

Projekt

z dnia 13 lutego 2020 r.

Zatwierdzony przez



**UCHWAŁA NR .../XV/2020
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 2021 rok.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014. Poz.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. Jednocześnie za celowe uważa się wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, tym samym mimo nie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2021 r., będą ponoszone wydatki na rzecz poszczególnych wsi.

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 26 lutego 2020 roku

w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa w celu realizacji projektu na rzecz środowiska osób starszych, niesamodzielnych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.), art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1295 ze zm.) Rada Gminy Trzebielino

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się wolę podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa z Gminą Borzytuchom, Gminą Bytów, Gminą Kołczygłowy, Gminą Lipnica, Gminą Miastko, Gminą Parchowo, Gminą Studzienice, Gminą Tuchomie i Powiatem Bytowskim oraz podmiotem spoza sektora finansów publicznych wyłonionym w drodze konkursu, w celu realizacji projektu na rzecz środowiska osób starszych, niesamodzielnych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

§ 2.

Współdziałanie będzie realizowane na podstawie umowy partnerskiej zawartej z samorządami i podmiotem spoza sektora finansów publicznych określonych w § 1.

§ 3.

Partnerem wiodącym projektu, o którym mowa w § 1 będzie Gmina Bytów.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Trzebielino, dn. 10.02.2020r.

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa w celu realizacji projektu na rzecz środowiska osób starszych, niesamodzielnych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

W związku z ogłoszeniem konkursu w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz wychodząc naprzeciw potrzebom seniorów z naszej gminy oraz ich opiekunom, a także chcąc pobudzić aktywność społeczną tworząc warunki do rozwoju, gmina Trzebielino zamierza przystąpić do wspólnej realizacji projektu na rzecz środowiska osób starszych, niesamodzielnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z ośmioma gminami powiatu bytowskiego oraz podmiotem spoza sektora finansów publicznych, wyłonionym w drodze konkursu. Projekt partnerski z samorządami i podmiotem spoza sektora finansów publicznych pozwoli na etapie oceny strategicznej uzyskać dodatkowe preferencje i ułatwi uzyskanie dofinansowania na jego realizację.

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie przez Gminę Trzebielino uchwały w sprawie współdziałania i utworzenia partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu.

W latach 2021 – 2023 wkład własny jednostek samorządu terytorialnego wynosić będzie 5% wartości projektu, który zostanie ustalony w umowie partnerskiej na rzecz realizacji projektu, proporcjonalnie do działań oferowanych na rzecz ww. środowisk przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego.

Joanna Kmiecik

Projekt

z dnia 19 lutego 2020 r.

Zatwierdzony przez



**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 19 lutego 2020 r.

uchylająca uchwałę Nr 117/XIV/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019.poz.506 ze zm.) i art. 70a ust.1 w związku z art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. 2019r.,poz. 2215) oraz § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. z 2019r., poz. 1653) Rada Gminy Trzebielino, uchwala co następuje:

§ 1. Uchyla się w całości uchwałę Nr 117/XIV/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

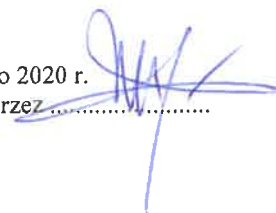
Zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. 2019 r., 2215) na organie prowadzącym spoczywa obowiązek corocznego wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W związku ze zmianą linii orzeczniczej i przyjęciem, że środki na doskonalenie nauczycieli są już zabezpieczone w uchwale budżetowej i nie jest zasadne podejmowanie odrębnej uchwały w tej samej sprawie.

W związku z powyższym zasadne jest uchylenie uchwały Nr 117/XIV/2020 Rady Gminy Trzebielinoz dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku.

Projekt

z dnia 20 lutego 2020 r.

Zatwierdzony przez



**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 26 lutego 2020 r.

**w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „c” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869 z późn.zm.)

Rada Gminy Trzebielino uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do wysokości **1.589.548,00 zł** (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych gr. 00) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Trzebielino, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z tłoczną ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo, gmina Trzebielino"**.

§ 2. 1. Pożyczka wykorzystana będzie w dwóch transzach:

- w 2020 roku w kwocie - 340.000 zł
- w 2021 roku w kwocie - 1.249.548 zł

2. Zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania oraz spłacania pożyczki stanowić będzie "weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową"

3. Spłaty rat pożyczki następować będą w latach 2022 - 2027.

4. Przypadające do spłaty w danym roku raty pożyczki wraz z należnymi odsetkami pokrywane będą z dochodów własnych.

§ 3. Szczegółowe warunki dotyczące pożyczki ustalone będą w umowie zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski

Przygotowała: Mariola Skierska

Uzasadnienie do uchwały nr z dnia 26 lutego 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „c” do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy czyli zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego.

