

Projekt

z dnia 2 lipca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 2 lipca 2021 r.

zmieniająca uchwałę Nr 132/XVI/2020 Rady Gminy Trzebielino w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść w § 1 uchwały Nr 132/XVI/2020 Rady Gminy Trzebielino z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości stanowiących działki o nr ewid. 337/5 o pow. 0,6000ha, o nr ewid. 337/6 o pow. 1,2200 ha, o nr ewid. 13/1 o pow. 0,6200 ha położonych w obrębie Trzebielino, dla których Sąd Rejonowy w Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr SL1M/00015408/2, stanowiących własność Gminy Trzebielino, na nieruchomości stanowiące działki o nr ewid. 1060 o pow. 0,5707 ha położoną w obrębie Trzebielino, dla której Sąd Rejonowy w Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1M/00007761/5, o nr ewid. 16/9 o pow. 0,0730 ha położoną w obrębie Cetyń, dla której Sąd Rejonowy w Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1M/00007768/4, o nr ewid. 72/6 o pow. 0,0440 ha położoną w obrębie Zielin, dla której Sąd Rejonowy w Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1M/00007767/7, stanowiące własność Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebielino."

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

z dnia 2 lipca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 9 lipca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 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 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 305) oraz uchwały nr 175/XIII/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 określającym zadania inwestycyjne w 2021 roku, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 23.575.503,30 zł, w tym dochody bieżące 22.386.301,90 zł, dochody majątkowe 1.189.201,40 zł, po stronie wydatków 27.889.629,30 zł, w tym wydatki bieżące 21.205.593,65 zł, wydatki majątkowe 6.684.035,65 zł, deficyt budżetu gminy wynosi 4.314.126 zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.314.126 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.700.000 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 5.078 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 128.903 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 697.032 zł, oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.783.113 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski

Przygotowała: Monika Skwierczko

Uzasadnienie do uchwały budżetowej nr z dnia 09.07.2021 r.

DOCHODY

Dział 756, rozdział 75616, paragraf 0500 - zwiększenie dochodów o 20.000 zł z tytułu uzyskanych większych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych niż zaplanowano pierwotnie w planie

Dział 758, rozdział 75816, paragraf 6290 – wpływy do rozliczenia, zwiększenie dochodów o 900.000 zł w związku z otrzymanymi środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dla miejscowości popegierowskich).

Dział 853, rozdział 85395, paragrafy 2057 i 2059 przesunięcie środków o 0,37 w związku z występującymi zaokrągleniami przy rozliczaniu środków na realizację programu SenioRita.

WYDATKI

Dział 010, rozdział 01010, paragraf 4300 – zwiększenie wydatku o 20.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę opłat z tytułu wykorzystania gruntów leśnych pod budowę kanalizacji

Paragraf 6050 – zwiększenie wydatku o 900.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie nowej inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Trzebielino – Zielin (środki RFIL),

Dział 853, rozdział 85395, paragraf 4277, 4279 przesunięcie wydatku w kwocie 0,37 zł w związku z zaokrągleniami przy realizacji programu SenioRita.

Załącznik nr - wprowadzono nowe zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Trzebielino – Zielin pod poz. 10

Przygotowała: Mariola Skwierawska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
ZALACZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO
NR Z DNIA 09.07.2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 820 179,00	20 000,00	4 840 179,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 048 200,00	20 000,00	1 068 200,00
758		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	20 000,00	115 000,00
	75816		Różne rozliczenia	9 660 661,00	900 000,00	10 560 661,00
			Wpływy do rozliczenia	0,00	900 000,00	900 000,00
853		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	900 000,00	900 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 200,00	0,00	288 200,00
	85395		Pozostała działalność	288 200,00	0,00	288 200,00
		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	178 155,69	0,37	178 156,06
		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	20 959,66	-0,37	20 959,29
Razem:				22 655 503,30	920 000,00	23 575 503,30

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZALĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR
Z DNIA 09.07.2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 053 035,55	920 000,00	3 973 035,55
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 514 500,00	920 000,00	3 434 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	20 000,00	21 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 466 000,00	900 000,00	3 366 000,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 200,00	0,00	288 200,00
			Pozostała działalność	288 200,00	0,00	288 200,00
		4277	Zakup usług remontowych	31 762,78	0,37	31 763,15
		4279	Zakup usług remontowych	3 737,22	-0,37	3 736,85
Razem:				26 969 629,30	920 000,00	27 889 629,30

