

Projekt

z dnia 24 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 31 maja 2023 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Bałtyk
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.)

Rada Gminy Trzebielino uchwala, co następuje:

§ 1.1. Wyraża się zgodę na utworzenie przez Gminę Trzebielino spółki pod firmą **Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Bałtyk** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”, której udziałowcem będzie także Krajowy Zasób Nieruchomości na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 1961 z późn. zm.).

2. Podstawowym celem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 z późn. zm.).

§ 2. Środki na pokrycie kapitału zakładowego spółki pochodzić będą z określonych przez Wójta Gminy Trzebielino wkładów pieniężnych lub niepieniężnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Nowelizacja ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 2195 z późn.zm.), która weszła w życie w dniu 19 stycznia 2021r., daje możliwość ubiegania się Gminie Trzebielino o wsparcie dla tworzonej spółki z udziałem gminy, działającej pod formą : Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN Bałtyk", Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej spółką SIM ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Wsparcie to jest udzielane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie części lub całości działania polegającego na objęciu przez Gminę Trzebielino udziałów w Spółce SIM, zgodnie z art. 331 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Utworzenie przez Gminę Trzebielino wraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz wspólnie z Krajowym Zasobem Nieruchomości spółki prawa handlowego w ramach realizacji rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego, przyczyni się do istotnego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy Trzebielino .

Projekt

z dnia 24 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 33m ust.1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 z późn. zm.)

Rada Gminy Trzebielino uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się wniosek Wójta Gminy Trzebielino do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Trzebielino udziałów w tworzonej, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 331 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa udziela gminie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie części lub całości działania polegającego na objęciu przez gminę udziałów lub akcji w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. Wkład pieniężny Gminy Trzebielino do nowo tworzonej spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Bałtyk” sp. z o. o, który wskazano w punkcie 1 wniosku stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały Rady Gminy Trzebielino, pokryty będzie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, o które Gmina Trzebielino wnioskuje w wysokości określonej w pkt 1 przywołanego wniosku. Wsparcie, o którym mowa powyżej udzielane jest Gminie na zatwierdzony przez Radę Gminy w drodze uchwały wniosek Wójta Gminy, zgodnie z art. 33m ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Mając powyższe na względzie, podjęcie uchwały jest konieczne i zasadne

Załącznik do uchwały Nr
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 31 maja 2023 r.

..... dnia

Wójt Gminy Trzebielino

.....

NIP Gminy: 842-166-35-35

REGON Gminy: 770979565

Pan Grzegorz Puda

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej

za pośrednictwem

Pana Arkadiusza Urbana

Prezesa KZN

ul. Nowy Świat 19, 00-029 Warszawa

W N I O S E K

Działając na podstawie art. 33m ust. 1 . ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą” wnoszę o:

udzielnie na podstawie art. 33l pkt. 1 ustawy, wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Trzebielino udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

Stosownie do dyspozycji art. 33m ust. 2 ustawy wskazuję, co następuje:

- 1) wysokość planowanego wkładu pieniężnego Gminy Trzebielino związanego z realizacją opisanego wyżej działania wynosi 3 mln (słownie: trzy miliony) złotych;
- 2) wysokość wnioskowanego wsparcia na realizację opisanego wyżej działania wynosi 3 mln (słownie: trzy miliony) złotych;
- 3) objęcie udziałów nastąpi w terminie do sześciu miesięcy od otrzymania wnioskowanego wsparcia;
- 4) numer rachunku bankowego, na który ma być wypłacone wsparcie:

Ponadto informuję, że Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa zostanie utworzona w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz innych jednostek samorządu terytorialnego, w celu budowy domów mieszkalnych oraz ich eksploatacji na zasadach najmu, zgodnie z przepisami ustawy.

Do niniejszego wniosku, zgodnie z wymogiem art. 33m ust. 4 ustawy, dołączam Uchwałę Rady Gminy Trzebielino nr....., z dnia....., w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

Projekt

z dnia 22 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023r., poz. 40)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu polegającej na posadowieniu urządzeń elektroenergetycznych na działce nr:

- 125 obręb Zielin, na rzecz ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Gmina Trzebielino jest właścicielem nieruchomości gruntowej, ujętej w księdze wieczystej KW nr SL1M/00015147/4, stanowiącej między innymi działkę ewidencyjną nr 125, położonej w obrębie ewidencyjnym Zielin, gmina Trzebielino.

