

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO
z dnia 2023r.

w sprawie uzgodnienia zakresu zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2023 poz. 40 ze zm.) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. 2023 poz. 1336 ze zm.), Rada Gminy Trzebielino uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzewa z gatunku buk pospolity (*Fagus sylvatica*) o obwodzie pnia 405 cm mierzonym na wysokości 130 cm, wysokości 25m, rosnącego na terenie działki nr 253 obręb Zielin, Drzewo wchodzi w skład alei bukowej która została objęta szczegółową formą ochronną, jako pomnik przyrody Rozporządzeniem Wojewody Słupskiego Nr 51/91 z dnia 28 sierpnia 1995 r. (Dz. Urz. Woj. Słup. Nr 27. Poz.121), jest również wpisane do Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody (CRFOP) pod kodem PL.ZIPOP.1393.PP.2201092.6811

2. Mapa przedstawiająca usytuowanie drzewa, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zakres uzgodnienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, dotyczy:

- 1) wykonania cięć prześwietlających wnętrze korony tj. usunięcia gałęzi krzyżujących się, wyrastających nienaturalnie w kierunku dolnym i innych kolidujących z właściwą strukturą wnętrza korony;
- 2) usunięcia posuszu w koronie drzewa, tj. gałęzi suchych, chorych nadłamanych;
- 3) dokonania oceny statyki drzewa po przeprowadzeniu prac wskazanych w podpunktach 1-2 i w przypadku stwierdzenia jej zaburzenia, wykonania cięć formujących w koronie, odciążających południową część korony i poprawiających statykę drzewa;

§ 3. Zabiegi pielęgnacyjne na pomniku przyrody, powinny być przeprowadzone w terminie do 28 lutego 2024r. przy spełnieniu następujących warunków:

- 1) prace prowadzone w koronie drzewa powinny być wykonane przez firmę specjalistyczną posiadającą uprawnienia do pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym;
- 2) przy wykonywaniu cięć sanitarnych, korygujących czy pielęgnacyjnych należy dążyć do zachowania naturalnego pokroju drzewa;
- 3) wykonane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody, a także zniszczenia gatunków chronionych i ich siedlisk występujących w obrębie drzewa.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

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





Ryc. 1. Lokalizacja drzewa.
Źródło: trzebielino.e-mapa.net

Uzasadnienie do
Uchwały Nr Rady Gminy Trzebielino z dnia.....
w sprawie uzgodnienia zakresu zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody

Aktem prawnym, regulującym cele, zasady i formy ochrony przyrody w Polsce jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. 2023 poz. 1336 ze zm.), zwanej dalej *ustawą o ochronie przyrody*. Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy prace wykonywane na potrzeby ochrony przyrody uzgadnia się z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody. Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustanowienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze uchwały rady gminy. Jednocześnie rada gminy dokonuje uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody i realizacji celu publicznego, bez względu na mocy jakiego aktu prawa miejscowego pomnik przyrody został ustanowiony, tzn. czy pomnik przyrody został ustanowiony rozporządzeniem wojewody czy uchwałą rady gminy.

Przedmiotowa uchwała zostaje podjęta w związku z potrzebą przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych i konserwatorskich pomnika przyrody ożywionej – drzewa z gatunku buk pospolity, rosnącego na terenie działki 253 obręb Zielin.

Przeprowadzenie wskazanych w uchwale zabiegów ma na celu jak najdłuższe zachowanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, jakim jest przedmiotowy pomnik przyrody i utrzymanie go w dobrym stanie dla przyszłych pokoleń, a także zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i samego budynku położonego przy ul. Kwiatowej 14 w Zielinie.

Prace konserwatorskie i pielęgnacyjne drzewa pomnikowego zostaną wykonane przez firmę specjalistyczną mającą doświadczenie w pielęgnacji drzew uznanych za pomniki przyrody.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przez Radę Gminy Trzebielino uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzewa jest uzasadnione.

