

Projekt

z dnia 15 lutego 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu polegającej na posadowieniu urządzeń elektroenergetycznych na działce nr:

- 359 obręb Trzebielino, na rzecz ENERGIA - 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.

Przygotował: Marcin Majewski



Projekt

z dnia 15 lutego 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

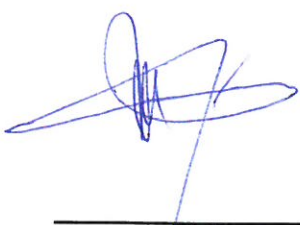
z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku.

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 i 15 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołecznym (Dz.U. z 2014 poz. 301) **Rada Gminy Trzebielino uchwala, co następuje:**

- § 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2019 rok.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przygotowała: Justyna Rapita



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014.301), która zobowiązuje Radę Gminy do rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w formie wyrażenia zgody albo nie wyrażenia zgody na utworzenie funduszu sołeckiego, należy podjąć przedmiotową uchwałę do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym uchwała została podjęta.

Fundusz sołecki to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na realizację przedsięwzięć, które są zadaniem własnym gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Ponadto środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej.

W gminie, w której funkcjonuje 11 sołectw, wyrażenie zgody na utworzenie funduszu sołeckiego wiąże się z rozdrobnieniem środków. Mając na uwadze możliwości ekonomiczne gminy i jej dochody, zabezpieczenie środków w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r. byłoby szkodliwym dla dalszego rozwoju gminy. Za celowe uważa się wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, tym samym mimo nie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2019 r., będą ponoszone wydatki na rzecz poszczególnych wsi.

Uchwała nr / /2018
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 28 lutego 2018 roku

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia-schronisku dla bezdomnych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 poz.1875 ze zm.) oraz art. 51 ust.4 i art. 97 ust.1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U z 2017r. poz. 1769 ze zm.)
Rada Gminy Trzebielino

uchwała co następuje

§ 1

Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia-schronisku dla bezdomnych.

§ 2

1. Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, których miesięczny dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, ustala się z godnie z tabelą stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Wysokość odpłatności, termin i sposób regulowania odpłatności określa się w decyzji administracyjnej.

§ 3

Wysokość odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ustala się za każdy dzień rzeczywistego pobytu w schronisku, przy czym okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy.

§ 4

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba bezdomna, której przyznano pomoc w formie tymczasowego miejsca pobytu w schronisku dla osób bezdomnych, na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku, uwzględniając zwłaszcza sytuację rodzinną, zdrowotną, materialną tej osoby.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przygotował: Joanna Kwiecińska



Załącznik do Uchwały
nr / /2018
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 28 lutego 2018 roku

Tabela odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla bezdomnych
osób z terenu gminy Trzebielino.

Dochód bezdomnego w % w stosunku do kryterium dochodowego określonego ustawą o pomocy społecznej	Odpłatność bezdomnego w %
do 100%	nieodpłatnie
powyżej 100% do 150%	25%
powyżej 150% do 200%	50%
powyżej 200% do 250%	75%
powyżej 250%	100%

Projekt

z dnia 15 lutego 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 2018 r.

zmieniając uchwałę Nr 142/XXVII/2009 Rady Gminy Trzebielino z dnia 25 marca 2009 roku określając wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli Gminy Trzebielino.

Na podstawie art.76 pkt 25 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.z 2017.2203), art.30 ust.6 i art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2017.1189 ze zm.) oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z2017.1875 ze zm.) - po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi Rada Gminy Trzebielino uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 142/XXVII/2009 Rady Gminy Trzebielino z dnia 25 marca 2009 roku określającej wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli Gminy Trzebielino, skreśla się w całości rozdział VII "Dodatek mieszkaniowy".

§ 2. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

Przygotował: G. Bodnar



UZASADNIENIE

Na podstawie art.76 pkt 25 ustawy z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz.2203) z dniem 1 stycznia 2018 roku zostaje uchylony art.54 ust.3 ustawy z 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017r., poz.1189 ze zm.), który przyznawał nauczycielom prawo do dodatku mieszkaniowego. W związku z nowelizacją przepisów dodatek mieszkaniowy był wypłacany tylko do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Projekt

z dnia 14 lutego 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 2018 r.

**w sprawie przystąpienia do partnerstwa w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach
Działania 3.1. " Edukacja przedszkolna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020.**

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017.1875 ze zm.) oraz art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017.1460 ze zm.) Rada Gminy Trzebielino uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę przystąpienia do partnerstwa z podmiotem wyłonionym w postępowaniu konkursowym - otwartego naboru partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna.

