

Projekt

z dnia 23 września 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 30 września 2021 r.

**w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebów przez Gminę Trzebielino oraz określenie zwrotu
wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 poz.1372), oraz art. 17 ust.1 pkt 15, art.36 pkt 2 lit. f, art.44 i art. 96 ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U z 2020r. poz. 1876 ze zm.) w związku z art. 10 ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz.U. z 2020 ro. poz. 1947) Rada Gminy Trzebielino

uchwala co następuje

§ 1. Ustala się zasady sprawienia pogrzebu przez Gminę Trzebielino, zwaną dalej Gminą i określa zasady zwrotu poniesionych wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

§ 2. 1. Gmina Trzebielino sprawia pogrzeb osobom zmarłym zamieszkałym lub przebywającym w chwili zgonu na terenie Gminy Trzebielino w przypadku braku innych osób lub podmiotów, o których mowa w art. 10 ust 1 i ust.2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

2. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego oraz po rozpoznaniu sytuacji zmarłego w trybie określonym przepisami ustawy o pomocy społecznej.

§ 3. 1. Pogrzeb sprawiany jest zgodnie z wyznaniem zmarłego, a w razie braku możliwości ustalenia wyznania, pogrzebu dokonuje się zgodnie z miejscowym zwyczajem.

2. Pochówku dokonuje się na cmentarzu najbliższym ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego.

§ 4. Zakres usług pogrzebowych obejmuje wszystkie podstawowe czynności, które w danym przypadku są niezbędne do sprawienia pochówku, a w szczególności:

- 1) przygotowanie zwłok do pochówku,
- 2) zakup niezbędnego ubrania,
- 3) zakup trumny lub urny wraz z akcesoriami (tabliczka, krzyż),
- 4) spopielenie zwłok,
- 5) pokrycie kosztów przewozu zwłok,
- 6) pokrycie kosztów chłodni oraz prosektorium,
- 7) pokrycie kosztów obsługi pogrzebu (w tym opłata za wykopanie i oznaczenie grobu),
- 8) inne czynności związane ze sprawieniem pogrzebu, wynikające z okoliczności, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem oraz miejscowym zwyczajem.

§ 5. Zapłaty za sprawienie pogrzebu dokonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie ze środków na zadania własne o charakterze obowiązkowym na podstawie :

- 1) faktury, rachunku wystawionego przez firmę, której pochówek został zlecony, obejmującego czynności wymienione w § 4 niniejszej Uchwały,
- 2) na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

§ 6. Koszty sprawienia pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie nie mogą przekroczyć wysokości zasiłku pogrzebowego określonego w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz.U z 2021 poz. 291 ze zm.) obowiązującego w dniu pogrzebu.

§ 7. 1. Wydatki poniesione przez Gminę Trzebielino na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi:

- 1) z kwoty zasiłku pogrzebowego z tytułu ubezpieczenia społecznego do wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu,
- 2) od spadkobierców- z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy, a zastawiła ona majątek.

2. W przypadku sprawienia pogrzebu osobie bezdomnej o ustalonej tożsamości, będącej mieszkańcem innej gminy, która zmarła lub której zwłoki znaleziono na terenie Gminy Trzebielino, Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie występuje do gminy ostatniego miejsca zamieszkania lub zameldowania na pobyt stały zmarłego o zwrot całości udokumentowanych wydatków poniesionych na sprawienie pogrzebu.

3. Koszty pogrzebu w całości są finansowane ze środków własnych gminy, jeżeli zmarłemu nie przysługiwał zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego i nie posiadał masy spadkowej.

§ 8. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Trzebielino może odstąpić od żądania zwrotu w całości lub w części wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu przez spadkobierców, zwłaszcza gdy:

- 1) nie można ustalić osób zobowiązanych do zwrotu wydatków,
- 2) dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej,
- 3) żądanie zwrotu w całości lub w części wydatków poniesionych na sprawienie pogrzebu stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie.