Postanawia się zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do wysokości 1.589.548 zł. na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z tłoczną ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo, gmina Trzebielino” w dwóch transzach w 2020 roku – 340.000 zł i w 2021 roku – 1.249.548 zł. Spłata zostanie rozłożona na 6 lat począwszy od 2022 roku.

Przewiduje się następujące spłaty pożyczki.:

2022 rok – 265.000 zł

2023 rok – 265.000 zł

2024 rok – 265.000 zł

2025 rok – 265.000 zł

2026 rok – 265.000 zł

2027 rok – 264.548 zł

Szczegółowe warunki dotyczące pożyczki ustalone będą w umowie zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Przygotowała: Mariola Skwierawska

Projekt

z dnia 20 lutego 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku poz. 506) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały nr 113/XIII/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 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 2020 roku, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na 2020 rok określającym przychody i rozchody zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 20.479.742 zł w tym dochody bieżące 18.907.985,06 zł, dochody majątkowe 1.571.756,94 zł, po stronie wydatków 23.708.889 zł w tym wydatki bieżące 18.256.003 zł, wydatki majątkowe 5.452.886,00 zł, deficyt budżetu gminy wynosi 3.229.147 zł.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.229.147 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.229.147 zł w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.164.684 zł i na finansowanie zadań realizowanych przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.064.463 zł.

§ 7. Paragraf 13 i 14 uchwały nr 113/XIII/2019 Rady Gminy Trzebielino z dnia 18 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie: "Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł.

2. Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.164.684 zł.

3. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.064.463 zł

4. Sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.411.793 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł.

2. Zaciągania pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.164.684 zł.

3. Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 3.314.011 zł

4. Sfinansowania wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1.411.793 zł.

5. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian wydatków majątkowych, z wyjątkiem kwot wydatków planowanych na przedsięwzięcia ujętych także w WPF oraz kreowania nowych zadań inwestycyjnych.

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.

7. Przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

8. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich."

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski

Przygotował: Monika Skwierzyńska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO

NR Z DNIA 26.02.2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	709 700,00	55 021,00	764 721,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	2 651,00	2 651,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 651,00	2 651,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	52 370,00	55 370,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 370,00	52 370,00
926			Kultura fizyczna	0,00	10 473,00	10 473,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10 473,00	10 473,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 473,00	10 473,00
Razem:				20 414 248,00	65 494,00	20 479 742,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR
Z DNIA 26.02.2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 281 329,00	420 000,00	3 701 329,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 107 500,00	420 000,00	3 527 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	420 000,00	465 000,00
750			Administracja publiczna	2 910 617,24	-201 876,00	2 708 741,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 582 128,00	-201 876,00	2 380 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	3 124,00	63 124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 928,00	-205 000,00	402 928,00
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	10 000,00	60 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 140,76	0,00	41 140,76
	85395		Pozostała działalność	41 140,76	0,00	41 140,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 816,00	-1 000,00	11 816,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 000,00	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 204 468,00	177 370,00	1 381 838,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	155 386,00	125 000,00	280 386,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	52 370,00	52 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 370,00	52 370,00
Razem:				23 303 395,00	405 494,00	23 708 889,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO
NR... Z DNIA 26 LUTEGO 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010	6050	Rolnictwo i łowiectwo	3 281 329,00	420 000,00	3 701 329,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 107 500,00	420 000,00	3 527 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	420 000,00	465 000,00
750	75023	4300	Administracja publiczna	2 910 617,24	-204 376,00	2 706 241,24
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 582 128,00	-204 376,00	2 377 752,00
			Zakup usług pozostałych	60 000,00	624,00	60 624,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 928,00	-205 000,00	402 928,00
757	75702	8110	Obsługa długu publicznego	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	10 000,00	60 000,00
852	85295	4300	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Pomoc społeczna	1 244 907,00	2 500,00	1 247 407,00
			Pozostała działalność	50 000,00	2 500,00	52 500,00
853	85395	4017	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 140,76	0,00	41 140,76
			Pozostała działalność	41 140,76	0,00	41 140,76
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 816,00	-1 000,00	11 816,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 000,00	17 000,00
900	90017	6210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 204 458,00	177 370,00	1 381 828,00
			Zakłady gospodarki komunalnej	155 386,00	125 000,00	280 386,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	52 370,00	52 370,00
	90026	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 370,00	52 370,00
Razem:				23 303 395,00	405 494,00	23 708 889,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 26 lutego 2020 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2020	Z tego źródła finansowania				
						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 tłocznia ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo, gmina Trzebielino	2.070.000,00	430.000,00	90.000,00	340.000,00			Gmina Trzebielino
2.	010	01010	Opracowanie dokumentacji – Budowa kanalizacji na odcinku Trzebielino - Zielin	35.000,00	35.000,00	0	35.000,00			Gmina Trzebielino
3	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń Gmina Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino	4.481.266,88	3.050.000,00	30.316,00	3.019.684,00			Gmina Trzebielino

