

Projekt

z dnia 21 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4a oraz art.28aa ust.9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.40 z późn. zm.) uchwala się o następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu raportu o stanie Gminy Trzebielino, udziela się Wójtowi Gminy wotum zaufania.

§ 2. Uchwała wehdzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Stosownie do art.28aa ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie Gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim. Raport obejmuje w szczególności realizację programów, polityk i strategii, uchwał Rady Gminy i budżetu obywatelskiego. Wójt Gminy Trzebielino w dniu 30 maja 2023 roku przedstawił Radzie Gminy raport o stanie gminy. Po rozpatrzeniu raportu i przeprowadzeniu debaty Rada Gminy udziela wotum zaufania Wójtowi Gminy.

Podjęcie przedstawionej uchwały jest w pełni uzasadnione wymogami prawnymi i nie pociąga za sobą skutków finansowych.

Projekt

z dnia 20 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 28 czerwca 2023 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
za 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 rok zatwierdza się:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu,
2. Informację o stanie mienia,
3. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
4. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
5. Zestawienie zmian w funduszu jednostki,
6. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
7. Informację dodatkową,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski

Uzasadnienie do uchwały nr w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych określono obowiązek dla organu stanowiącego, aby ten w terminie do 30 czerwca roku następnego po roku budżetowym rozpatrzył i zatwierdził sprawozdanie finansowe JST, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

W artykule tym uregulowano obowiązek zarządu gminy polegający na przekazaniu organowi stanowiącemu gminy dokumentu o nazwie „Sprawozdanie finansowe JST” w terminie do 31 maja roku następującego po roku budżetowym. Sprawozdanie to stanowi dokument odrębny od sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy. Powinno być jednak traktowane w procedurze zatwierdzania wykonania budżetu JST jako dokument powiązany ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i przez to odgrywający istotną rolę w podjęciu przez Radę Gminy decyzji w sprawie aprobaty wykonania budżetu gminy przez zarząd tej jednostki.

Przygotowała: Mariola Skwierawska

Projekt

z dnia 14 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzebielino absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), po zapoznaniu się i rozpatrzeniu:

- 1) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebielino za 2022 rok,
- 2) sprawozdań finansowych Gminy Trzebielino za 2022 rok,
- 3) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o przedłożonym przez Wójta Gminy Trzebielino sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2022 rok,
- 4) informacji o stanie mienia komunalnego,
- 5) opinii Komisji Rewizyjnej

Rada Gminy Trzebielino uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Wójtowi Gminy Trzebielino absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu. Wójt Gminy Trzebielino przedłożył radzie w terminie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2022. Komisja Rewizyjna po wnikliwym rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok, sprawozdań finansowych, informacji o stanie mienia komunalnego, zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 marca 2023 roku o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Trzebielino za 2022 rok oraz w oparciu o ustalenia z prowadzonych kontroli, w dniu 11 maja przygotowała wniosek skierowany do Rady Gminy Trzebielino o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Trzebielino za rok 2022, głosując: za udzieleniem absolutorium - 3 głosy. Wniosek wraz z opinią został przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespołu Zamiejscowego w Słupsku. Do Urzędu Gminy wpłynęła uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzebielino (opinia pozytywna). Komisja Rewizyjna wnioskuję zatem do Rady Gminy Trzebielino o udzielenie Wójtowi Gminy Trzebielino absolutorium za 2022 rok.

**UCHWAŁA NR/...../2023
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 28 czerwca 2023 r.

**w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego Gminy Trzebielino**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249, z 2023 r. poz. 289, 535)

Rada Gminy Trzebielino uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 141/XVIII/2020 Rady Gminy Trzebielino z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Trzebielino oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (ze zmianą wynikającą z Uchwały nr 189/XXV/2021 Rady Gminy Trzebielino z dnia 24 lutego 2021r.)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

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

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski

Opracowała:
Joanna Kmieciak



Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Gminy Trzebielino

§ 1

1. Gmina Trzebielino podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym, zwanym dalej Zespołem.
2. Skład Zespołu określa art. 9 a ust. 3-5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249, z 2023 r. poz. 289, 535) zwanej dalej ustawą.