Pełnomocnik działający w imieniu Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku zwrócił się z wnioskiem o uzgodnienie lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych w działce nr 125. W celu uniknięcia w przyszłości sporów prawnych dotyczących statusu prawnego planowanych do budowy urządzeń przesyłowych inwestor planuje wystąpić z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu. Służebność przesyłu zostanie ustanowiona w formie aktu notarialnego, na czas nieoznaczony. W związku z tym, że przedmiotowa działka stanowi mienie gminne, w celu obciążenia jej ograniczonym prawem rzeczowym jakim jest służebność przesyłu, niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt

z dnia 22 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Trzebielino dla Powiatu Bytowskiego

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Gminy Trzebielino uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie z budżetu Gminy Trzebielino pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bytowskiego w kwocie 15 000,00zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1167G Dolno - Trzebielino”.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Trzebielino do zawarcia umowy, określającej szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bytowskiego przez Gminę Trzebielino.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębną uchwałą. Na podstawie art. 220 ust. 1 ww. ustawy z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej albo pomoc rzeczowa. Podstawą przekazania środków na realizację niniejszej pomocy, jest umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

Powiat Bytowski zwrócił się do Gminy Trzebielino o wsparcie finansowe w wysokości do 50% (15 000,00zł) kosztów opracowania dokumentacji projektowej pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1167G Dolno - Trzebielino”. W związku z tym, że chodnik w całości znajduje się w granicach administracyjnych Gminy Trzebielino i będzie służył mieszkańcom Gminy Trzebielino poniesienie przedmiotowego wydatku jest uzasadnione. W celu przekazania środków niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt

z dnia 23 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.) art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) oraz uchwały nr 335/XLIV/2022 Rady Gminy Trzebielino z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 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 planie dochodów z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację dodatkowych zadań oświatowych w kwocie 1.010,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację dodatkowych zadań oświatowych w kwocie 1.010,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 określającym zadania inwestycyjne w 2023 roku, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5
- § 6. Zmienia się załącznik nr 11 określający plan dotacji podmiotowych na 2023 rok na łączną kwotę 902.099 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 7. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 35.086.070,41 zł, w tym dochody bieżące 21.308.900,33 zł, dochody majątkowe 13.777.170,08 zł, po stronie wydatków 38.109.386,41 zł, w tym wydatki bieżące 21.106.206,41 zł, wydatki majątkowe 17.003.180 zł. Deficyt budżetu gminy wynosi 3.023.316 zł.
- § 8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.023.316 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.669.893 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 1.353.423 zł.
- § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przygotował: Marcin Skwierowski

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski



Uzasadnienie do uchwały budżetowej nr z dnia 31.05.2023 rok

DOCHODY

Dział 700, rozdział 70005, paragraf 0870 – zwiększenie dochodów o 87.385 zł w związku ze sprzedażą mienia gminnego

Dział 754, rozdział 75495, paragraf 0940 – zwiększenie dochodów o 4.014 w związku z końcowym rozliczeniem projektu Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim.

Dział 758, rozdział 75814, paragraf 2100 – zwiększenie dochodów o 1.010 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Dział 852, rozdział 85219, paragraf 0960 – zwiększenie dochodów o 6.000 zł otrzymanych z darowizn dla GOPS na organizację pikniku.

Dział 853, rozdział 85395, paragraf 2180 – zwiększenie dochodów o 13.260 zł na wypłatę dodatków energetycznych.

WYDATKI

Dział 600, rozdział 60014, paragraf 6300 – zwiększenie wydatków o 15.000 zł na dotację dla powiatu bytowskiego na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1167 G Dolno – Trzebielino.