4.	010	01010	Dotacja celowa na studnie wiercone	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0			Gmina Trzebielino
5.	010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cetyń – etap III	129.529,00	129.529,00	0	129.529,00			Gmina Trzebielino
6.	050	05011	Rekultywacja jeziora trzebielińskiego. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa urządzenia wodnego piętrzącego wodę na wypływie rzeki Kunicy z jeziora trzebielińskiego	307.470,00	100.000,00	0	20.000,00		80.000,00	Gmina Trzebielino
7.	600	60016	Budowa przepustu na rzece Bystrzycy wraz z dojazdem do drogi gminnej	237.520,00	237.520,00	0	237.520,00			Gmina Trzebielino
8.	600	60016	Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 21 na dz. 737/2 w Trzebielinie	37.940,00	37.940,00	9.557,00	28.383,00			Gmina Trzebielino
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz. 225/4 obręb Trzebielino	45.000,00	45.000,00	0	45.000,00			Gmina Trzebielino
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz. 225/4 obręb Trzebielino	40.000,00	40.000,00	25.000,00	15.000,00			Gmina Trzebielino
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 283 obręb Zielin	80.000,00	80.000,00	0	80.000,00			Gmina Trzebielino
12.	600	60015	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn „Przebudowa drogi gminnej oraz budowa parkingu w miejscowości Trzebielino”	24.969,00	24.969,00	0	24.969,00			Gmina Trzebielino
13.	630	63095	Pomorskie szlaki kajakowe – wśród	496.210,80	485.000,00	0,06	77.927,00		407.072,94	Gmina Trzebielino

			dopływów Wieprzy							
14.	630	63095	Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Suchorze”	15.000,00	15.000,00	0	15.000,00			Gmina Trzebielino
15.	700	70005	Zakup lokalu mieszkalnego w Poborowie	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00			Gmina Trzebielino
16.	700	70005	Zakup gruntu do zasobu gminnego – dz. 28/2 i 635/1	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0			Gmina Trzebielino
17.	700	75023	Zakup samochodu służbowego	70.000,00	70.000,00	0	70.000,00			Gmina Trzebielino
18.	700	75023	Nadbudowa, rozbudowa budynku urzędu	402.928,00	402.928,00	0	402.928,00			Gmina Trzebielino
19.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0			Gmina Trzebielino
20.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK na zakup prasy do odwadniania osadu	125.000,00	125.000,00	125.000,00				
			Razem	8.742.833,68	5.452.886,00	324.873,06	4.640.940 w tym na wyprzedzające finansowanie 1.164.684		487.072,94	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 26 lutego 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 021 831,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 164 684,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	380 891,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 476 256,00
Rozchody ogółem:			1 792 684,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 164 684,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	628 000,00

Uzasadnienie do uchwały nr z dnia 26 lutego 2020 roku.

DOCHODY:

Dział 900, rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, paragraf 0940 – zwiększenie o 2.651 zł w związku ze zwrotem dotacji przedmiotowej za 2019 rok przez Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie.

Rozdział 90026 – pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami, paragraf 2460 – zwiększenie dochodów o 52.370 w związku z dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Trzebielino”.

Dział 926 – kultura fizyczna, paragraf 0940 – zwiększenie wpływów o 10.473 zł w związku ze zwrotem dotacji za 2019 rok udzielonej Klubowi Sportowemu DIAMENT w Trzebielinie.

WYDATKI:

Dział 010, rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększenie wydatków o 420.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z tłocznią ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo, gmina Trzebielino”. Planuje się realizację zadania w latach 2020 – 2021. Łączna wartość kosztorysowa z nadzorem wynosi ok. 2.070.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 750023 – Urzędy gmin, paragraf 4300 zwiększenie wydatków o 3.124,00 na zakup usług pozostałych oraz paragraf 6050 – zmniejszenie wydatków o 205.000 z przeznaczeniem na dotację celową dla ZUK – 125.000 zł i 80.000 zł na kanalizację w Poborowie.