2. Sytuację materialną spadkobierców ustala się na podstawie dokumentów właściwych do ustalenia kryterium dochodowego, na podstawie wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego wg przepisów ustawy o pomocy społecznej.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

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

Projekt

z dnia 22 września 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 30 września 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 2021 poz. 1372) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.) oraz uchwały nr 175/XXIII/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 23.997.229,17 zł, w tym dochody bieżące 22.808.027,77 zł, dochody majątkowe 1.189.201,40 zł, po stronie wydatków 28.311.355,17 zł, w tym wydatki bieżące 21.753.367,52 zł, wydatki majątkowe 6.557.987,65 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: Marzela Skwierawska



Uzasadnienie do uchwały budżetowej nr z dnia 30.09.2021 r.

DOCHODY:

Dział 756, rozdział 75618, paragraf 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – zwiększenie dochodów o 3.594,87 zł.

Dział 758, rozdział 75801, paragraf 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej - zwiększenie dochodów o 16.800 zł z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Dział 851, rozdział 85195, paragraf 2180 – ochrona zdrowia, środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 3.052 zł na transport i koordynację szczepień.

Dział 854, rozdział 85415, paragraf 2030 – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym – zwiększenie dochodów o 31.113 zł.

WYDATKI:

Dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększenie wydatku majątkowego o 19.000 zł na opracowanie programu funkcyjno użytkowego dla realizacji inwestycji pod nazwą Przebudowa Hydroforni w miejscowości Objezierze.

Dział 050, rozdział 05095, paragraf 6059 – zwiększenie wydatku o 1.033,20 zł, w związku z przywróceniem zapisów sprzed zmian dokonanych na poprzedniej sesji dotyczących zarybieniem jeziora.

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 – zmniejszenie wydatku o 48.048 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej oraz budowa parkingu w m. Trzebielino.

Dział 700, rozdział 70005, paragraf 6060 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie wydatku o 180.000 zł, które przeznaczone były na zakup lokalu w m. Bożanka z powodu wycofania się osoby sprzedającej.

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 4430- urzędy gmin zwiększenie wydatku o 3.000 zł w związku z koniecznością zapłaty składek ubezpieczeniowych.

Dział 754, rozdział 75412, paragrafy 3030, 4300 – ochotnicze straże pożarne zwiększenie wydatku w sumie o 12.000 zł w związku z brakami środków na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach i inne usługi.

Dział 801, rozdział 80101, paragrafy 4010, 4110, 4120 – szkoły podstawowe zwiększenie wydatku o 16.800 zł w związku z otrzymanymi środkami na finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Dział 801, rozdział 80104, paragraf 4330 – przedszkola, zwiększenie wydatku o 5.000 zł na zapłatę opłaty za korzystanie z przedszkoli dzieci z naszej gminy w gminach ościennych.

Dział 851, rozdział 85154, paragraf 4270 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększenie wydatku o 3.594,87 w związku z otrzymanymi środkami z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 851, rozdział 85195, paragrafy 4010, 4110, 4120, 4210 – zwiększenie wydatku o 3.052 na transport i koordynację szczepień przeciwko COVID-19.

Dział 852, rozdział 85202, paragraf 4330 – domy pomocy społecznej – zwiększenie wydatku o 17.786 zł w związku z brakami w planie wydatków GOPS.

Dział 852, rozdział 85219, paragrafy 4010, 4110 – ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie wydatków o 43.506 zł w związku z brakami w planie wydatków GOPS.

Dział 854, rozdział 85415, paragraf 3240 – stypendia dla uczniów – zwiększenie wydatku o 31.113 zł na wypłatę stypendium dla uczniów.

Dział 855, rozdział 85504, paragraf 4330 – wspieranie rodziny zwiększenie wydatku o 17.300 zł w związku z brakami w planie wydatków GOPS.

Dział 900, rozdział 90013, paragraf 4300 – schroniska dla zwierząt – zwiększenie wydatku o 2.000 zł, w związku z koniecznością oddania psa do schroniska.

Rozdział 90015, paragraf 4260, 4270 – oświetlenie ulic, placów dróg, zwiększenie wydatku w sumie o 37.422,80 zł w związku ze zwiększeniem liczby punktów poboru energii.