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 – zmniejszenie wydatku o 351.400 zł na który składają się następujące zmiany:

1. Przeniesienie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starkówko do roku 2024 (WPF) w kwocie 759.400 zł
2. Przeniesie wydatku na opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino (ul. Słoneczna w Zielinie) – 68.000 zł do realizacji w 2024 r. na wniosek wykonawcy dokumentacji.
3. Zwiększenie wydatku o 476.000 zł na inwestycję pn. Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Myślimierz oraz do kompleksu leśnego Leśnictwa Miszewo

Dział 600, rozdział 60017, paragraf 6050 – zwiększenie wydatku o 340.000 zł na zadania:

1. Budowa drogi dojazdowej do posesji nr 7 w miejscowości Cetyń – 100.000 zł
2. Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Grądkie Dolne – 240.000 zł

Dział 700, rozdział 70005, paragraf 4300 – zwiększenie wydatku o 3.000 zł na wypisy i wyrisy geodezyjne.

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6060 – zwiększenie wydatku o 61.000 zł na zadania:

1. Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy w Trzebielinie – 50.000 zł
2. Zakup serwera DELL 350 z oprogramowaniem – 11.000 zł.

Dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050 – zwiększenie wydatku o 11.700 zł na opracowanie dokumentacji zamiennej w ramach przebudowy szkół podstawowych w Trzebielinie i w Suchorzu.

Dział 801, rozdział 80106, paragraf 4750 – zwiększenie wydatku na wypłatę wynagrodzenia nauczycielom w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.010 zł.

Dział 852, rozdział 85219, paragraf 4300 – zwiększenie wydatków o 6.000 zł na organizację pikniku przez GOPS w Trzebielinie – środki pochodzą z otrzymanych darowizn.

Dział 853, rozdział 85395, paragraf 3110 – zwiększenie wydatku o 13.260 zł na wypłatę dodatków energetycznych.

Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6230 – zwiększenie wydatku o 20.000 zł na wypłatę dotacji do wymiany pieców.

Dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050 – przeniesienie wydatku na opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w Bożance w kwocie 30.000 zł do roku 2024 (WPF)

Dział 921, rozdział 92116, paragraf 2480 – zwiększenie dotacji podmiotowej o 2.099 zł dla Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie na zapewnienie 50% wkładu do programu W sieci słowiańskich tradycji – na wniosek Dyrektora biblioteki

Dział 926, rozdział 92601, paragraf 4210, 4260, 4300 – zwiększenie wydatku o 20.000 z przeznaczeniem na zakup energii – 5.000 zł oraz prace niezbędne do czasowego przeniesienia stołówki szkolnej w związku z przebudową szkoły w Trzebielinie – 15.000 zł.

W załączniku nr 5 odnośnie realizacji zadań inwestycyjnych w 2023 roku wprowadzono wszystkie zmiany dokonane w budżecie oraz zapewniono odpowiedni sposób finansowania inwestycji.

Przygotowała: Mariola Skwierawska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
ZALACZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO
NR Z DNIA 31.05.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	87 385,00	112 385,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	87 385,00	112 385,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 300,00	87 385,00	94 685,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 014,00	4 014,00
			Pozostała działalność	0,00	4 014,00	4 014,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	4 014,00	4 014,00
758			Różne rozliczenia	10 308 917,69	1 010,00	10 309 927,69
			Różne rozliczenia finansowe	126 079,69	1 010,00	127 089,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	279,69	1 010,00	1 289,69
852			Pomoc społeczna	548 428,00	6 000,00	554 428,00
			Ośrodki pomocy społecznej	150 760,00	6 000,00	156 760,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 821,49	13 260,00	394 081,49
			Pozostała działalność	380 821,49	13 260,00	394 081,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 500,00	13 260,00	38 760,00
Razem:				34 974 401,41	111 669,00	35 086 070,41

