

Projekt

z dnia 13 maja 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 15 maja 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 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 2020 roku poz. 713) 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. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 22.512.110,28 zł w tym dochody bieżące 20.851.898,34 zł, dochody majątkowe 1.660.211,94 zł, po stronie wydatków 25.741.257,28 w tym wydatki bieżące 20.612.923,28 zł, wydatki majątkowe 5.128.334 zł, deficyt budżetu gminy wynosi 3.229.147 zł.

§ 5. 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski

Przygotowała: Mariola Stwierucha



ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
ZALACZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO
NR Z DNIA 15.05.2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010	0950	Rolnictwo i łowiectwo	1 436 660,39	511 324,00	1 947 984,39
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 164 684,00	511 324,00	1 676 008,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	511 324,00	511 324,00
050	05011	0950	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	406,00	406,00
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	0,00	406,00	406,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	406,00	406,00
600	60018	2170	Transport i łączność	0,00	918 088,00	918 088,00
			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	918 088,00	918 088,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	918 088,00	918 088,00
700	70005	0870	Gospodarka mieszkaniowa	17 500,00	89 726,00	107 226,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 500,00	89 726,00	107 226,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	88 455,00	88 455,00
754	75495	0940	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	817,00	817,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	454,00	4 954,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 000,00	4 000,00
756	75618	2710	Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 725 591,00	30 000,00	4 755 591,00
801	80195	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 728,00	30 000,00	101 728,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	30 000,00	50 000,00
			Oświata i wychowanie	1 310,00	44 999,89	46 309,89
			Pozostała działalność	0,00	44 999,89	44 999,89

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 083,40	38 083,40
852	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 916,49	6 916,49
		Pomoc społeczna	509 517,00	2 448,00	511 965,00
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	2 448,00	32 448,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 448,00	2 448,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764 721,00	9 000,00	773 721,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 370,00	9 000,00	64 370,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:			20 902 118,39	1 609 991,89	22 512 110,28

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR
Z DNIA 15.05.2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	3 951 305,39	-12 786,00	3 938 519,39
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 527 500,00	17 214,00	3 544 714,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	17 214,00	17 214,00
600	01095		Pozostała działalność	284 976,39	-30 000,00	254 976,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	-6 600,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 289,50	-23 400,00	889,50
			Transport i łączność	595 029,00	1 564 540,00	2 159 569,00
630	60016		Drogi publiczne gminne	565 429,00	1 564 540,00	2 129 969,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	1 885 000,00	1 945 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 429,00	-310 460,00	154 969,00
750	63095		Turystyka	504 000,00	-3 000,00	501 000,00
			Pozostała działalność	504 000,00	-3 000,00	501 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
			Administracja publiczna	2 668 200,24	-4 000,00	2 664 200,24
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 328 660,00	-4 000,00	2 324 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 400,00	4 000,00	68 400,00
801	75412		Ochotnicze straże pożarne	64 400,00	-11 200,00	53 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-11 200,00	8 800,00
			Pozostała działalność	0,00	15 200,00	15 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 200,00	15 200,00
900	80195		Oświata i wychowanie	7 044 902,00	44 999,89	7 089 901,89
			Pozostała działalność	34 670,00	44 999,89	79 669,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 083,40	38 083,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 916,49	6 916,49
900	90026		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 381 828,00	16 238,00	1 398 066,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 370,00	16 238,00	68 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 370,00	16 238,00	68 608,00

	Razem:	24 131 265,39	1 609 991,89	25 741 257,28
--	--------	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady

Gminy Trzebielino nr

dnia 15.05.2020

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 roku

L.p.	Dzia ł	Rozdzia ł	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2020	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Z tego Srodki poch. Z innych źródeł	Z tego Srodki wymienio ne 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 tłoczną ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo, gmina Trzebielino	2.070.000,00	430.000,00	0	430.000,00			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	4.481.266,88	3.050.000,00	0	3.050.000,00			Gmina Trzebielino