§ 2. Wyraża się zgodę na zawarcie Porozumienia Partnerskiego z firmą Best Englisch- Angielski dla Dzieci, Zofia Krawiec, Tuchomie, zgodnie z wynikami naboru.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przygotowała: G. Bodnar



Projekt

z dnia 21 lutego 2018 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 21 lutego 2018 r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Trzebielino instrumentem płatniczym.

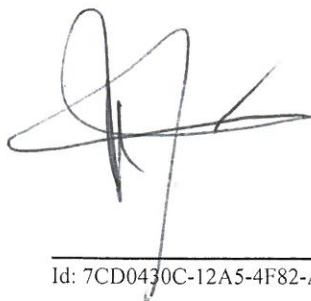
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768, 935, 1428, 1537) Rada Gminy Trzebielino uchwala, co następuje:

§ 1. Dopuszcza się zapłatę podatków stanowiących dochód Gminy Trzebielino za pomocą instrumentu płatniczego, w tym płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

RZĄD GROMADZĄ: *Helena Grotkowska*



UZASADNIENIE

Stosownie do art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Rada Gminy Trzebielino w drodze uchwały może dopuścić zapłatę podatków, stanowiących dochody budżetu gminy za pomocą instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa przez podatek rozumie się również między innymi raty podatków, opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe. Niniejsza uchwała podejmowana jest w związku z przystąpieniem Gminy Trzebielino do Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej, realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.

Przystąpienie do programu ma charakter bezkosztowy. Wprowadzenie możliwości płatności podatków i opłat oraz nieopodatkowanych należności budżetowych za pomocą kart płatniczych jest związane z coraz większą powszechnością stosowania tej formy płatniczej i udostępnienia mieszkańcom Gminy Trzebielino warunków do korzystania z tej formy płatności.

Projekt

z dnia 21 lutego 2018 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 28 lutego 2018 r.

uchylająca uchwałę nr 242/XXXVIII/2018 zmieniającą uchwałę nr 241/XXXVI/2017 Rady Gminy Trzebielino w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji w 2018 roku

Na podstawie art. 219 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 2077) oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 poz. 1875)

Rada Gminy Trzebielino uchwala co następuje:

§ 1. Uchyla się w całości uchwałę Rady Gminy Trzebielino nr 242/XXXVIII/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku sprawie zmiany uchwały nr 241/XXXVI/2017 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji w 2018 roku.

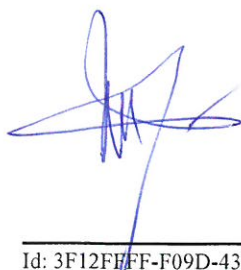
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Grzybowski

Spisano: 



UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO
z dnia 28 lutego 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2018 - 2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, 227, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy Trzebielino
uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018 - 2033 przyjętą Uchwałą Rady Gminy Trzebielino nr 235/XXXVII/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku poprzez nadanie jej brzmienia jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Trzebielino na lata 2018-2033 nie 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.

Sporządził:




**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzonych uchwałą
Rady Gminy Trzebielino nr z dnia 28 lutego 2018 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 2018 dostosowano wydatki i dochody wg zmian wprowadzonych w międzyczasie Zarządzeniem Wójta Gminy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany uwzględniające zmiany załącznika przychodów i rozchodów budżetu co spowodowało zmianę wyniku budżetu i kwoty długu w poszczególnych latach.

Wprowadzono również wykonanie dochodów i wydatków za 2017 rok zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami RB-27, RB-28.

Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 pozostaje bez zmian.