§ 2

1. Skład osobowy Zespołu ustala się na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Trzebielino, a podmiotami o których mowa w art. 9a ust. 3, 3a i 5 ustawy. W celu zapewnienia kuratorom sądowym uczestnictwa w pracach zespołu interdyscyplinarnego Wójt Gminy Trzebielino zwraca się do Prezesa Sądu Rejonowego w Miastku o wyznaczenie kuratorów do uczestnictwa w zespole.
2. Członków Zespołu powołuje w drodze zarządzenia Wójt Gminy Trzebielino podając jego imienny skład.
3. Członkowie Zespołu powoływani są na czas nieokreślony.

§ 3

1. Odwołanie członka Zespołu może nastąpić w następujących przypadkach:
 - 1) na jego umotywowany wniosek,
 - 2) na umotywowany wniosek osoby kierującej podmiotem, którego jest przedstawicielem,
 - 3) na umotywowany wniosek Przewodniczącego Zespołu,
 - 4) ustania zatrudnienia członka Zespołu w podmiocie (instytucji), który typował go do pracy w Zespole lub ustania członkostwa w organizacji, która typowała członka do pracy w Zespole.
2. Po odwołaniu członka Zespołu Wójt Gminy Trzebielino zwraca się do właściwego podmiotu/instytucji o wskazanie nowego przedstawiciela na członka Zespołu.
3. Odwołanie członka Zespołu skutkuje koniecznością powołania nowego członka Zespołu – przedstawiciela tego samego podmiotu w drodze zarządzenia Wójta Gminy Trzebielino.

Trzebielino, dn. 19.06.2023r.

Uzasadnienie do projektu uchwały
Rady Gminy Trzebielino

w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Trzebielino

Zmiany w zakresie powoływania i zasad funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego wmusza zamiana ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie- od dnia 22 czerwca br. – ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 023r. poz.535).

Nowelizacja ustawy powoduje wygaszenie działalności dotychczasowych zespołów interdyscyplinarnych i nakłada obowiązek ustanowienia uchwałą Rady Gminy tryb i sposób powoływania jego członków.

Załącznik do niniejszego projektu uchwały w szczegółowy sposób określa zasady powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz określa skład zespołu.

Joanna Kmiecik

Projekt

z dnia 20 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 28 czerwca 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.) 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 załączniku nr 3 określającym zadania inwestycyjne w 2023 roku, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 11 określający plan dotacji podmiotowych na 2023 rok na łączną kwotę 923.899 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 36.966.563,10 zł, w tym dochody bieżące 21.444.320,33 zł, dochody majątkowe 15.522.242,77 zł, po stronie wydatków 39.989.879,10 zł, w tym wydatki bieżące 21.244.126,41 zł, wydatki majątkowe 18.745.752,69 zł. Deficyt budżetu gminy wynosi 3.023.316 zł.

§ 6. 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

§ 7. Paragraf 9 uchwały nr 335/XLIV/2022 Rady Gminy Trzebielino otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie 52.000 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52.000 zł z tego:

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 48.500 zł,
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.500 zł.

2. Ustala się dochody w kwocie 17.000 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki w kwocie 17.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 17.000 zł.

3. Ustala się dochody w kwocie 1.005.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 1.058.368,84 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Ustala się dochody w kwocie 12.000 zł i wydatki w kwocie 12.000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. Ustala się odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 12.600 zł.