4.	010	01010	budowę infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino	12.000,00	12.000,00	0	12.000,00			Gmina Trzebielino
5.	010	01042	Dotacja celowa na studnie wiercone	129.529,00	129.529,00	0	129.529,00			Gmina Trzebielino
6.	050	05011	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cetyń – etap III	307.470,00	100.000,00	0	20.000,00	80.000,00		Gmina Trzebielino
7.	600	60016	Rekultywacja jeziora trzebielińskiego. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa urządzenia wodnego piętrzącego wodę na wypływie rzeki Kunicy z jeziora trzebielińskiego	40.000,00	40.000,00	0	40.000,00			Gmina Trzebielino
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz. 225/4 obręb Trzebielino	80.000,00	80.000,00	0	80.000,00			Gmina Trzebielino
9.	600	60016	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
10.	600	60016	Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 21 na dz.737/2 w Trzebielinie	10.000,00	10.000,00	321,00	9.679,00			Gmina Trzebielino
11.	630	63095	Pomorskie szlaki kajakowe – wśród dopływów Wieprzy	496.210,80	485.000,00	0,06	77.927,00	407.072,94		Gmina Trzebielino
12.	630	63095	Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa ścieżki	15.000,00	15.000,00	0	15.000,00			Gmina Trzebielino

32.	700	70005	rekreacyjnej w miejscowości Suchorzewo	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00				Gmina Trzebielino
14.	700	70005	Zakup lokalu mieszkalnego w Poborowie	13.000,00	13.000,00	0	13.000,00				Gmina Trzebielino
15.	750	75023	Zakup gruntu do zasobu gminnego – dz. 28/2 i 635/1	70.000,00	70.000,00	0	70.000,00				Gmina Trzebielino
16.	750	75023	Zakup samochodu służbowego	30.000,00	30.000,00	0	30.000,00				Gmina Trzebielino
17.	700	75023	Zakup urządzeń do zabezpieczenia sieci informatycznej i ksero	303.836,00	303.836,00	0	303.836,00				Gmina Trzebielino
18.	801	80101	Nadbudowa, rozbudowa budynku urzędu	55.000,00	55.000,00	0	55.000,00				Gmina Trzebielino
19.	900	90001	Opracowanie dokumentacji na dostosowanie budynków szkolnych do wymogów p.poż i sanepidu.	20.000,00	20.000,00	0	20.000,00				Gmina Trzebielino
20.	900	90017	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	125.000,00	125.000,00	0	125.000,00				Gmina Trzebielino
			Dotacja celowa dla ZUK na zakup prasy do odwadniania osadu								
			Razem	8.418.281,68	5.128.334,00	321,06	4.640.940 w tym na wyprzedzające finansowanie 1.164.684	487.072,94			

Uzasadnienie do uchwały nr z dnia 15.05.2020 r.

DOCHODY

Dział 010, rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi par. 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań zwiększenie dochodów o 511.324 zł w związku z potrąconą karą dla inwestora Eko – Instal za niedotrzymanie terminu wykonania kanalizacji w miejscowości Cetyń.

Dział 050, rozdział 05011 – Rybołówstwo i łowiectwo, paragraf 0950 – wpływy z kar i odszkodowań zwiększenie dochodów o 406 zł w związku z niedotrzymaniem terminu wykonania dokumentacji projektowej.

Dział 600, rozdział 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych, paragraf 2170 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych zwiększenie dochodów o 918.088 zł w związku z otrzymaniem 50% dofinansowania do remontu dróg: Remont drogi gminnej nr 160021G w miejscowości Bożanka -243.393 zł i Remont drogi gminnej nr 160024G w miejscowości Gumieniec – ETAP I – 674.695, zł.

Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0870 – zwiększenie o 88.455 w związku z prawdopodobną sprzedażą działek, paragrafy 0920, 0940 zwiększenie z tytułu dochodów otrzymanych w sumie 1.271 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495, paragraf 2710 – dotacja celowa w wysokości 4.000 zł na zakup 4 szt. mundurów strażackich.