Dział 757 – obsługa długu publicznego, dział 75702, paragraf 8110 – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek zwiększenie wydatków o 10.000 w związku z planowanym zaciągnięciem nowych zobowiązań.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, paragraf 4017 i 4217 przeniesienie wydatku w kwocie 1.000 w związku ze zwiększeniem wartości monitorów interaktywnych po rozpatrzeniu zapytania ofertowego.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dział 90017, paragraf 6210 – zwiększenie wydatku o 125.000 zł netto jako dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie na zakup prasy do odwadniania osadu.

Rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, paragraf 4300 – zakup usług pozostałych zwiększenie wydatku o 52.370 na realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Trzebielino”.

Dokonano zmian w załączniku nr 3 określającym zadania inwestycyjne do realizacji w 2020 roku uwzględniając zmiany wprowadzono w planie finansowy.

Załącznik nr 4 zwiększono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 340.000 zł jako I transza pożyczki z WFOŚ i GW w Gdańsku.

Przygotowała: Mariola Skwierawska

Autopoprawka do uchwały nr z dnia 26.02.2020 r.

W dziale 750, rozdziale 75023, paragraf 4300 zmniejszono przewidywane zwiększenie wydatków z 3.124 zł do 624 zł.

Kwotę 2.500 zaplanowano jako zwiększenie wydatków w dziale 852 – pomoc społeczna rozdziale 85295 paragraf 4300 – zakup usług pozostałych na opracowanie lokalnej diagnozy zapotrzebowania na usługi społeczne, strategii wyjścia i wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych RPO WP 2014 – 2020.

Przygotowała: Mariola Skwierawska

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO
z dnia 26 lutego 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2020 -2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Trzebielino
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020 - 2025 przyjętą Uchwałą Rady Gminy Trzebielino nr 120/XIV/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku poprzez wydłużenie okresu realizacji do 2027 roku i nadanie jej brzmienia jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Trzebielino na lata 2020 - 2027 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.

Przygotowała: Małgorzata Skwierawka



Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2020 - 2027 wprowadzonych uchwałą nr ... z dnia 26 lutego 2020 r.

W związku ze zmianą wydatków i dochodów wynikających z dokonanych zmian w budżecie na 2020 rok konieczna jest aktualizacja tych kwot ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmiany wprowadzono również w zakresie przychodów i rozchodów budżetu w związku ze zmianą - zwiększeniem deficytu z 2.889.147 zł do wysokości 3.229.147 zł czyli o 340.000 zł. Kwota ta stanowi równowartość I transzy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z tłocznią ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo, gmina Trzebielino. II transzę w kwocie 1.249.548 zł. Gmina planuje otrzymać w 2021 roku. Planuje się spłatę w/w pożyczki począwszy od 2022 roku do 2027 roku. Ze względu na spłatę pożyczki do 2027 roku wydłużono okres realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej o dwa lata czyli do 2027 roku. Zaktualizowano również wykonanie 2019 roku na podstawie sprawozdań Rb-27S i Rb-28S. Dostosowano kwotę długu do faktycznie zaciągniętych zobowiązań w 2019 roku i latach następnych.

W załączniku nr 2 określającym przedsięwzięcia wprowadzono następujące zmiany:

- poz. 1.3.2.1 przeniesiono zadanie do pozycji 1.3.2.2 uszczegółowiając nazwę zadania. Zadanie pod nazwą Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z tłocznią ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo gmina Trzebielino realizowane będzie w latach 2020 - 2021. Łączne nakłady finansowe według wartości kosztorysowej wynoszą ok. 2.070.000 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Trzebielino nr ...
z dnia 26.02.2020 rok