Sporządził:
Jhp

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZALACZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO Nr
Z DNIA 28 LUTEGO 2018 R.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 321 811,26	3 526 575,87	2 293 682,00	0,00	0,00	5 820 257,87
1.a	- wydatki bieżące				939 667,64	422 114,25	30 000,00	0,00	0,00	452 114,25
1.b	- wydatki majątkowe				5 382 143,62	3 104 461,62	2 263 682,00	0,00	0,00	5 368 143,62
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:				6 246 561,26	3 496 325,87	2 263 682,00	0,00	0,00	5 760 007,87
1.1.1	- wydatki bieżące				864 417,64	391 864,25	0,00	0,00	0,00	391 864,25
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	793 120,99	377 604,92	0,00	0,00	0,00	377 604,92
1.1.1.3	Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Starkowie: wzbogacona w nowe kompetencje kadra kluczem do rozwoju nowych umiejętności uczniów - podniesienie kompetencji kadry	Gimnazjum w Starkowie	2017	2018	71 296,65	14 259,33	0,00	0,00	0,00	14 259,33
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 382 143,62	3 104 461,62	2 263 682,00	0,00	0,00	5 368 143,62
1.1.2.1	Pomorskie szlaki kajakowe - Turystyka w gminie - rozwinięcie miejsc pod turystykę	Urząd Gminy	2016	2019	493 623,65	493 623,65	0,00	0,00	0,00	493 623,65
1.1.2.2	Rekultywacja jeziora Trzebielińskiego wraz z ukierunkowaniem ruchu turystycznego - Zachowanie procesu zarastania jeziora Trzebielińskiego oraz ukazanie walaorów przyrody poprzez oznakowanie ścieżki rowerowej	Urząd Gminy	2017	2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2.3	Budowa targowiska gminnego "Mój rynek" w Trzebielinie - Utworzenie miejsca promocji i sprzedaży lokalnych produktów	Urząd Gminy	2017	2018	1 299 746,94	1 299 746,94	0,00	0,00	0,00	1 299 746,94
1.1.2.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Póborowo, Cetylń gm. Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino - oprawa infrastruktury sanitarnej i wodociągowej	Urząd Gminy	2018	2019	3 514 773,03	1 251 091,03	2 263 682,00	0,00	0,00	3 514 773,03
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				75 250,00	30 250,00	30 000,00	0,00	0,00	60 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				75 250,00	30 250,00	30 000,00	0,00	0,00	60 250,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - opracowanie planu zagospodarowania	Urząd Gminy	2018	2019	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Powiatowy Program Profilaktyki Zakazem Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) porozumienie Powiat Bytowski - Realizacja programu HPV - szczepienie dziewcząt ur. w 2003r	Urząd Gminy	2015	2018	25 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WPF GMINY TRZEBIELINO na lata 2018-2033 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Trzebielino nr

Lp	1	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:	
												w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:	
2018	17 269 567,25	16 316 079,14	1 741 383,00	10 000,00	2 961 022,10	1 546 372,10	6 125 806,00	5 293 928,25	953 488,11	0,00	953 488,11		
2019	17 794 236,00	16 300 000,00	1 750 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	5 300 000,00	1 494 236,00	205 627,00	1 288 609,00		
2020	17 864 684,00	16 400 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	5 300 000,00	1 464 684,00	300 000,00	1 164 684,00		
2021	17 400 000,00	16 900 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2022	17 000 000,00	16 900 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2023	17 000 000,00	16 800 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2024	17 000 000,00	17 000 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	17 000 000,00	17 000 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	17 000 000,00	17 000 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	17 000 000,00	17 000 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	17 000 000,00	17 000 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	17 000 000,00	17 000 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	17 000 000,00	17 000 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	17 000 000,00	17 000 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	17 000 000,00	17 000 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00		

2033	17 000 000,00	17 000 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		
				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							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018	20 438 671,25	15 922 875,25	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	35 000,00	4 515 796,00		
2019	19 750 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	60 000,00	3 500 000,00		
2020	16 682 000,00	16 182 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	10 000,00	500 000,00		
2021	17 150 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	10 000,00	1 550 000,00		
2022	16 600 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	10 000,00	600 000,00		
2023	16 700 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	5 000,00	500 000,00		
2024	16 700 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	500 000,00		
2025	16 700 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	500 000,00		
2026	16 700 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	500 000,00		
2027	16 700 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	500 000,00		
2028	16 700 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	500 000,00		
2029	16 700 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	500 000,00		
2030	16 700 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	500 000,00		
2031	16 700 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	500 000,00		
2032	16 700 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	500 000,00		
2033	16 853 261,00	16 353 261,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00	500 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
Lp	3	4										4.4.1
2018	-3 169 104,00	4 131 313,00		0,00	0,00	550 000,00	234 000,00	3 435 868,00	2 935 104,00	145 445,00	0,00	0,00
2019	-1 955 764,00	3 418 373,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 418 373,00	1 955 764,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 182 684,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	146 739,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8,1	8,2
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5,2						
Lp	5	5,1	5,1.1	5,1.1.1	5,1.1.2	5,1.1.3	5,2	6					
2018	962 209,00	962 209,00	962 209,00	646 209,00	316 000,00	0,00	0,00	3 023 659,00	0,00	0,00	393 203,89	943 203,89	
2019	1 462 609,00	1 462 609,00	1 462 609,00	1 246 609,00	216 000,00	0,00	0,00	4 979 423,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2020	1 182 684,00	1 182 684,00	1 182 684,00	1 164 684,00	18 000,00	0,00	0,00	3 796 739,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	
2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 739,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 739,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 739,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 739,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 739,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 739,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 739,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 739,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 739,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 739,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 739,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 739,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2033	146 739,00	146 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 739,00	646 739,00	