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR
Z DNIA 31.05.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 894 653,00	3 600,00	6 898 253,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 850,00	15 000,00	245 850,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 850,00	15 000,00	215 850,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	3 567 900,00	-351 400,00	3 216 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 021,95	-351 400,00	683 621,95
	60017		Drogi wewnętrzne	3 089 903,00	340 000,00	3 429 903,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 399,47	340 000,00	624 399,47
			Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00	3 000,00	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000,00	3 000,00	60 000,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	35 460,00	3 000,00	38 460,00
			Administracja publiczna	3 828 585,52	61 000,00	3 889 585,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 395 890,52	61 000,00	3 456 890,52
801	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	61 000,00
			Oświata i wychowanie	10 057 050,00	12 710,00	10 069 760,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 808 489,00	11 700,00	7 820 189,00
801	80106		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	11 700,00	248 700,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	605 983,00	1 010,00	606 993,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264,00	1 010,00	1 274,00
852			Pomoc społeczna	1 548 737,00	6 000,00	1 554 737,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	733 594,00	6 000,00	739 594,00
	4300		Zakup usług pozostałych	106 360,00	6 000,00	112 360,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	671 296,88	13 260,00	684 556,88
	85395		Pozostała działalność	671 296,88	13 260,00	684 556,88
	3110		Świadczenia społeczne	25 000,00	13 260,00	38 260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 311 119,84	20 000,00	2 331 119,84
	90095		Pozostała działalność	277 300,00	20 000,00	297 300,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	20 000,00	70 000,00

BeSTia

Strona 1 z 2

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	984 100,00	-27 901,00	956 199,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	913 600,00	2 099,00	915 699,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	2 099,00	902 099,00
926			Kultura fizyczna	211 369,50	20 000,00	231 369,50
	92601		Obiekty sportowe	147 869,50	20 000,00	167 869,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 000,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	12 000,00	16 000,00
Razem:				37 997 717,41	111 669,00	38 109 386,41

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 31 maja 2023 r.

Załącznik nr 3 do uchwały z dnia 31 maja 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Teść	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	279,69	1.010,00	1.289,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	279,69	1.010,00	1.289,69
852			Pomoc społeczna	21.672,00		21.672,00
	85295		Pozostała działalność			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21.672,00		21.672,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 31 maja 2023 r.

Załącznik nr 4 do uchwały z dnia 31 maja 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	15,69		15,69
	75023		Urzędy gmin			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,69		15,69
801			Oświata i wychowanie	264,00	1.010,00	1.274,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264,00	1.010,00	1.274,00
852			Pomoc społeczna	14.880,00		14.880,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9.900,00		9.900,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	0	180,00
	85295		Pozostała działalność	4.800,00	0	4.800,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4.800,00	0	4.800,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0		0
855			Rodzina	6.792,00	0	6.792,00
	85502		Świadczenia rodzinne, z fund. alimentacyjnego			

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6.594,00	0	6.594,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	198,00	0	198,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 31 maja 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 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 2023	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Toczek	210.337,00	210.337,00	0	210.337,00	0	0
2.	010	01043	Dotacja do studni wierconych	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	0	0
3.	010	01043	Przebudowa hydroformi w miejscowości Objezierze	4.514.390,00	4.283.420,50	0	85.000,00	4.198.420,50 (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)	0
4.	010	01043	Opracowanie dokumentacji	200.000,00	0	0	0	0	0

10.	600	60016	powiatowej nr 1167 G Dolno - Trzebielino Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starkówko	759.400,00	0	0	0	0	0	Gmina Trzebielino
11.	600	60016	Przebudowa dróg w miejscowości Objezierze i w miejscowości Miszewo (w tym nadzór inwestorski 40.000)	2.600.000,00	2.600.000,00	0,95	177.621,00	2.422.378,05 (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	0	Gmina Trzebielino
12.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino (ul. Słoneczna w Zielinie)	115.940,00	0	0	0	0	0	Gmina Trzebielino
13.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Myślimierz oraz do kompleksu leśnego Leśnictwa Miszewo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
14.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Myślimierz oraz do kompleksu leśnego Leśnictwa Miszewo	486.000,00	486.000,00	0	486.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
15.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do Leśnej Bazy Lotniczej w	187.400,00	187.400,00	22.372,00	65.028,00	100.000,00	0	Gmina Trzebielino