Projekt

z dnia 20 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 2329 z późn. zm.),

uchwała się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie do zasobu mienia komunalnego Gminy Trzebielino od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa prawa własności nieruchomości oznaczonych jako działki nr. 16/8 o pow. 0,09 ha, 16/9 o pow. 0,32 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Suchorze, gmina Trzebielino, z przeznaczeniem na cele na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy należy do wyłącznej właściwości rady gminy.

Zgodnie z art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, nieruchomości wchodzące w skład Zasobu, za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, Krajowy Ośrodek może, w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać na własność jednostce samorządu terytorialnego na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań realizowanych przez te jednostki – pod warunkiem że jest to zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, miejscowego planu rewitalizacji, ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a w przypadku braku miejscowego planu lub ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków

Nieodpłatne nabycie działek oznaczonych nr 16/8, 16/9, pozwoli na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje polegającą na budowie ścieżki pieszo-rowerowej łączącej miejscowości Suchorze i Uliszkowice o przebiegu równoległym do pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 209.

Projekt

z dnia 20 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 27 września 2023 r.

zmieniająca uchwałę Nr 257/XXXIV/2021 Rady Gminy Trzebielino w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 2329 z późn. zm.),

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść w § 1 uchwały 257/XXXIV/2021 Rady Gminy Trzebielino z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie do zasobu mienia komunalnego Gminy Trzebielino od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa prawa własności nieruchomości oznaczonej nr ewid. 7/6 o pow. 0,3123 ha, położonej w obrębie Suchorze, gmina Trzebielino z przeznaczeniem na cele edukacji publicznej."

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Praktyczne stosowanie uchwały Nr 257/XXXIV/2021 w dotychczasowym brzmieniu pozwoliło na weryfikację jej założeń oraz dopatrzenie się błędnego zapisu dotyczącego powierzchni nabywanej nieruchomości, który to stanowi podstawę do wprowadzenia zmian

Projekt

z dnia 20 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Trzebielino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.)

Rada Gminy Trzebielino uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi świadczone przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, w przypadku jeżeli odpady komunalne:

1) są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) za pojemnik lub worek o pojemności 120 litrów - 54,00 zł; za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności górne stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności,

2) są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:

a) za pojemnik lub worek o pojemności 120 litrów - 108,00 zł; za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności górne stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności,

§ 2. Określa się górną stawkę opłat ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych wykonywane przez gminne jednostki organizacyjne lub przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Trzebielino w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków i transportu nieczystości ciekłych w wysokości do 38,00 zł m³ oraz transport w wysokości do 310,00 zł.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Trzebielino nr 376/L/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Trzebielino.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

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

UZASADNIENIE

Na podstawie zmiany w przepisach wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2022 roku o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, Rady Gminy powinny dostosować uchwały do zmian wynikających z niniejszej ustawy. Przedmiotowa uchwała określa stawki maksymalne, których podmiot świadczący usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy oraz posiadający zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportujący nieczystości ciekłe nie będzie mógł przekroczyć. Górna stawka musi uwzględniać podatek od towarów i usług w związku z powyższym w przyjmowanej uchwale uwzględniono ww. podatek.

Projekt

z dnia 20 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 27 września 2023 r.

**w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach programu ERASMUS+ Rodzaj działania KA1
Edukacja szkolna pn. "Obserwując zmiany klimatu, zapraszamy żywioly do warsztatu!"**

Na podstawie art.18 ust.1 w związku z art. 7 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40) Rada Gminy Trzebielino uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Trzebielino przystępuje do realizacji projektu w ramach programu ERASMUS+ Rodzaj działania KA1 Edukacja szkolna pn. " Obserwując zmiany klimatu, zapraszamy żywioly do warsztatu!"

§ 2. Projekt, o którym mowa w ust.1 realizować będzie w imieniu Gminy Trzebielino, gminna jednostka administracyjna Szkoła Podstawowa im. Zjednoczonej Europy w Trzebielinie.