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki												

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skrypowanie o środki określone w przepisach dotyczących nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	5,80%	0,03%	0,00	2,28%	4,84%	6,53%	TAK	TAK
2019	8,67%	0,11%	0,00	1,44%	2,88%	4,57%	TAK	TAK
2020	7,07%	0,39%	0,00	2,90%	1,47%	3,16%	TAK	TAK
2021	1,84%	1,78%	0,00	10,34%	2,21%	2,21%	TAK	TAK
2022	2,76%	2,71%	0,00	5,88%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2023	2,00%	1,97%	0,00	4,71%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2024	1,82%	1,79%	0,00	4,71%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2025	1,82%	1,79%	0,00	4,71%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2026	1,82%	1,79%	0,00	4,71%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2027	1,82%	1,79%	0,00	4,71%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2028	1,82%	1,79%	0,00	4,71%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2029	1,82%	1,79%	0,00	4,71%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2030	1,82%	1,79%	0,00	4,71%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2031	1,82%	1,79%	0,00	4,71%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2032	1,82%	1,79%	0,00	4,71%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2033	0,89%	0,89%	0,00	3,80%	4,71%	4,71%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	z tego:							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	6 931 002,71	1 969 277,00	3 526 575,87	422 114,25	3 104 461,62	1 169 325,00	3 322 471,00	24 000,00
2019	0,00	0,00	6 950 000,00	1 995 000,00	2 293 682,00	30 000,00	2 263 682,00	2 263 682,00	1 216 318,00	20 000,00
2020	1 182 684,00	1 182 684,00	6 950 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	20 000,00
2021	250 000,00	250 000,00	6 950 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	6 950 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	6 950 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	6 950 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	6 950 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	6 950 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	6 950 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	6 950 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	6 950 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	6 950 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	6 950 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	6 950 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2033	146 739,00	146 739,00	6 950 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego w rozdziałach od 75017 do 75023.
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1	12.1.1							
2018	391 864,25	335 223,51	335 223,51	953 488,11	953 488,11	953 488,11	391 864,25	391 864,25	391 864,25	
2019	0,00	0,00	0,00	1 494 236,00	1 494 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 164 684,00	1 164 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie											
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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 stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wzrosty z tytułu realizacji umowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy stopień finansowania tymi środkami	Wzrosty z tytułu realizacji umowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy stopień finansowania tymi środkami	Wzrosty z tytułu realizacji umowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy stopień finansowania tymi środkami	Wzrosty z tytułu realizacji umowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy stopień finansowania tymi środkami	Wzrosty z tytułu realizacji umowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy stopień finansowania tymi środkami	Wzrosty z tytułu realizacji umowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy stopień finansowania tymi środkami	Wzrosty z tytułu realizacji umowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy stopień finansowania tymi środkami
2018	3 465 966,70	2 247 546,21	0,00	1 218 420,49	1 132 376,94	1 132 376,94	1 132 376,94	1 132 376,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 263 682,00	1 164 684,00	0,00	1 098 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Projekt

z dnia 21 lutego 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 221, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz uchwały nr 236/XXXVII/2017 Rady Gminy Trzebielino z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok

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. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 określającym zadania inwestycyjne w 2018 roku, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na 2018 rok określającym przychody i rozchody zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Treść załącznika nr 7 do uchwały budżetowej na 2018 rok określającym dotację przedmiotową na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 17.269.567,25 w tym dochody bieżące 16.316.079,14 dochody majątkowe 953.488,11 po stronie wydatków 20.438.671,25 w tym wydatki bieżące 15.922.875,25 wydatki majątkowe 4.515.796 zł deficyt budżetu gminy 3.169.104 zł.
- § 7. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3.169.104 zł zostanie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy - 234.000 zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.935.104 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.892.268 zł i na finansowanie zadań realizowanych przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.042.836 zł.
- § 8. Paragraf 13 i 14 Uchwały nr 236/XXXVII/2017 Rady Gminy Trzebielino z dnia 28 grudnia 2017 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 234.000 zł.
 2. Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.892.268 zł.
 3. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.042.836 zł
 4. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 646.209
- § 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 234.000 zł.
 2. Zaciągania pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.892.268 zł.

3. Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.042.836 zł.

4. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 646.209 zł.

5. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych,

6. Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych."

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Grzybowski

Spis treści:

Shj



Uzasadnienie do uchwały budżetowej nr z dnia 28 lutego 2018 roku.

Dokonano zmian w planie dochodów:

Dział 010, Rozdział 01010.6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 646.209 I transza dofinansowania w związku z inwestycją „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń gm. Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budowa infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino”

Dział 758, rozdział 75801.2920 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. zmniejszenie subwencji o 61.589 zł zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

Dział 921 rozdział 92120.0920 – dochody uzyskane z odsetek

Dokonano zmian w planie wydatków:

Dział 010 Rozdział 01010.623 zmniejszenie dotacji na studnie wiercone o 6.000 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Dział 600 Rozdział 60016.605 zmniejszenie wydatków majątkowych o 6.000 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz zmiana zadania inwestycyjnego z „Przebudowa drogi Dolno – Glewnik” na „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zielin na działkach 20/8 i 133”.

Dział 801 rozdział 80101.3020 zmniejszenie wydatków o 61.589 w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej

Dział 853, rozdział 85395 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięcia między paragrafami w związku z realizacją projektu „Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora”.

Dział 900 rozdział 90001.623 – dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków zwiększenie o 12.000 zł.

Dział 900 rozdział 90095. 6057 i 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przesunięcie między paragrafami w związku ze zmianą kosztów kwalifikowalnych przy inwestycji „Mój rynek” o 550 zł.



ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	12 000,00	646 209,00	658 209,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	646 209,00	646 209,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	646 209,00	646 209,00
758			Różne rozliczenia	6 195 875,00	- 61 589,00	6 134 286,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 201 273,00	- 61 589,00	4 139 684,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 201 273,00	- 61 589,00	4 139 684,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 999,79	290,00	20 289,79
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 999,79	290,00	20 289,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	290,00	290,00
Razem:				16 684 657,25	584 910,00	17 269 567,25

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 417 991,03	- 6 000,00	1 411 991,03
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 267 091,03	- 6 000,00	1 261 091,03
600	60016	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
			Transport i łączność	835 329,30	- 6 000,00	829 329,30
801	80101		Drogi publiczne gminne	834 909,30	- 6 000,00	828 909,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 329,30	- 6 000,00	674 329,30
851	85154		Oświata i wychowanie	5 759 863,33	- 61 589,00	5 698 274,33
			Szkoły podstawowe	4 360 361,00	- 61 589,00	4 298 772,00
853	85395	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 578,00	- 61 589,00	135 989,00
			Ochrona zdrowia	50 400,00	290,00	50 690,00
900	90001		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 150,00	290,00	39 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	290,00	10 290,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	377 604,92	0,00	377 604,92
			Pozostała działalność	377 604,92	0,00	377 604,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 592,97	22 516,41	150 109,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 516,41	- 22 516,41	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 446,75	608,25	4 055,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,25	- 608,25	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	493,85	87,15	581,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	87,15	- 87,15	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	189 430,61	33 428,93	222 859,54
		4309	Zakup usług pozostałych	33 428,93	- 33 428,93	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 127 002,94	12 000,00	2 139 002,94
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	12 000,00	24 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	24 000,00
90095		Pozostała działalność	1 312 746,94	0,00	1 312 746,94
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 028,00	- 550,00	826 478,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 718,94	550,00	473 268,94
Razem:			20 499 970,25	- 61 299,00	20 438 671,25

Załącznik nr 3

Do Uchwały Rady Gminy Trzebielino

Z dnia 28 lutego 2018 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2018	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Z tego 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	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Póborowo, Cetyń gm. Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino	3.514.773,03	1.251.091,03		1.251.091,03			Gmina Trzebielino