16.	600	60017	Trzebielinie Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Trzebielin (łącznie z nadzorem inwestorskim)	5.619.470,00	2.845.503,00	44.999,47	0	2.800.503,53 (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)	0	Gmina Trzebi elino
17.	600	60017	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg wewnętrznych na terenie gminy Trzebielin	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0	0	0	Gmina Trzebi elino
18.	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi dojazdowej do posesji nr 7 w miejscowości Cetyń	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0	00		Gmina Trzebi elino
19.	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do posesji nr 7 w miejscowości Cetyń	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0	0	Gmina Trzebi elino
20.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Grądk Dolne	240.000,00	240.000,00	0	240.000,00			Gmina Trzebi elino
21.	700	70007	Zakup lokalu mieszkalnego w miejscowości Poborowo	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0	0	0	Gmina Trzebi elino
22.	750	75023	Zakup samochodu na potrzeby Urzędy Gminy w Trzebielinie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	0	0	Gmina Trzebi elino
23.	750	75023	Zakup serwera DELL 350 z oprogramowaniem	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0	0	0	Gmina Trzebi elino
24.	801	80101	Przebudowa szkół	3.425.000,00	1.687.000,00	86.065,00	140.935,00	1.460.000,00	0	Gmina

			podstawowych w Trzebielinie i w Suchorzu (wraz z nadzorem 30.000 zł)							(środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)		Trzebielino
25.	801	80101	Opracowanie dokumentacji zamiennej w ramach przebudowy szkół podstawowych w Trzebielinie i w Suchorzu	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0	0	0	0	Gmina Trzebielino
26.	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Trzebielinie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	Gmina Trzebielino
27.	900	90001	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	0	0	0	Gmina Trzebielino
28.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK w Trzebielinie na wykonanie nowego przyłącza do sieci elektroenergetycznej na potrzeby zwiększenia mocy umownej	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0	0	0	0	Gmina Trzebielino
29.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK w Trzebielinie na budowę wiaty przystankowej w miejscowości Zielin wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	Gmina Trzebielino

30.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK w Trzebielinie na wykonanie ogrodzenia placu przy budynku ZUK w Trzebielinie ul. Pomorska 75	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
31.	900	90026	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dolnie	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
32.	900	90095	Dotacja celowa na trwałą likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznymi systemami grzewczymi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
33.	900	90095	Przebudowa i doposażenie trzech placów zabaw na terenie Gminy Trzebielino	172.000,00	172.000,00	0	56.572,00	0	115.428,00	Gmina Trzebielino
34.	921	92109	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w Bożance	30.000,00	0	0	0	0	0	Gmina Trzebielino
35..	921	92116	Dotacja celowa dla Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie na wkład własny przy realizacji inwestycji pn. Budowa instalacji	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

36.	921	92120	fotowoltaicznych na dachach budynków świetlic wiejskich w Poborowie i Objezierzu	40.000,00	40.000,00	6.600,00	33.400,00	0	0	Gmina Trzebiele
			Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie	40.000,00	40.000,00					
37.	926	92601	Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku centrum sportowo – rekreacyjnego w Trzebielinie (łącznie z nadzorem inwestorskim 3.690 zł.)	123.369,50	123.369,50	38.114,50	0	0	85.255,00	Gmina Trzebiele
			Razem	30.051.456,50	17.003.180,00	1.776.301,92	1.669.893,00	13.356.302,08	200.683,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 31 maja 2023 r.

DOTACJE PODMIOTOWE NA 2023 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji zł
1.	921	92116	2480	Biblioteka – Gminne Centrum Kultury w Trzebielinie	902.099,00
				OGÓŁEM	902.099,00

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO
z dnia 26 kwietnia 2023 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2023 - 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 roku poz. 583 z późn. zm.)