§ 3. Wartość dofinansowania projektu realizowanego w imieniu Gminy Trzebielino przez Szkołę Podstawową im. Zjednoczonej Europy w Starkowie stanowi równowartość 20 683,00 EUR.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

W związku z zaakceptowaniem projektu w ramach programu ERASMUS + Rodzaj działania KA1 Edukacja szkolna pn. „Obserwując zmiany klimatu, zapraszamy żywioty do warsztatu!", który realizować będzie w imieniu Gminy Trzebielino gminna jednostka organizacyjna Szkoła Podstawowa im. Zjednoczonej Europy w Starkowie niezbędne jest podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu.

Wartość dofinansowania projektu realizowanego w imieniu Gminy Trzebielino przez Szkołę Podstawową im. Zjednoczonej Europy w Starkowie stanowi równowartość 20 683,00 euro.

Projekt

z dnia 20 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 27 września 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. z 2022 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. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 38.750.868,73 zł, w tym dochody bieżące 23.322.496,33 zł, dochody majątkowe 15.428.372,40 zł, po stronie wydatków 41.774.184,73 zł, w tym wydatki bieżące 23.098.932,04 zł, wydatki majątkowe 18.675.252,69 zł. Deficyt budżetu gminy wynosi 3.023.316 zł.

§ 5. 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski

Przygotowała: Małgo Stwierńska



Uzasadnienie do uchwały nr z dnia 27.09.2023 r.

DOCHODY

Dział 758, rozdział 75801, paragraf 2920 – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 14.699 zł na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

Dział 758, rozdział 75802, paragraf 2750 - zwiększenie dochodów o 1.609.345 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy.

WYDATKI

Dział 01044, rozdział 01044, paragraf 4260 – zmniejszenie wydatku na zakup energii o 9.539 zł na przepompowni. Zadanie zostało przekazane do ZUK.

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 4300 – zwiększenie wydatku o 20.000 zł jako zabezpieczenie środków na odśnieżanie dróg do końca roku 2023.

Dział 600, rozdział 60017, paragraf 6050 – zmniejszenie wydatku o 62.000 zł na inwestycję dotyczącą Przebudowy drogi dojazdowej do miejscowości Grądku Dolne ze względu na podzielenie zadania na dwa etapy I etap w 2023 r (178.000 zł), drugi w 2024 (zmiany w WPF). Zaktualizowano również wartość kosztorysową zadania, która po zmianie wynosi 356.000 zł (pierwotny plan zakładał 240.000 zł).

Dział 750, rozdział 75023 – zwiększenie wydatków o 102.900 zł ze względu na braki finansowe do końca roku budżetowego. Środki zwiększono m.in. na wypłatę wynagrodzeń z narzutami, zakup usług, podróże służbowe, odpis za ZFŚS, szkolenia.

Dział 750, rozdział 75095 – zwiększenie wydatku o 780.000 zł w związku z koniecznością zwrotu potrąconej w 2020 roku kary za nieterminowe wykonanie inwestycji dotyczącej Budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń gmina Trzebielino przez Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane EKO-INSTAL Piotr Kuczkowski na podstawie wyroku sądowego. Kwota obejmuje zwrot należności głównej w wysokości 532.940,01 zł, należnych odsetek i kosztów sądowych.

Dział 801, rozdział 80101 – zwiększenie wydatku o 534.219 zł na niedobory w planach trzech szkół, zgodnie ze złożonymi wnioskami przez Dyrektorów szkół. Braki dotyczą głównie regulacji wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, zwiększonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakupu usług, materiałów i energii.

Dział 852, rozdział 85202, 85219, Dział 855, rozdział 85504 – w sumie zwiększenie wydatku wynosi 251.464 zł i dotyczy działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie. Na podstawie złożonego wniosku przez Kierownika GPOS zwiększono wydatki na zapłatę za osoby przebywające w domach pomocy społecznej, wynagrodzenia z narzutami, usługi oraz odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

Dział 900, rozdział 90095, paragraf 4300 – zwiększenie wydatku o 2.000 zł na zawarcie umowy z firmą FOTON – doradcy w zakresie dotacji na wymianę źródeł ciepła.

Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6230 – zwiększenie wydatków na dotację na wymianę pieca o 5.000 zł.

W załączniku nr 3 określającym zadania inwestycyjne do realizacji w 2023 roku zmieniono zapisy odnośnie Przebudowy drogi dojazdowej do miejscowości Grądkie Dolne. Zwiększono wartość kosztorysową do wysokości 356.000 zł. oraz podzielono inwestycję na dwa lata 2023 – 2024. W 2023 r. przewidziano wydatek w kwocie 178.000 zł.

Na wniosek Kierownika ZUK zrezygnowano z dotacji na wykonanie nowego przyłącza do sieci elektroenergetycznej na potrzeby zwiększenia mocy umownej PS-1 Trzebielino, ponieważ Energa Operator nie jest w stanie wykonać to zadanie do końca 2023 r. i w zamian na wniosek Kierownika ZUK zabezpieczono środki w wysokości 43.000 zł na udzielenie nowej dotacji na zadanie pn. Modernizacja budynku usługowo – mieszkalnego (siedziba ZUK) przy ul. Pomorskiej 75.

Dokonano również pozostałych zmian zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej.

Przygotowała: Mariola Skwierawska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO
NR Z DNIA 27.09.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 311 450,69	1 624 044,00	11 935 494,69
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 429 846,00	14 699,00	7 444 545,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 429 846,00	14 699,00	7 444 545,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 609 345,00	1 609 345,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 609 345,00	1 609 345,00
Razem:				37 126 824,73	1 624 044,00	38 750 868,73

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR
Z DNIA 27.09.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	8 507 096,36	-9 539,00	8 497 557,36
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 405 500,00	-9 539,00	3 395 961,00
		4260	Zakup energii	24 500,00	-9 539,00	14 961,00
500	60016		Transport i łączność	8 229 553,00	-42 000,00	8 187 553,00
			Drogi publiczne gminne	4 510 500,00	20 000,00	4 530 500,00
			Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		60017	Drugi wewnętrzne	3 460 903,00	-62 000,00	3 398 903,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 399,47	-62 000,00	593 399,47
			Administracja publiczna	3 904 586,15	882 900,00	4 787 486,15
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 458 890,52	102 900,00	3 561 790,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172 000,00	25 000,00	2 197 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 700,00	10 000,00	410 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,52	50 000,00	177 000,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	10 000,00	33 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 250,00	2 900,00	41 150,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4700				
801	75095		Pozostała działalność	58 300,00	780 000,00	838 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	180 000,00	180 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	600 000,00	600 000,00
	80101		Oświata i wychowanie	10 114 941,00	534 219,00	10 649 160,00
			Szkoly podstawowe	7 868 402,00	391 280,00	8 259 682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 890,00	11 700,00	214 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 936,00	35 000,00	1 207 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 300,00	21 000,00	787 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 400,00	1 000,00	94 400,00
		4260	Zakup energii	52 400,00	15 000,00	67 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	15 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 900,00	15 000,00	139 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 249,00	22 580,00	197 829,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 873 397,00	255 000,00	3 128 397,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 356,00	6 645,00	310 001,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 630,00	1 300,00	15 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	1 500,00	40 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 904,00	845,00	10 749,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 352,00	3 000,00	219 352,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	621 296,00	60 256,00	681 552,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 120,00	3 500,00	23 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 002,00	18 000,00	188 002,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 684,00	13 756,00	30 440,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 768,00	25 000,00	263 768,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	163 700,00	25 000,00	188 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 700,00	25 000,00	188 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	354 278,00	754,00	355 032,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	754,00	10 732,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	554 771,00	50 284,00	605 055,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00	500,00	27 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 600,00	3 000,00	83 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 225,00	1 784,00	25 009,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 696,00	45 000,00	417 696,00
852		Pomoc społeczna	1 601 797,00	163 000,00	1 764 797,00
85202		Domy pomocy społecznej	323 930,00	70 000,00	393 930,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	323 930,00	70 000,00	393 930,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	740 654,00	93 000,00	833 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 007,00	70 000,00	518 007,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 510,00	10 000,00	93 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 412,00	1 000,00	10 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 420,00	12 000,00	125 420,00
855		Rodzina	2 439 662,00	88 464,00	2 528 126,00
85504		Wspieranie rodziny	276 786,00	88 464,00	365 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 424,00	-11 536,00	47 888,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	100 000,00	290 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 402 619,84	7 000,00	2 409 619,84
90095		Pozostała działalność	312 300,00	7 000,00	319 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	2 000,00	33 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	5 000,00	90 000,00
--	--	------	--	-----------	----------	-----------