2.	010	01010	Budowa kanalizacji Objęcie – prace wstępne	10.000,00	10.000,00	10.000				Gmina Trzebielino
3.	010	01042	Remont drogi w Gumieńcu - wyłączenie z gruntów rolniczego użytkowania	112.500,00	112.500,00		112.500			Gmina Trzebielino
4.	050	05011	Rekultywacja jeziora Trzebielińskiego	326.925,00	60.000,00	12.000			48.000	Gmina Trzebielino
5.	600	60016	Przebudowa mostu w Gumieńcu – dokumentacja projektowa	25.000,00	25.000,00	25.000				Gmina Trzebielino
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zielin na działkach nr 20/8 i 133	538.742,00	538.742,00	259.835,62	278.906,38			Gmina Trzebielino
7.	600	60016	Przebudowa drogi Moczydło	60.000,00	60.000,00	60.000				Gmina Trzebielino
8.	600	60016	Przebudowa kanalizacji teletechnicznej w drodze gminnej w Trzebielinie	30.626,30	30.626,30	30.626,30				Gmina Trzebielino
9.	600	60016	Opracowanie dokumentacji proj. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gumienieć”	6.000,00	6.000,00	6.000,00				Gmina Trzebielino
10.	600	60016	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi w Cetyniu	13.961,00	13.961,00	13.961				Gmina Trzebielino
11.	630	63095	Pomorskie szlaki kajakowe	493.623,65	493.623,65		493.623,65			Gmina Trzebielino
12.	630	63095	Opracowanie dokumentacji budowy ścieżki Starkowo - Zielin	11.000,00	11.000,00	11.000,00				Gmina Trzebielino
13.	630	63095	Budowa ścieżki Starkowo - Zielin	90.000,00	90.000,00	90.000,00				Gmina Trzebielino
14.	700	70005	Zakup działki Toczek	20.000,00	20.000,00	20.000				Gmina Trzebielino

15.	750	75023	Modernizacja budynku Gminy	40.000,00	40.000,00	40.000,00				Gmina Trzebielino
16.	754	75412	Zakup urządzenia hydraulicznego	18.000	18.000	18.000				Gmina Trzebielino
17.	754	75495	System powiadamiania przeciwpowodziowego	96.554,25	96.554,25	14.483,14			82.071,11	Porozumienie - Powiat bytowski
18.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	24.000,00	24.000,00	24.000,00				Gmina Trzebielino
19.	900	90095	Budowa targowiska „Mój rynek”	1.299.746,94	1.299.746,94			1.299.746,94		Gmina Trzebielino
20.	926	92695	Budowa wiaty w Suchorzu	50.000,00	50.000,00	50.000				Gmina Trzebielino
21.	926	92695	Rewitalizacja parku w Trzebielinie	264.950,83	264.950,83	39.742,83			225.208,00	Gmina Trzebielino
			Razem	7.046.403,00	4.515.796,00	724.648,89		3.435.868 W tym wyprzedzaj ące finansowani e 1.892.268	355.279,11	

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 131 313,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 892 268,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	550 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	145 445,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 543 600,00
Rozchody ogółem:			962 209,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	646 209,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	316 000,00

Dotacje przedmiotowe dla Zakładu usług Komunalnych w Trzebielinie – wyliczenie planowanej dotacji przedmiotowej

900.90017.2650

L.p.	Przeznaczenie dotacji	Zakres dotacji	Stawka dotacji	Wyliczenie kwoty dotacji	Kwota dotacji w zł
1.	utrzymanie przystanków, chodników, poboczy	33 szt x 38 m ² x 4 razy w miesiącu	0,48 zł/m ²	33 szt x 38 m ² x 0,48 zł/m ² x 4 razy x 12 m-cy	28.892,16
2.	bieżące utrzymanie boisk sportowych i placów zabaw – wykaszanie kosiarką ręczną części powierzchni boisk, skarp oraz placów zabaw	19.472 m ² x 6 razy na rok	0,15 zł/m ²	6 razy w roku x 19.472 m ² x 0,15 zł/m ²	17.524,80
3.	wykaszenie mechaniczne boisk sportowych, rozgarnięcie kretowin, zagrabienie i wywóz traw	4,2 ha x 6 razy na rok	140 zł/ha	6 razy w roku x 4,2 ha x 140 zł/ha	3.528,00
4.	Dopłata do bieżącego utrzymania budynku komunalnego (budynku przy ul. Pomorskiej 53 i 75 – ochrona środowiska, zakup opału, wynagrodzenie palacza, bieżące remonty,	139,48 m ² x 12 m-cy	5,73 zł/m ²	5,73 zł/m ² x 139,48 m ² x 12 m-cy	9.590,64

	przeglądy, utrzymanie czystości wokół budynku)				
5.	Dopłata do 1 m ³ odprowadzanych ścieków dla pierwszej grupy odbiorców dostarczających ścieki socjalno – bytowe z gospodarstw domowych	4.550 m ³ x 12 m-cy	1,20 zł/m ³	1,20 zł x 4550 m ³ x 12 m-cy	65.520,00
	Ogółem dotacja (po zaokrągleniu do pełnych złotych)				125.056