Rozdział 90017, paragraf 6210 – zakłady gospodarki komunalnej, dotacje celowe – zwiększenie wydatku o 70.000 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie na:

1. Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dolno gm. Trzebielino z planowanych 50.000 zł na 68.000 zł (wzrost o 18.000 zł)
2. Przebudowa wodociągu w miejscowości Objezierze z planowanych 65.000 zł na 77.000 zł (wzrost o 12.000 zł)

oraz udzielenie dotacji na zakup używanego ciągnika komunalnego zagregowanego z kosiarką w wysokości 40.000 zł.

W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej dokonano zmian dostosowując zapisy do zmian w budżecie.

Przygotowała: Mariola Skwierawska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO
NR ... Z DNIA 30.09.2021 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	4 897 179,00	3 594,87	4 900 773,87
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 590,00	3 594,87	108 184,87
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	3 594,87	3 594,87
758			Różne rozliczenia	10 560 661,00	16 800,00	10 577 461,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 974 886,00	16 800,00	6 991 686,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 974 886,00	16 800,00	6 991 686,00
851			Ochrona zdrowia	34 904,00	3 052,00	37 956,00
	85195		Pozostała działalność	34 904,00	3 052,00	37 956,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 904,00	3 052,00	37 956,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 702,00	31 113,00	66 815,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 702,00	31 113,00	66 815,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 702,00	31 113,00	66 815,00
Razem:				23 942 669,30	54 559,87	23 997 229,17

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR
Z DNIA 30.09.2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 986 035,55	19 000,00	4 005 035,55
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 434 500,00	19 000,00	3 453 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 366 000,00	19 000,00	3 385 000,00
050	05095		Rybołówstwo i rybactwo	85 166,80	1 033,20	86 200,00
			Pozostała działalność	85 166,80	1 033,20	86 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 275,82	1 033,20	35 309,02
600	60016		Transport i łączność	1 457 450,93	-48 048,00	1 409 402,93
			Drogi publiczne gminne	1 271 450,93	-48 048,00	1 223 402,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 005,00	-48 048,00	1 049 957,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	239 500,00	-180 000,00	59 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 500,00	-180 000,00	59 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-180 000,00	0,00
750	75023		Administracja publiczna	2 635 301,20	3 000,00	2 638 301,20
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 252 808,20	3 000,00	2 255 808,20
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	3 000,00	20 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 660,00	12 000,00	93 660,00
			Ochotnicze straże pożarne	81 660,00	12 000,00	93 660,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
801	80104		Zakup usług pozostałych	16 700,00	2 000,00	18 700,00
			Oświata i wychowanie	8 594 612,00	21 800,00	8 616 412,00
		80101	Szkoły podstawowe	6 623 252,00	16 800,00	6 640 052,00
	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 136 590,00	14 080,00	4 150 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 800,00	2 400,00	711 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 330,00	320,00	103 650,00
851	85104		Przedszkola	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	5 000,00	65 000,00
			Ochrona zdrowia	81 482,82	6 646,87	88 129,69
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 078,82	3 594,87	39 673,69
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 594,87	3 594,87
		85195	Pozostała działalność	41 904,00	3 052,00	44 956,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 365,23	2 510,00	20 875,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 141,13	429,00	3 570,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,04	61,00	511,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 428,12	52,00	9 480,12
852			Pomoc społeczna	1 263 449,00	61 292,00	1 324 741,00
	85202		Domy pomocy społecznej	260 920,00	17 786,00	278 706,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 920,00	17 786,00	278 706,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 575,00	43 506,00	594 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 642,00	33 320,00	350 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 594,00	10 186,00	70 780,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 302,00	31 113,00	80 415,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 702,00	31 113,00	76 815,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 702,00	31 113,00	76 815,00
855			Rodzina	6 071 291,00	17 300,00	6 088 591,00
	85504		Wspieranie rodziny	229 271,00	17 300,00	246 571,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 700,00	17 300,00	176 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 694 228,00	109 422,80	1 803 650,80
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 500,00	37 422,80	467 922,80
		4260	Zakup energii	165 000,00	7 000,00	172 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	30 422,80	295 422,80
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	223 728,00	70 000,00	293 728,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000,00	70 000,00	210 000,00
Razem:				28 256 795,30	54 559,87	28 311 355,17