Rada Gminy Trzebielino
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzebielino na lata 2023 - 2029 przyjętą uchwałą nr 357/XLVII/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku poprzez nadanie jej brzmienia jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2029 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały,

2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Trzebielino do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przygotowała: Małgorzata Skwierawska



Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2023 - 2029 wprowadzonych uchwałą nrz dnia 31 maja 2023 roku

W związku ze zmianą wydatków i dochodów wynikających z dokonywanych zmian w budżecie na 2023 rok konieczna jest aktualizacja tych kwot ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

poz. 1.3.2.1 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino - przeniesiono okres wykonania ostatecznego dokumentacji dotyczącej m. Zielin na 2024 rok w kwocie 68.000 zł oraz dodatkowo dopisano kwotę 35.000 zł na wykonanie dodatkowej dokumentacji związanej z projektowaniem oświetlenia przy przejściu dla pieszych.

poz. 1.3.2.9 - Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w Bożance - przeniesiono okres realizacji zadania z 2023 rok na 2024 rok w kwocie 30.000 zł. Planuje się podpisanie umowy w 2023 roku.

poz. 1.3.2.10 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starkówko - przeniesiono okres realizacji inwestycji z 2023 roku na 2024 rok w kwocie 759.400 zł. Planuje się podpisanie umowy w 2023 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Trzebielino nr
z dnia 31.05.2023 R.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾			z podatku od nieruchomości
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2023	35 086 070,41	21 308 900,33	1 886 638,00	128 017,00	10 182 838,00	3 510 259,35	5 601 147,98	2 450 000,00	13 777 170,08	94 685,00	13 681 985,08		
2024	28 127 400,00	23 687 400,00	2 075 000,00	140 000,00	11 230 000,00	3 700 000,00	6 542 400,00	2 585 000,00	4 440 000,00	400 000,00	4 040 000,00		
2025	28 974 500,00	26 004 500,00	2 282 500,00	154 000,00	12 353 000,00	5 000 000,00	6 215 000,00	2 843 500,00	2 970 000,00	400 000,00	2 570 000,00		
2026	28 329 000,00	28 329 000,00	2 460 000,00	169 000,00	13 500 000,00	5 500 000,00	6 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	28 329 000,00	28 329 000,00	2 460 000,00	169 000,00	13 500 000,00	5 500 000,00	6 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	28 329 000,00	28 329 000,00	2 460 000,00	169 000,00	13 500 000,00	5 500 000,00	6 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	28 229 582,00	28 229 582,00	2 460 000,00	169 000,00	13 500 000,00	5 500 000,00	6 600 582,00	3 100 000,00	0,00	0,00	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:												
w tym:												
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	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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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
2023	38 109 386,41	21 106 206,41	10 740 626,19	0,00	0,00	240 000,00	0,00	96 000,00	0,00	17 003 180,00	17 003 180,00	392 850,00
2024	27 832 400,00	20 440 000,00	11 660 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	96 000,00	0,00	7 392 400,00	7 392 400,00	74 000,00
2025	27 904 500,00	22 634 500,00	12 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	60 000,00	0,00	5 270 000,00	5 270 000,00	74 000,00
2026	27 259 000,00	26 030 000,00	13 750 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 229 000,00	1 229 000,00	74 000,00
2027	27 259 000,00	26 030 000,00	13 750 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 229 000,00	1 229 000,00	74 000,00
2028	27 259 000,00	26 030 000,00	13 750 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 229 000,00	1 229 000,00	74 000,00
2029	27 660 923,00	26 030 000,00	13 750 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 923,00	1 630 923,00	74 000,00

