

**UCHWAŁA NR 219/XXIX/2021
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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Tarnowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Trzebielelino nr 219/XXIX/2021
z dnia 9 lipca 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x
1	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	6 673 605,90	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	2 076 095,00	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	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				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:				
								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	2.1.3.2	2.1.3.3		
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
W tym:												
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:		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	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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	
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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
		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	
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.

Rozchody budżetu, z tego:											
Wyszczególnienie	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 329,00	0,00	1 180 708,25	3 794 834,25	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 367 661,00	0,00	1 012 668,00	1 012 668,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 167 661,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 849 661,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 531 661,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	813 661,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	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 ustawowych 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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
	2021	0,25%	8,72%	8,94%	9,90%	10,89%	TAK	TAK
	2022	4,56%	7,04%	7,04%	7,75%	8,74%	TAK	TAK
	2023	5,25%	13,13%	15,31%	6,37%	7,36%	TAK	TAK
	2024	5,87%	13,46%	14,68%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
	2025	6,20%	13,46%	x	12,34%	12,34%	TAK	TAK
	2026	4,70%	13,46%	x	9,85%	10,30%	TAK	TAK
	2027	5,28%	13,46%	x	10,25%	10,70%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
	Dochody 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 i 3 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	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ulennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	
2021	175 284,65	175 284,65	130 598,29	4 103 692,00	251 361,35	3 852 330,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 898 536,00	194 711,00	1 703 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	97 450,00	97 450,00	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	w tym:											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wydaty z tytułu wymaganych porceżeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							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	10.10	10.11	
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	550 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	550 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	550 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	500 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	42 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 6.3 – 6.3.1 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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 219/XXIX/2021 z dnia 09.07.2021 r.

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	6 636 591,00
1.a	- wydatki bieżące				548 522,35	251 361,35	184 711,00	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	5 556 155,65
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	184 711,00	97 450,00	0,00	718 807,00
1.1.1	- wydatki bieżące				548 522,35	251 361,35	184 711,00	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	476 955,35	199 115,35	180 400,00	97 450,00	0,00	476 955,35
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 renowację 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.poz. 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.poz. i sanepidu - Dostosowanie budynków szkolnych do wymogów p.poz. 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. Ulszkwice - 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

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2021 - 2027 wprowadzonych uchwałą nr 219/XXIX/2021 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.