			Razem:	40 150 140,73	1 624 044,00	41 774 184,73
--	--	--	--------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 27 września 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	Z tego źródła finansowania		
								Srodki 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 Trzebielino
2.	010	01043	Dotacja do studni wierconych	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

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 Trzebielino
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 Trzebielino
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 Trzebielino
6.	010	01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin	7.100.000,00	0	0	0	0	0	Gmina Trzebielino
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 Trzebielino
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 Trzebielino
9.	600	60014	Dotacja celowa dla powiatu bytowskiego na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

23.	750	75023	Zakup serwera DELL 350 z oprogramowaniem	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
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	140.935,00	1.460.000,00 (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)	0	Gmina 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	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	0	0	0	Gmina Trzebielino
27.	900	90001	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	16.000,00	16.000,00	16.000,00	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	0	0	0	0	0	0	Gmina Trzebielino
29.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK w Trzebielinie na zadanie pn. Modernizacja budynku usługowo – mieszkalnego (siedziba ZUK) przy ul. Pomorskiej 75.	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
30.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK w	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	0	Gmina

37.	921	92116	Dotacja celowa dla Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie na wkład własny przy realizacji inwestycji pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków świetlic wiejskich w Poborowie i Objezierzu	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0	0	0	Gmina Trzebień
38.	921	92116	Dotacja celowa dla Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie na wykonanie nowej elewacji budynku filii bibliotecznej w Suchorzu	95.000,00	95.000,00	23.670,00	71.330,00	0	0	0	Gmina Trzebień
39.	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 Trzebień
40.	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	85.255,00	0	0	Gmina Trzebień
			Razem	31.931.529,19	18.675.252,69	1.825.350,92	1.669.893,00	14.979.325,77	200.683,00		

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO
z dnia 27 września 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
uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzebielino na lata 2023 - 2029 przyjętą uchwałą nr 381/L/2023 z dnia 30 sierpnia 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 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

Przygotowała: Małgorzata Skwierawska



Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2023 - 2029 wprowadzonych uchwałą nr z dnia 27 września 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. 1.1.1.5 - wprowadzono nowe zadanie w ramach programu Erasmus +, pn. Obserwując zmiany klimatu, zapraszamy żywioly do warsztatu!. Wartość zadania po przeliczeniu euro na zł wynosi 95.953 zł. (Wg NBP kurs euro na 19.09.2023 wynosi 4,63923 zł). Umowa na realizację podpisana zostanie w 2023 roku, natomiast dochody i wydatki planuje się otrzymać w 2024 roku.

poz.1.3.2.13 - wprowadzono nowe zadanie pn. Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Grądkie Dolne. Realizacja zadania w latach 2023 - 2024 po 178.000 zł rocznie. w 2023 planuje się podpisanie umowy.

poz. 1.3.2.14 - wprowadzono nowe zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa centrów aktywności fizycznej i rekreacji na terenie sołectw Gminy Trzebielino. Planuje się podpisanie umowy w 2023 roku, natomiast zapłatę w 2024 roku. Kwota 50.000 zł.