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	20 479 742,00	18 907 985,06		1 990 472,00	35 000,00	7 747 242,00	5 534 722,76	3 600 548,30		1 549 072,00	1 571 756,94	0,00	1 571 756,94
2021	21 825 000,00	21 041 000,00		1 990 000,00	35 000,00	8 600 000,00	6 600 000,00	3 816 000,00		1 650 000,00	784 000,00	600 000,00	184 000,00
2022	21 385 000,00	21 235 000,00		2 000 000,00	35 000,00	8 700 000,00	6 600 000,00	3 900 000,00		1 680 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	21 585 000,00	21 435 000,00		2 100 000,00	35 000,00	8 750 000,00	6 650 000,00	3 900 000,00		1 700 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2024	21 585 000,00	21 435 000,00		2 100 000,00	35 000,00	8 750 000,00	6 650 000,00	3 900 000,00		1 700 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2025	21 585 000,00	21 435 000,00		2 100 000,00	35 000,00	8 750 000,00	6 650 000,00	3 900 000,00		1 700 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2026	21 585 000,00	21 435 000,00		2 100 000,00	35 000,00	8 750 000,00	6 650 000,00	3 900 000,00		1 700 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2027	21 585 000,00	21 435 000,00		2 100 000,00	35 000,00	8 750 000,00	6 650 000,00	3 900 000,00		1 700 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:						w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x				
													2.1
Lp	2												
2020	23 708 889,00	18 256 003,00	8 209 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	40 000,00	5 452 886,00	2 211	157 000,00
2021	21 592 856,00	18 592 856,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	30 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	32 000,00
2022	20 500 000,00	18 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	30 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	32 000,00
2023	20 700 000,00	19 000 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	25 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	32 000,00
2024	20 700 000,00	19 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	20 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	32 000,00
2025	20 700 000,00	19 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	32 000,00
2026	20 700 000,00	19 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	32 000,00
2027	20 815 888,00	19 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 815 888,00	1 815 888,00	32 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		z tego:					w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-3 229 147,00	0,00	5 021 831,00	4 640 940,00	3 229 147,00	0,00	0,00	380 891,00	0,00	
2021	232 144,00	232 144,00	1 249 548,00	1 249 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	769 112,00	769 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	4.5.1	5	5.1
		na pokrycie deficytu budżetu x	budżetu x						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 684,00	1 792 684,00	1 792 684,00	1 164 684,00	628 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 692,00	1 481 692,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	769 112,00	769 112,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Kwota długu ^x			
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 426 256,00	0,00	651 982,06	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
2021	x	x	x	x	0,00	5 194 112,00	0,00	2 448 144,00	2 448 144,00
2022	x	x	x	x	0,00	4 309 112,00	0,00	2 435 000,00	2 435 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	3 424 112,00	0,00	2 435 000,00	2 435 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	2 539 112,00	0,00	2 435 000,00	2 435 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	1 654 112,00	0,00	2 435 000,00	2 435 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	769 112,00	0,00	2 435 000,00	2 435 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 435 000,00	2 435 000,00

8) Skarygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy pomniejszenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	0,15%	5,48%	10,99%	12,08%	TAK	TAK
2021	7,63%	17,30%	9,36%	10,45%	TAK	TAK
2022	3,45%	16,98%	11,29%	12,38%	TAK	TAK
2023	3,45%	16,81%	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2024	3,42%	16,74%	17,48%	18,75%	TAK	TAK
2025	3,75%	16,67%	x	17,54%	TAK	TAK
2026	6,19%	16,67%	x	13,93%	TAK	TAK
2027	5,27%	16,54%	x	15,24%	TAK	TAK

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:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dofinancje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	20 390,76	20 390,76	20 390,76	1 571 756,94	1 571 756,94	1 571 756,94	41 140,76	41 140,76	41 140,76
2021	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	3 635 000,00	3 635 000,00	1 651 756,94	4 106 140,76	41 140,76	4 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	130 000,00	130 000,00	104 000,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Trzebielino nr ..
z dnia 26.02.2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 935 376,57	4 106 140,76	1 770 000,00	0,00	0,00	5 876 140,76
1.a	- wydatki bieżące				580 428,89	41 140,76	0,00	0,00	0,00	41 140,76
1.b	- wydatki majątkowe				7 354 947,68	4 065 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	5 835 000,00
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:				5 865 376,57	3 676 140,76	130 000,00	0,00	0,00	3 806 140,76
1.1.1	- wydatki bieżące				580 428,89	41 140,76	0,00	0,00	0,00	41 140,76
1.1.1.1	Dla naszych dzieci - Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2018	2020	580 428,89	41 140,76	0,00	0,00	0,00	41 140,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 284 947,68	3 635 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 765 000,00
1.1.2.1	Pomorskie Szlaki kajakowe - wśród dopływów Wieprzy - Zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej	Urząd Gminy	2016	2020	496 210,80	485 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
1.1.2.2	Rekultywacja jeziora Trzebielińskiego wraz z ukierunkowaniem ruchu turystycznego - Zahamowanie procesu zarastania jeziora Trzebielińskiego oraz ukazanie waleorów przyrody poprzez oznakowanie ścieżki rowerowej	Urząd Gminy	2015	2021	307 470,00	100 000,00	130 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cefyń gm.Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino - oprawa infrastruktury sanitarnej i wodociągowej	Urząd Gminy	2017	2020	4 481 266,88	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
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				2 070 000,00	430 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 070 000,00	430 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w m.Poborowo - poprawa sytuacji kanalizacyjnej wsi	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z tłocznia ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo, gmina Trzebielino - Uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2015	2021	2 070 000,00	430 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00