6. Ustala się wysokość dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 614.944,49 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 527.060,36 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, located in the bottom left corner of the page.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO
NR ... Z DNIA 28.06.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	7 222 280,73	130 000,00	7 352 280,73
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	130 000,00	130 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00	130 000,00
600	60016		Transport i łączność	5 322 881,58	1 406 300,00	6 729 181,58
			Drogi publiczne gminne	2 422 378,05	1 400 000,00	3 822 378,05
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 900 503,53	0,00	2 900 503,53
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
700	60095		Pozostała działalność	0,00	6 300,00	6 300,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 300,00	6 300,00
			Gospodarka mieszkaniowa	122 263,63	17 500,00	139 763,63
754	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 263,63	17 500,00	139 763,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	104 563,63	17 500,00	122 063,63
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 014,00	11 200,00	15 214,00
	75495		Pozostała działalność	4 014,00	11 200,00	15 214,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 200,00	11 200,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 250 155,00	60 800,00	6 310 955,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 523 200,00	44 100,00	1 567 300,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	44 100,00	944 100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 300,00	16 700,00	149 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 300,00	16 700,00	52 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 147 928,00	25 000,00	1 172 928,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	980 000,00	25 000,00	1 005 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980 000,00	25 000,00	1 005 000,00
Razem:			35 315 763,10	1 650 800,00	36 966 563,10

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR
Z DNIA 28.06.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	8 437 096,36	70 000,00	8 507 096,36
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	210 337,00	70 000,00	280 337,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 337,00	70 000,00	280 337,00
600	60016		Transport i łączność	6 898 253,00	1 466 300,00	8 364 553,00
			Drogi publiczne gminne	3 216 500,00	1 460 000,00	4 676 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 621,95	1 460 000,00	2 143 621,95
		60095	Pozostała działalność	0,00	6 300,00	6 300,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	6 300,00	6 300,00
			Administracja publiczna	3 889 585,52	5 000,00	3 894 585,52
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 453 890,52	5 000,00	3 458 890,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	3 000,00	23 000,00
754	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 100,00	16 000,00	131 100,00
		75495	Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	16 000,00
851	85154		Ochrona zdrowia	52 300,00	16 700,00	69 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 800,00	16 700,00	65 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 670,00	16 700,00	27 370,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 331 119,84	45 000,00	2 376 119,84
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 033 368,84	25 000,00	1 058 368,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400,00	20 000,00	60 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 500,00	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	800,00	1 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	700,00	6 300,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
90015	4270		Oświetlenie ulic, placów i dróg	613 000,00	0,00	613 000,00
			Zakup usług remontowych	346 000,00	-1 500,00	344 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		90095	Pozostała działalność	297 300,00	15 000,00	312 300,00

921		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	956 199,00	21 800,00	977 999,00
			Biblioteki	915 699,00	21 800,00	937 499,00
926		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	902 099,00	21 800,00	923 899,00
			Kultura fizyczna	231 369,50	10 000,00	241 369,50
	92601		Obiekty sportowe	167 869,50	10 000,00	177 869,50
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 000,00	35 000,00
Razem:				38 339 079,10	1 650 800,00	39 989 879,10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 28 czerwca 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2023	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Z tego źródła finansowania				
						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	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Toczek	280.337,00	280.337,00	0	150.337,00	130.000,00	0	Gmina Trzebie lino
2.	010	01043	Dotacja do studni wierconych	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	0	0	Gmina Trzebie lino
3.	010	01043	Przebudowa hydroforni w miejscowości Objezierze	4.711.962,69	4.480.993,19	9.878,63	85.000,00	4.386.114,56 (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)	0	Gmina Trzebie lino
4.	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa i modernizacja ujęć wody wraz z niezbędnym wyposażeniem w miejscowości Starkowo i Cetyń	200.000,00	0	0	0	0	0	Gmina Trzebie lino