Dział 756, rozdział 75618 – wpływy z innych opłat, paragraf 0490 – zwiększenie w związku z wydanymi decyzjami na zapłatę opłaty adiacenckiej – zwiększenie o 30.000 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie, paragrafy 2057 i 2059 dotacje celowe ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na zakup laptopów- zwiększenie o 44.999,89 zł.

Dział 852 – pomoc społeczna, paragraf 85295 – zwiększenie o 2.448 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem wynagrodzeń pracowników społecznie – użytecznych.

Dział 900, rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, paragraf 0970 – wpływy z wpłat dokonanych przez osoby biorące udział w programie usuwania azbestu (50%) zwiększenie dochodów o 9.000 zł.

WYDATKI

Dział 010, rozdział 01010, paragraf 4390 – zakup usługi polegającej na przeprowadzeniu analizy ryzyka ujęć wody – 17.214 zł.

Paragraf 4210, 4300 zmniejszenie wydatków o 30.000 zł z kwoty przeznaczonej na organizację dożynek.

Dział 600, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, paragraf 4270 zwiększenie wydatków o 1.885.000 zł (wartość kosztorysowa) z przeznaczeniem na

1. Remont drogi gminnej nr 160021G w miejscowości Bożanka – ok. 490.000 zł
2. Remont drogi gminnej nr 160024G w miejscowości Gumieniec – ETAP I – ok 1.350.000 zł
3. Remont drogi nr 160024G w miejscowości Gumieniec – ETAP II – ok. 45.000 zł.

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych zmniejszenie wydatku o 10.000 zł.

Paragraf 6050 – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 310.460 zł. t.j. Budowa przepustu na rzece Bystrzenicy wraz z dojazdem do drogi gminnej – 237.520 zł, Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 21 w Trzebielinie – 27.940 zł, oraz Przebudowa drogi gminnej dz.33 w Trzebielinie – 45.000 zł.

Dział 630 Turystyka oraz 750 – Administracja publiczna przeniesienie wydatków na remonty dróg,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeniesienie wydatku w kwocie 11.200 na zakup mundurów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków o 44.999,89 na zakup laptopów.

Dział 900, rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, paragraf 4300 zakup usług zwiększenie o 16.238 w związku z roztrzygniętym przetargiem na wywóz azbestu.

Załącznik nr 3 – Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 został dostosowany do zmian w budżecie zgodnie z powyższym uzasadnieniem.

Przygotowała: Mariola Skwierawska - skarbnik

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO
z dnia 15 maja 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2020 -2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 - 2027 przyjętą Uchwałą Rady Gminy Trzebielino nr 134/XVI/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku poprzez nadanie jej brzmienia jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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

Przygotowała: Małola Skwierutsko



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Trzebielino nr ...
z dnia 15.05.2020 rok

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:
			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
Lp													
2020	22 512 110,28	20 851 898,34	1 989 791,00	35 000,00	7 788 831,00	6 883 279,04	4 154 997,30	1 549 072,00	1 660 211,94	88 455,00	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	21 585 000,00	21 435 000,00	2 100 000,00	35 000,00	8 750 000,00	6 650 000,00	3 900 000,00	1 680 000,00	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 przedstawiane 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. 868, 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 wyrażających 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	2	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		
Lp			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1
2020	25 741 257,28		20 612 923,28	8 220 774,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	40 000,00	5 128 334,00	5 128 334,00
2021	23 150 000,00		18 800 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	30 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00
2022	20 300 000,00		18 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	30 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	20 300 000,00		18 800 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	25 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	20 300 000,00		18 800 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	20 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	20 300 000,00		18 800 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	20 700 000,00		19 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2027	20 858 744,00		19 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 858 744,00	1 858 744,00
											2.2.1.1
											157 000,00
											32 000,00
											32 000,00
											32 000,00
											32 000,00
											32 000,00
											32 000,00
											32 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	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	380 891,00	0,00			
2021	-1 325 000,00	0,00	2 806 692,00	2 806 692,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 285 000,00	1 285 000,00	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			
2027	726 256,00	726 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
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	1 285 000,00	1 285 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00	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	726 256,00	726 256,00	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:					Kwota długu ^x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
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	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 426 256,00	0,00	238 975,06	619 866,06
2021	x	x	x	x	0,00	6 751 256,00	0,00	2 241 000,00	2 241 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	5 466 256,00	0,00	2 635 000,00	2 635 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	4 181 256,00	0,00	2 635 000,00	2 635 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	2 896 256,00	0,00	2 635 000,00	2 635 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	1 611 256,00	0,00	2 635 000,00	2 635 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	726 256,00	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) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		0,14%	2,29%	10,99%	8.4
2020		2,49%			12,08%	8.4.1
2021		15,86%	19,67%		9,60%	TAK
2022		18,16%	18,84%		11,05%	TAK
2023		18,16%	18,84%		13,67%	TAK
2024		18,09%	18,84%		19,12%	TAK
2025		18,03%	x		18,84%	TAK
2026		16,67%	x		14,48%	TAK
2027		16,54%	x		15,32%	TAK