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 30 września 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 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 2021	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	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 Trzebiełino	2.030.000,00	1.600.000,00	342.125,00	1.257.875,00	0	0	Gmina Trzebiełino
2.	010	01010	Opracowanie dokumentacji – Budowa kanalizacji na odcinku Trzebiełino - Zielin	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0	0	0	Gmina Trzebiełino
3.	010	01010	Dotacja celowa na studnie wiercone	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	0	0	Gmina Trzebiełino

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	38.548,75	0	601.451,25 (RFIL)	0	Gmina Trzebie lino
5.	010	01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Trzebielino	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0	0	0	Gmina Trzebie lino
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	0	0	0	Gmina Trzebie lino
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	0	0	0	Gmina Trzebie lino
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	0	0	0	Gmina Trzebie lino
9.	010	01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Poborowie	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0	0	Gmina Trzebie lino
10.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Trzebielino - Zielin	1.210.000,00	900.000,00	0	0	900.000,00 (RFIL)		Gmina Trzebie lino
11	010	01010	Program Funkcjonalno – Użytkowy dla realizacji	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0	0	0	Gmina Trzebie

			inwestycji po nazwą								lino
12.	010	01042	Przebudowa hydroforni w miejscowości Trzebielino	277.000,00	277.000,00	47.035,00	125.000,00	104.965,00	0	Gmina Trzebie lino	
13.	010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dolno	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0	0	0	Gmina Trzebie lino	
14.	050	05095	Opracowanie dokumentacji Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dolno	164.113,00	86.200,00	26.328,25	0	8.980,77	50.890,98	Gmina Trzebie lino	
15.	600	60016	Rekultywacja jeziora trzebielińskiego poprzez budowę progu wodnego piętrzącego wody na rzece Kunica	270.000,00	270.000,00	5.000,00	265.000,00	0	0	Gmina Trzebie lino	
16.	600	60016	Budowa przepustu na rzece Bystrzycy wraz z dojazdem do drogi gminnej na dz. Nr 332/1	651.957,00	651.957,00	0,16	0	651.956,84 (RFIL)	0	Gmina Trzebie lino	
17.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej oraz budowa parkingu w m. Trzebielino	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0	0	0	Gmina Trzebie lino	
18.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0	0	0	Gmina Trzebie lino	
19.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz.20 obręb Poborowo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	Gmina Trzebie lino	
20.	600	60017	Przebudowa drogi gminnej dz.27 obręb Poborowo	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0	0	0	Gmina Trzebie lino	
			Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 21 na działkę nr 737/2 w Trzebielinie								

21.	600	60017	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebie lino	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0	0	0	Gmina Trzebie lino
22.	630	63095	Budowa ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Suchorze	580.000,00	580.000,00	339.300,84	52.125,00	188.574,16 (RFIL)	0	Gmina Trzebie lino
23.	750	75023	Zakup samochodu osobowego	112.456,00	112.456,00	112.456,00	0	0	0	Gmina Trzebie lino
24.	750	75023	Budowa garażu na samochód służbowy	12.544,00	12.544,00	12.544,00	0	0	0	Gmina Trzebie lino
25.	801	80101	Przebudowa budynków szkolnych w celu dostosowania do wymogów p.poż. i sanepidu	992.746,00	492.746,00	492.746,00	0	0	0	Gmina Trzebie lino
26.	801	80101	Opracowanie dokumentacji na dostosowanie budynków szkolnych do wymogów p.poż i sanepidu.	44.300,00	44.300,00	44.300,00	0	0	0	Gmina Trzebie lino
27.	801	80101	Przebudowa placu przy Szkole Podstawowej w Trzebielinie	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0	0	0	Gmina Trzebie lino
28.	853	85395	Zakup klimatyzatora w ramach projektu SenioRita	75.000,00	75.000,00	0	0	7.894,74	67.105,26	Gmina Trzebie lino
29.	853	85395	Zakup kurtyny elektrycznej na scenę w ramach projektu SenioRita	14.084,65	14.084,65	0	0	12.602,05	1.482,60	Gmina Trzebie lino
30.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	Gmina Trzebie lino
31.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK na zadanie inwestycyjne Budowa kanalizacji	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0	0	0	Gmina Trzebie lino

37.	926	92695	Opracowanie dokumentacji na przebudowę placów zabaw w Gminie Trzebielino	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
			Razem	8.735.900,65	6.557.987,65	2.262.084,00	1.700.000,00	2.476.424,81	119.478,84	

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO
z dnia 30 września 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 (Dz.U. z 2021.1372) 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 z późn.zm.)