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
2023	-3 023 316,00	0,00	3 893 734,00	2 540 311,00	1 669 893,00	0,00	0,00	1 353 423,00	1 353 423,00
2024	295 000,00	295 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	568 659,00	568 659,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	870 418,00	870 418,00	400 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	400 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	350 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	568 659,00	568 659,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143 659,00	0,00	202 693,92	1 556 116,92
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 848 659,00	0,00	3 247 400,00	3 247 400,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 778 659,00	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 708 659,00	0,00	2 299 000,00	2 299 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 638 659,00	0,00	2 299 000,00	2 299 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	568 659,00	0,00	2 299 000,00	2 299 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 582,00	2 199 582,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2023	3,45%	3,82%	4,36%	10,02%	12,34%	TAK
2024	4,22%	17,45%	19,45%	9,37%	11,69%	TAK
2025	4,09%	17,00%	x	10,72%	13,04%	TAK
2026	5,34%	10,73%	x	10,41%	12,73%	TAK
2027	5,34%	10,73%	x	10,42%	12,74%	TAK
2028	5,26%	10,64%	x	11,15%	13,47%	TAK
2029	3,03%	10,21%	x	10,74%	13,06%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
2023	289 261,49	289 261,49	279 003,49	325 683,00	325 683,00	294 144,75	527 060,36	527 060,36	513 567,48
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe		bieżące	majątkowe							
							z tego:						
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			
2023	295 369,50	295 369,50	187 894,75	9 320 759,38	504 835,88	8 815 923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	7 360 400,00	0,00	7 360 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	2 670 000,00	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	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	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:						Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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⁾	
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
					splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:					
											dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	870 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	700 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	250 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	752 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	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 zostały 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacja 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 31.05.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 560 161,64	9 320 759,38	7 360 400,00	2 670 000,00	0,00	18 591 759,38
1 a	- wydatki bieżące				1 315 961,64	504 835,88	0,00	0,00	0,00	504 835,88
1 b	- wydatki majątkowe				22 244 200,00	8 815 923,50	7 360 400,00	2 670 000,00	0,00	18 086 923,50
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:				1 695 961,64	504 835,88	0,00	0,00	0,00	504 835,88
1.1.1	- wydatki bieżące				1 315 961,64	504 835,88	0,00	0,00	0,00	504 835,88
1.1.1.1	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	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie	2020	2023	476 965,35	128 163,96	0,00	0,00	0,00	128 163,96
1.1.1.2	Projekt Wyrównamy szanse - Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej	Urząd Gminy	2021	2023	671 152,29	329 452,92	0,00	0,00	0,00	329 452,92
1.1.1.3	Program Erasmus+ "Nauczmy się razem!" - Podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Trzebielinie	2020	2023	71 557,00	28 065,00	0,00	0,00	0,00	28 065,00
1.1.1.4	Program Erasmus+ Nauczajmy inaczej - alternatywne metody nauczania jako odpowiedź na szczególne potrzeby uczniów - Podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych nauczycieli	Szkoła Podstawowa im. Zjednoczonej Europy w Startkowie	2020	2023	96 287,00	19 154,00	0,00	0,00	0,00	19 154,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt Wyrównamy szanse - Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej	Urząd Gminy	2021	2023	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 864 200,00	8 815 923,50	7 360 400,00	2 670 000,00	0,00	18 086 923,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 864 200,00	8 815 923,50	7 360 400,00	2 670 000,00	0,00	18 086 923,50
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino (ul. Słoneczna w Zielinie - droga gminna) - opracowanie dokumentacji	Urząd Gminy	2021	2024	115 940,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Trzebielino -	Urząd Gminy	2022	2023	5 619 470,00	2 845 503,00	0,00	0,00	0,00	2 845 503,00
1.3.2.3	Przebudowa hydroforni w miejscowości Objezierze -	Urząd Gminy	2022	2023	4 514 390,00	4 283 420,50	0,00	0,00	0,00	4 283 420,50
1.3.2.4	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy inwestycji Przebudowa szkół podstawowych w Trzebielinie II w Suchorzu - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru	Urząd Gminy	2023	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Przebudowa szkół podstawowych w Trzebielinie I w Suchorzu - Przebudowa szkół	Urząd Gminy	2023	2024	3 395 000,00	1 687 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	3 395 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielinie	Urząd Gminy	2023	2025	7 100 000,00	0,00	4 480 000,00	2 620 000,00	0,00	7 100 000,00
1.3.2.7	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy inwestycji pod nazwą Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin - pełnienie funkcji inspektora nadzoru	Urząd Gminy	2023	2025	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa i modernizacja ujęć wody wraz z niezbędnym wyposażeniem w miejscowości Starkowo i Cetyń - przebudowa i modernizacja ujęć wody	Urząd Gminy	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w Bożance - opracowanie dokumentacji	Urząd Gminy	2023	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starkówko - Przebudowa drogi	Urząd Gminy	2023	2024	759 400,00	0,00	759 400,00	0,00	0,00	0,00