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	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	
								zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					dokonywana w formie wydatku bieżącego x
								w tym:					
								w tym:					
Lp			10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1		10.7.3	10.8	10.9	
2020	1 792 684,00	0,00		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	0,00	x	
2022	400 000,00	0,00		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	0,00	x	
2024	400 000,00	0,00		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	0,00	x	
2026	0,00	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	0,00	x	

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Trzebielino nr.....
z dnia 15.05.2020 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	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 Więprzy - 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 walaorów 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, Cetylń 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

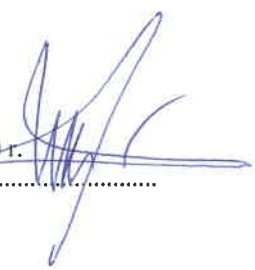
**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata
2020 - 2027 wprowadzonych uchwałą nr z dnia 15.05.2020 r.**

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.

Projekt

z dnia 14 maja 2020 r.

Zatwierdzony przez



**APEL NR 2/2020
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 15 maja 2020 r.

**w sprawie przeprowadzenia remontu drogi powiatowej nr 1166G Bronowo - Jabłonec - do dr. powiat.
1167G**

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt. 4 Statutu Gminy Trzebielino przyjętego uchwałą Rady Gminy Trzebielino nr 34/VII/2003 z dnia 29.05.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 114 poz. 2032 z późn. zm.)

Rada Gminy Trzebielino przyjmuje Apel o następującej treści:

W imieniu samorządu Gminy Trzebielino apelujemy do Samorządu Powiatu Słupskiego o dokończenie remontu drogi powiatowej nr 1166G *Bronowo – Jabłonec - do dr. powiat. 1167G*, która obecnie na odcinku około 2,2 km jest nieprzejezdna.

Wykonanie remontu tego odcinka drogi umożliwi mieszkańcom powiatu słupskiego oraz powiatu bytowskiego szybsze przemieszczanie się pomiędzy Gminą Kępice, a Gminą Trzebielino.

Podjęcie tych działań jest niezbędne aby w pełni wykorzystać wyremontowane w ubiegłych latach odcinki dróg powiatowych nr 1166G i 1167G.

Należy wskazać, że odcinek drogi o długości ok. 5,8 km położony na terenie powiatu bytowskiego został wykonany z udziałem naszych samorządów oraz Nadleśnictwa Trzebielino już ponad 4 lata temu i przez cały ten okres monity i wystąpienia do powiatu słupskiego okazywały się bezskuteczne. Niedokończenie remontu wyżej wymienionego odcinka niweczy w istocie nie tylko starania samorządów powiatu bytowskiego o jej przejezdność ale też znaczące nakłady finansowe poniesione na realizację tej inwestycji drogowej, a ponadto powoduje utrzymywanie się praktycznego wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców miejscowości położonych przy tej drodze.