5.	010	01044	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzebielino	3.377.000,00	3.377.000,00	827.000,00	175.000,00	2.375.000,00 (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)	0	Gmina Trzebie lino
6.	010	01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin	7.100.000,00	0	0	0	0	0	Gmina Trzebie lino
7.	010	01044	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy inwestycji pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin	100.000,00	0	0	0	0	0	Gmina Trzebie lino
8.	600	60014	Dotacja celowa dla powiatu bytowskiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1705G Trzebielino - Kołczygłowy	200.850,00	200.850,00	200.850,00	0	0	0	Gmina Trzebie lino
9.	600	60014	Dotacja celowa dla powiatu bytowskiego na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1167 G Dolno - Trzebielino	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	0	0	Gmina Trzebie lino
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starkówko	759.400,00	0	0	0	0	0	Gmina Trzebie lino
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 Trzebie lino
12.	600	60016	Opracowanie	115.940,00	0	0	0	0	0	Gmina Trzebie

												lino
13.	600	60016	dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino (ul. Słoneczna w Zielinie)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	Gmina Trzebie lino
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Myślimierz oraz do kompleksu leśnego Leśnictwa Miszewo									
14.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Myślimierz oraz do kompleksu leśnego Leśnictwa Miszewo (z nadzorem inwest.)	1.946.000,00	1.946.000,00	0	546.000,00	1.400.000,00	0	0	0	Gmina Trzebie lino
15.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do Leśnej Bazy Lotniczej w Trzebielinie	187.400,00	187.400,00	22.372,00	65.028,00	100.000,00	0	0	0	Gmina Trzebie lino
16.	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Trzebielino (łącznie z nadzorem inwestorskim)	5.619.470,00	2.845.503,00	44.999,47		2.800.503,53 (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)	0	0	0	Gmina Trzebie lino
17.	600	60017	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg wewnętrznych na terenie gminy Trzebielino	47.000,00	47.000,00	47.000,00		0	0	0	0	Gmina Trzebie lino
18.	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi dojazdowej do posesji nr 7 w	5.000,00	5.000,00	5.000,00		0	00			Gmina Trzebie lino

19.	600	60017	miejsowości Cetyń Budowa drogi dojazdowej do posesji nr 7 w miejsowości Cetyń	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0	0	Gmina Trzebie lino
20.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do miejsowości Grądku Dolne	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0	240.000,00			Gmina Trzebie lino
21.	700	70007	Zakup lokalu mieszkalnego w miejsowości Poborowo	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0	0	0	Gmina Trzebie lino
22.	750	75023	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy w Trzebielinie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	0	0	Gmina Trzebie lino
23.	750	75023	Zakup serwera DELL 350 z oprogramowaniem	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0	0	0	Gmina Trzebie lino
24.	801	80101	Przebudowa szkół podstawowych w Trzebielinie i w Suchorzu (wraz z nadzorem 30.000 zł)	3.425.000,00	1.687.000,00	86.065,00	86.065,00	140.935,00	1.460.000,00 (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)	0	Gmina Trzebie lino
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	Gmina Trzebie lino
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	Gmina Trzebie lino
27.	900	90001	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	0	0	Gmina Trzebie lino
28.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK w Trzebielinie na wykonanie nowego przyłącza do sieci elektroenergetycznej na	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0	0	0	Gmina Trzebie lino

29.	900	90017	potrzeby zwiększenia mocy umownej	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	0	Gmina Trzebie lino
30.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK w Trzebie linie na budowę wiaty przystankowej w miejscowości Zielin wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	Gmina Trzebie lino
31.	900	90026	Dotacja celowa dla ZUK w Trzebie linie na wykonanie ogrodzenia placu przy budynku ZUK w Trzebie linie ul. Pomorska 75	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	Gmina Trzebie lino
32.	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dolnie	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0	0	0	Gmina Trzebie lino
33.	900	90095	Dotacja celowa na trwałą likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznymi systemami grzewczymi	172.000,00	172.000,00	0	56.572,00	0	115.428,00	Gmina Trzebie lino
34.	921	92109	Przebudowa i doposażenie trzech placów zabaw na terenie Gminy Trzebielino	30.000,00	0	0	0	0	0	Gmina Trzebie lino
35.	921	92116	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w Bożance	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0	0	0	Gmina Trzebie lino
			Dotacja celowa dla Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Trzebie linie na wkład własny przy realizacji inwestycji pn. Budowa							

			instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków świetlic wiejskich w Poborowie i Objezierzu								
36.	921	92120	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie	40.000,00	40.000,00	6.600,00	33.400,00	0	0	0	Gmina Trzebie lino
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 Trzebie lino
			Razem	31.794.029,19	18.745.752,69	1.801.180,55	1.669.893,00	15.073.996,14	200.683,00		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 28 czerwca 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	923.899,00
				OGÓŁEM	923.899,00