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 27.09.2023 R.

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
								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	38 750 868,73	23 322 496,33	1 886 638,00	128 017,00	11 806 882,00	3 703 340,35	5 797 618,98	2 571 671,00	15 428 372,40	122 863,63	15 305 008,77
2024	28 597 353,00	24 157 353,00	2 075 000,00	140 000,00	11 230 000,00	3 795 953,00	6 916 400,00	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:							w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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
Lp	2											
2023	41 774 184,73	23 098 932,04	11 246 927,19	0,00	0,00	240 000,00	0,00	96 000,00	0,00	18 675 252,69	18 675 252,69	547 950,00
2024	28 302 353,00	20 535 953,00	11 660 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	96 000,00	0,00	7 766 400,00	7 766 400,00	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:		Przychody budżetu ^x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				
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:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:			
					w tym:	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	870 418,00	870 418,00	400 000,00	400 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	400 000,00	400 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	350 000,00	350 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	568 659,00	568 659,00	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 a 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	223 564,29	1 576 987,29		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 848 659,00	0,00	3 621 400,00	3 621 400,00		
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 związków 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 związków 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	3,13%	3,57%	4,20%	10,02%	12,34%	TAK
2024	4,15%	18,96%	20,93%	9,35%	11,67%	TAK
2025	4,09%	17,00%	x	10,91%	13,22%	TAK
2026	5,34%	10,73%	x	10,59%	12,91%	TAK
2027	5,34%	10,73%	x	10,60%	12,92%	TAK
2028	5,26%	10,64%	x	11,33%	13,65%	TAK
2029	3,03%	10,21%	x	10,92%	13,24%	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	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	95 953,00	95 953,00	95 953,00	0,00	0,00	0,00	95 953,00	95 953,00	95 953,00
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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
							w tym:				
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	9 696 332,07	504 835,88	9 191 495,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	7 862 353,00	95 953,00	7 766 400,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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, odpowiadają emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:					w tym:					
			splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań dokonywana w formie wydatku bieżącego x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	752 092,00	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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Trzebielino nr
z dnia 27.09.2023 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)				24 437 687,33	9 696 332,07	7 862 353,00	2 670 000,00	0,00	20 228 685,07
1.a	- wydatki bieżące				1 411 914,64	504 835,88	95 953,00	0,00	0,00	600 788,88
1.b	- wydatki majątkowe				23 025 772,69	9 191 496,19	7 766 400,00	2 670 000,00	0,00	19 627 896,19
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:				1 791 914,64	504 835,88	95 953,00	0,00	0,00	600 788,88
1.1.1	- wydatki bieżące				1 411 914,64	504 835,88	95 953,00	0,00	0,00	600 788,88
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	28 085,00	0,00	0,00	0,00	28 085,00
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 Starkowie	2020	2023	96 287,00	19 154,00	0,00	0,00	0,00	19 154,00
1.1.1.5	Obserwując zmiany klimatu, zapraszamy żywić do warsztatu! Program Erasmus+ -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY W STARKOWIE	2023	2024	95 953,00	0,00	95 953,00	0,00	0,00	95 953,00
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				22 645 772,69	9 191 496,19	7 766 400,00	2 670 000,00	0,00	19 627 896,19
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 645 772,69	9 191 496,19	7 766 400,00	2 670 000,00	0,00	19 627 896,19
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

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						
1.3.2.4	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
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	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
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
1.3.2.11	Budowa ujęcia wody na terenie centrum sportowo - rekreacyjnego w Trzebielinie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Budowa ujęcia wody	Urząd Gminy	2023	2024	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino - opracowanie dokumentacji	Urząd Gminy	2023	2024	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Grądkі Dolne - Przebudowa drogi	Urząd Gminy	2023	2024	356 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	356 000,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa centrów aktywności fizycznej i rekreacji na terenie sołectw Gminy Trzebielino - opracowanie dokumentacji	Urząd Gminy	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00