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 9 lipca 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 roku

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2021	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna na realizację programu lub koordynująca wykonanie programu
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Srodki poch. z innych źródeł	Z tego źródła finansowania	
									Srodki 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 tłoczną ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo, gmina Trzebielino	2.030.000,00	1.600.000,00	342.125,00	1.257.875,00	0	0	Gmina Trzebielino
2.	010	01010	Opracowanie dokumentacji – Budowa kanalizacji na odcinku	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

3.	010	01010	Trzebielino - Zielin	Dotacja celowa na studnie wiercone	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
4.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i przyłączami w miejscowości Objezierze (w tym aktualizacja projektu, prace wstępne, nadzór, nadzór autorski)	1.500.000,00	640.000,00	38.548,00	601.452,00 (RFIL)	0	0	0	Gmina Trzebielino
5.	010	01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Trzebielino	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
6.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Słonecznej w miejscowości Zielin	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
7.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa sieci wodociągowej na ul. Słonecznej w miejscowości Zielin	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
8.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Zielinie”	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
9.	010	01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Poborowie	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
10.	010	01010	Budowa kanalizacji na	1.210.000,00	900.000,00	0	900.000,00	0	0	0	Gmina

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO
z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2021 - 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 2021 poz. 305)

Rada Gminy Trzebielino
uchwala, co następuje:

§ 1.1 Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021 - 2027 przyjętą Uchwałą Rady Gminy Trzebielino nr 216/XXVIII/2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku poprzez nadanie jej brzmienia jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Trzebielino na lata 2021 - 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: Monika Stwierczyńska

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2021 - 2027 wprowadzonych uchwałą nr z dnia 9 lipca 2021 r.

W związku ze zmianą wydatków i dochodów wynikających z dokonywanych zmian w budżecie na 2021 rok konieczna jest aktualizacja tych kwot ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmiany w następujących pozycjach:

- 1.3.2.7 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Trzebielino - Zielin. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021 - 2022.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Trzebielino nr
z dnia 9 lipca 2021 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości	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	
2021	23 575 503,30	22 386 301,90	2 035 389,00	35 000,00	9 657 481,00	6 673 606,90	3 984 825,00	1 560 000,00	1 189 201,40	35 000,00	1 154 201,40	
2022	21 306 239,00	21 306 239,00	2 076 096,00	35 000,00	9 218 902,00	6 060 000,00	3 916 241,00	1 591 200,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 750 000,00	22 400 000,00	2 200 000,00	35 000,00	9 500 000,00	6 400 000,00	4 265 000,00	1 650 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2024	23 050 000,00	22 850 000,00	2 250 000,00	35 000,00	9 700 000,00	6 500 000,00	4 365 000,00	1 655 500,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	23 050 000,00	22 850 000,00	2 250 000,00	35 000,00	9 700 000,00	6 500 000,00	4 365 000,00	1 655 500,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	23 050 000,00	22 850 000,00	2 250 000,00	35 000,00	9 700 000,00	6 500 000,00	4 365 000,00	1 655 500,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	23 050 000,00	22 850 000,00	2 250 000,00	35 000,00	9 700 000,00	6 500 000,00	4 365 000,00	1 655 500,00	200 000,00	200 000,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	w tym:						w tym:				
		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonta podlegające spłacie 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	27 889 629,30	21 205 593,65	9 136 891,83	0,00	0,00	60 000,00	0,00	20 000,00	0,00	6 684 035,65	6 684 035,65	172 000,00
2022	22 793 571,00	20 293 571,00	9 265 720,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	15 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	32 000,00
2023	21 550 000,00	20 350 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	32 000,00
2024	21 732 000,00	20 700 000,00	9 785 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	8 000,00	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00	32 000,00
2025	21 732 000,00	20 700 000,00	9 785 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00	32 000,00
2026	22 332 000,00	20 700 000,00	9 785 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	32 000,00
2027	22 236 339,00	20 700 000,00	9 785 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 536 339,00	1 536 339,00	32 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2021	-4 314 126,00	0,00	4 714 126,00	2 084 020,00	1 700 000,00	831 013,00	831 013,00	1 783 113,00	1 783 113,00		
2022	-1 487 332,00	0,00	2 537 750,00	2 537 750,00	1 487 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	813 661,00	813 661,00	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 8 ustawy.

