,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 017 210,71	7 249,85	1 024 460,56
853	85395		Pozostała działalność	1 017 210,71	7 249,85	1 024 460,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	165 530,16	6 162,37	171 692,53
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 561,86	1 087,48	21 649,34
855			Rodzina	4 260 401,00	9 000,00	4 269 401,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	30 543,00	9 000,00	39 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 543,00	9 000,00	39 543,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	952 676,00	- 11 300,00	941 376,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 206,00	- 11 300,00	273 906,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	- 300,00	89 700,00
921		4270	Zakup usług remontowych	195 206,00	- 11 000,00	184 206,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 000,00	300,00	620 300,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	300,00	300,00