Rada Gminy Trzebielino
uchwala, co następuje:

§ 1.1 Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021 - 2027 przyjętą Uchwałą Rady Gminy Trzebielino nr 225/XXX/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku poprzez nadanie jej brzmienia jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej 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

Przygotowała: Mariola Skwierawska

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2021 - 2027 wprowadzonych uchwałą nr z dnia 30 września 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:

- 1.1.2.1 - Rekultywacja jeziora trzebielińskiego poprzez budowę progu wodnego piętrzącego wody na rzece Kunica - przeniesiono wydatek w kwocie 1.033,20 z roku 2022 do realizacji w roku 2021.

- 1.3.2.4 - opracowanie dokumentacji na dostosowanie budynków szkolnych do wymogów p.poż i sanepidu - zminusowano wydatek w kwocie 44.300 zł przewidziany do wypłaty za dokumentację w 2021 roku. Rozwiązano umowę z wykonawcą dokumentacji.

Wprowadzono nowe zadania, na które umowy podpisane zostaną w 2021 roku natomiast zapłata nastąpi w 2022 roku j.n.

- 1.3.2.8 - opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowości Zielin, Poborowo, Trzebielino, Starkowo i Cetyń - 44.000 zł

- 1.3.2.9 - opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Trzebielino - 15.000 zł

- 1.3.2.10 - opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Trzebielino - 25.000 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Trzebielino nr
z dnia 30 września 2021 r.

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	1.1.5.1	1.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
													dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Lp	1												
2021	23 997 229,17	22 808 027,77	2 035 389,00	85 000,00	9 674 281,00	7 033 649,90	3 979 707,87	1 560 000,00	1 189 201,40	35 000,00	1 153 921,40		
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 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. 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 wykazujących 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:	w tym:				Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
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	28 311 355,17	21 753 367,52	9 215 908,23	0,00	0,00	60 000,00	0,00	20 000,00	0,00	6 557 987,65	6 557 987,65	242 000,00
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:								
		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:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
							na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		w tym:	
2021	-4 314 126,00		0,00	4 714 126,00	2 084 020,00	1 700 000,00	831 013,00	1 783 113,00	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		
													na pokrycie deficytu budżetu x

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 podtrzymujące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:					z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Lp									
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:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x					
	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 325,00	0,00	1 054 660,25	3 668 786,25		
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. 228 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 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	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%	7,89%	8,11%	9,90%	10,89%	TAK	TAK
	2022	4,56%	7,04%	7,04%	7,47%	8,46%	TAK	TAK
	2023	5,25%	13,13%	15,31%	6,09%	7,08%	TAK	TAK
	2024	5,87%	13,46%	14,68%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
	2025	6,20%	13,46%	x	12,34%	12,34%	TAK	TAK
	2026	4,70%	13,46%	x	9,73%	10,18%	TAK	TAK
	2027	5,28%	13,46%	x	10,14%	10,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki 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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego 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
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	4 059 392,00	251 361,35	3 808 030,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 982 536,00	194 711,00	1 787 825,00	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	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11	
							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					
										splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x

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 zostaną 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 - pozycja oznaczona 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 30.09.2021 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)				6 652 251,00	4 059 392,00	1 982 536,00	97 450,00	0,00	6 139 378,00
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				6 103 768,65	3 808 030,65	1 787 825,00	0,00	0,00	5 595 855,65
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 2009 r. 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 pletzającego 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:				5 850 571,00	3 632 746,00	1 787 825,00	0,00	0,00	5 420 571,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 850 571,00	3 632 746,00	1 787 825,00	0,00	0,00	5 420 571,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowości Zielin, Póborowo, Trzebielino, Starkowo i Cetyń - Opracowanie dokumentacji	Urząd Gminy	2021	2022	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Trzebielino - opracowanie dokumentacji	Urząd Gminy	2021	2022	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Trzebielino - opracowanie dokumentacji	Urząd Gminy	2021	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00