Uzasadnienie do uchwały nr z dnia 28.06.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

DOCHODY

Dział 010, rozdział 01042, paragraf 6630 – zwiększenie dochodów o 130.000 zł jako dotacja z Województwa Pomorskiego do przebudowy dróg związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6290 – zwiększenie dochodów o 1.400.000 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem od Nadleśnictwa Trzebielino na inwestycję pod nazwą Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Myślimierz oraz do kompleksu leśnego Leśnictwa Miszewo.

Dział 600, rozdział 60016, 60017 przeniesienie dofinansowania w kwocie 100.000 zł od Nadleśnictwa Trzebielino z paragrafu 6280 do 6290

Dział 600, rozdział 60095, paragraf 0830 – zwiększenie dochodów o 6.300 zł na podstawie porozumienia z Powiatem Bytowskim na wykaszanie traw w pasie drogowym dróg powiatowych.

Dział 700, rozdział 70005, paragraf 0870 – zwiększenie dochodów o 17.500 zł z tytułu sprzedaży mienia gminnego.

Dział 754, rozdział 75495, paragraf 2710 – zwiększenie dochodów o 11.200 zł jako dotacja z Województwa Pomorskiego na zakup dwóch aparatów oddechowych z butlą kompozytową dla OSP Trzebielino. Przewidywany koszt zakupu 16.000 zł.

Dział 756, rozdział 75616, paragraf 0310 – zwiększenie o 44.100 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości.

Dział 756, rozdział 75618, paragraf 0480 – zwiększenie dochodów o 16.700 zł z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 900, rozdział 90002, paragraf 0490 – zwiększenie dochodów o 25.000 zł z tytułu opłat za wywóz odpadów.

WYDATKI

Dział 010, rozdział 01042, paragraf 6050 – zwiększenie wydatków o 130.000 zł z tytułu dofinansowania do przebudowy dróg związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - inwestycja pn.. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Toczki i jednocześnie zmniejszenie wkładu własnego o 60.000 zł. Przewidywany koszt inwestycji – 280.337 zł.

Dział 600. Rozdział 60016, paragraf 6050 – zwiększenie wydatku o 1.460.000 zł z w związku z otrzymanym dofinansowaniem (1.400.000 zł) oraz zabezpieczenie ok. 60.000 zł na inspektora nadzoru i dodatkowe koszty. Łączny koszt inwestycji pn. Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Myślimierz oraz do kompleksu leśnego Leśnictwa Miszewo – 1.946.000 zł

Dział 600, rozdział 60095, paragraf 4300 – zwiększenie wydatku o 6.300 zł na wykaszanie dróg powiatowym przez ZUK.

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 4410 – zwiększenie wydatku o 3.000 zł na podróże służbowe krajowe.

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 4710 – zwiększenie wydatku o 2.000 zł na wpłaty do Pracowniczego Planu Kapitałowego.

Dział 754, rozdział 75495, paragraf 4210 – zwiększenie wydatku o 16.000 zł na zakup dwóch aparatów oddechowych z butlą kompozytową dla OSP Trzebielino.

Dział 851, rozdział 85154, paragraf 4300 – zwiększenie wydatku o 16.700 zł na program przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 900, rozdział 90002, paragrafy 4010, 4110, 4120, 4170 – zwiększenie wydatków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników pracujących przy obsłudze systemu gospodarowania odpadami - 25.000 zł

Dział 900, rozdział 90013, paragraf 4300 – zwiększenie wydatku o 5.000 zł w związku z koniecznością umieszczenia w schronisku dla zwierząt bezpańskich psów.

Dział 900, rozdział 90015, paragrafy 4270 i 4300 – przesunięcie wydatków o 1.500 zł na wymianę opraw oświetleniowych.

Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6230 – zwiększenie wydatku o 15.000 zł na udzielenie dotacji na wymianę pieców.

Dział 921, rozdział 92116, paragraf 2480 – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie o 21.800 zł na organizację dożynek gminnych.

Dział 926, rozdział 92601, paragraf 4260 – zwiększenie wydatku o 10.000 zł na zakup energii na Centrum Sportowym w Trzebielinie.

Zmiany w pozostałych załącznikach dostosowane zostały do zmian przedstawionych w uchwale budżetowej.

Przygotowała: Mariola Skwierawska

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO
z dnia 28 czerwca 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.)

Rada Gminy Trzebielino
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzebielino na lata 2023 - 2029 przyjętą uchwałą nr 363/XLVIII/2023 z dnia 31 maja 2023 roku poprzez nadanie jej brzmienia jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

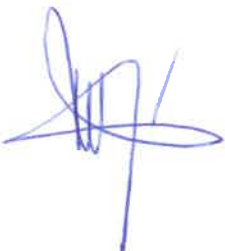
2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2029 nie ulega zmianie i otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski



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 28.06.2023 R.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	36 966 563,10	21 444 320,33	1 886 638,00	128 017,00	10 182 838,00	3 553 579,35	5 693 247,98	2 494 100,00	15 522 242,77	122 063,63	15 399 679,14		
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 szczególnym wykonaniem budżetu jednostki wynikającym 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:						w tym:						
				w tym:							w tym:			
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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	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	
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	39 989 879,10	21 244 126,41	10 767 626,19	0,00	0,00	240 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	18 745 752,69	18 745 752,69	7 392 400,00	421 450,00
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	0,00	7 392 400,00	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	0,00	5 270 000,00	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	0,00	1 229 000,00	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	0,00	1 229 000,00	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	0,00	1 229 000,00	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	0,00	1 630 923,00	1 630 923,00	1 630 923,00	74 000,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	870 418,00	870 418,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	568 659,00	568 659,00	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:	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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	200 193,92	1 553 616,92		
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 ustawowych 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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2023	3,43%	3,79%	4,47%	10,02%	12,34%	TAK
2024	4,22%	17,45%	19,45%	9,39%	11,71%	TAK
2025	4,09%	17,00%	x	10,73%	13,05%	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	11,14%	13,46%	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:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	Wydávki 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	
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:			Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki 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 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
	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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	295 369,50	295 369,50	187 894,75	9 518 332,07	504 835,88	9 013 496,19	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
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
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
2028	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
							w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
							splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań, wzrostu(+) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)								
															w tym:	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	2023	870 418,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	2025	700 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	2026	250 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	2027	752 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	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 spektrum 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 pozycji 6.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x – określone oznaczenie symbolu „x” sporządzone na okres prognozy kwoty danych z art. 227 ust. 2 ustawy. Oznaczenie to nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadziągnięto oraz planuje się zadziągnięcia zobowiązania dłużne informację o wydatkach i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Trzebielin nr
z dnia 28.06.2023 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)				23 757 734,33	9 519 332,07	7 360 400,00	2 670 000,00	0,00	19 548 732,07
1.a	- wydatki bieżące				1 315 961,64	504 835,88	0,00	0,00	0,00	504 835,88
1.b	- wydatki majątkowe				22 441 772,69	9 013 496,19	7 360 400,00	2 670 000,00	0,00	19 043 896,19
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				22 061 772,69	9 013 496,19	7 360 400,00	2 670 000,00	0,00	19 043 896,19
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 061 772,69	9 013 496,19	7 360 400,00	2 670 000,00	0,00	19 043 896,19
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 hydroforu w miejscowości Objezierze -	Urząd Gminy	2022	2023	4 711 962,69	4 480 993,19	0,00	0,00	0,00	4 480 993,19
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 Celyn - 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 Bozance - 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	759 400,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2023 - 2029 wprowadzonych uchwałą nrz dnia 28 czerwca 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 nie dokonywano zmian.