	z tego:					z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)							na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2021	15 980,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 418,00	1 050 418,00	400 000,00	0,00	400 000,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 000,00	1 318 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 000,00	1 318 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	813 661,00	813 661,00	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 x Różnica
------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	--------	---

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 pierwszy rok wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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
2021	0,25%	8,72%	8,94%	9,90%	10,89%	TAK
2022	4,56%	7,04%	7,04%	7,75%	8,74%	TAK
2023	5,25%	13,13%	15,31%	6,37%	7,36%	TAK
2024	5,87%	13,46%	14,68%	10,43%	10,43%	TAK
2025	6,20%	13,46%	x	12,34%	12,34%	TAK
2026	4,70%	13,46%	x	9,85%	10,30%	TAK
2027	5,28%	13,46%	x	10,25%	10,70%	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:		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 x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
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
2021	218 373,35	218 373,35	197 414,06	148 956,40	148 956,40	130 598,29	347 648,35	347 648,35	326 689,06
2022	194 711,00	194 711,00	175 714,00	0,00	0,00	0,00	194 711,00	194 711,00	175 734,00
2023	97 450,00	97 450,00	87 188,00	0,00	0,00	0,00	97 450,00	97 450,00	87 188,00
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Trzebielin nr
z dnia 09.07.2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 636 591,00	4 103 692,00	1 898 536,00	97 450,00	0,00	6 099 878,00
1.a	- wydatki bieżące				548 522,35	251 361,35	194 711,00	97 450,00	0,00	543 522,35
1.b	- wydatki majątkowe				6 088 068,65	3 852 330,65	1 703 825,00	0,00	0,00	5 556 355,65
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				801 720,00	426 646,00	194 711,00	97 450,00	0,00	718 807,00
1.1.1	- wydatki bieżące				548 522,35	251 361,35	194 711,00	97 450,00	0,00	543 522,35
1.1.1.1	Program Erasmus+ "Nauczmy się razem!" - Podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych nauczycieli	Sz. Podstw. Trzebielino	2020	2022	71 557,00	52 246,00	14 311,00	0,00	0,00	66 557,00
1.1.1.2	Senio-RITA -Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekłe chorych i ich opiekunów w powiecie bytowskim - Zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie	2020	2023	476 965,35	199 115,35	180 400,00	97 450,00	0,00	476 965,35
1.1.2	- wydatki majątkowe				253 197,65	175 284,65	0,00	0,00	0,00	175 284,65
1.1.2.1	Rekultywacja jeziora Trzebielińskiego poprzez budowę progę wodnego piętrzącego wody na rzece Kunica - poprawa i odnowa stanu środowiska przyrodniczego poprzez renaturyzację jeziora Trzebielińskiego	Urząd Gminy	2015	2021	164 113,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	86 200,00
1.1.2.2	Senio-RITA -Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekłe chorych i ich opiekunów w powiecie bytowskim - Zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie	2020	2023	89 084,65	89 084,65	0,00	0,00	0,00	89 084,65
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				5 834 871,00	3 677 046,00	1 703 825,00	0,00	0,00	5 380 871,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 834 871,00	3 677 046,00	1 703 825,00	0,00	0,00	5 380 871,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z tłocznia ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo, gmina Trzebielino - Uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2015	2021	2 030 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Objezierze - Poprawa dostępności do sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynków szkolnych - Dostosowanie budynków szkolnych do wymagań p.poż. i sanepidu	Urząd Gminy	2021	2022	992 746,00	492 746,00	500 000,00	0,00	0,00	992 746,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji na dostosowanie budynków szkolnych do wymogów p.poż i sanepidu - Dostosowanie budynków szkolnych do wymogów p.poż. i sanepidu	Urząd Gminy	2020	2021	68 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	44 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i przyłączami w miejscowości Objezierze - Poprawa dostępności do sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2021	2022	1 500 000,00	640 000,00	860 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków dla m. Moczydło oraz dla m. Ułiszkowice - aktualizacja projektu - Poprawa dostępności do sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2021	2022	33 825,00	0,00	33 825,00	0,00	0,00	33 825,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Trzebielino - Zielin - Poprawa dostępności do sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2021	2022	1 210 000,00	900 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00