

Projekt

z dnia 24 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 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 2023 roku poz. 1270 z późn.zm.) oraz uchwały nr 412/LIV/2023 Rady Gminy Trzebielino z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 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 2024 roku, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 39.420.357,88 zł, w tym dochody bieżące 23.781.439,00 zł, dochody majątkowe 15.638.918,88 zł, po stronie wydatków 43.192.754,88 zł, w tym wydatki bieżące 22.369.858,00 zł, wydatki majątkowe 20.822.896,88 zł. Deficyt budżetu gminy wynosi 3.772.397 zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.772.397 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.772.397 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski

Przygotowała: Maniolo Skwierczko



Uzasadnienie do uchwały nr z dnia 31.01.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy

DOCHODY

Dział 852, rozdział 85295, paragraf 0940 – zwiększenie dochodów o 2.100 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników społecznie - użytecznych

WYDATKI

Dział 010, rozdział 01044, paragraf 6050 – zwiększenie wydatku o 3.300 zł po dokonaniu zapytania ofertowego na zadanie pod nazwą Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji w Starkówku. Przewidywana wartość zadania wyniesie 33.210 zł

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 – zmniejszenie wydatku o 47.000 zł przewidzianego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starkówko.

Dział 700, rozdział 70005, paragraf 6060 – zwiększenie wydatku o 8.700 zł na nabycie nieruchomości, oznaczonych jako działki nr 7/28 o pow. 0,0165 ha oraz 7/50 o pow. 0,0334 ha położonych w miejscowości Trzebielino

Dział 754, rozdział 75412, paragraf 4210 – zwiększenie wydatków o 2.100 zł na zakup ubrań dla strażaków OSP

Dział 900, rozdział 90026, paragraf 6050 – zwiększenie wydatku o 35.000 zł na zadanie pn. Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych

W załączniku nr 3 – zadania inwestycyjne do realizacji w 2024 roku wprowadzono zmiany zgodnie ze zmianami budżetowymi. Nie zmieniono ogólnej kwoty wydatków majątkowych.

Przygotowała: Mariola Skwierawska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO
NR Z DNIA 31.01.2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	516 244,00	2 100,00	518 344,00
	85295		Pozostała działalność	5 834,00	2 100,00	7 934,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	2 100,00

Razem:				39 418 257,88	2 100,00	39 420 357,88
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR
Z DNIA 31.01.2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 967 174,88	3 300,00	7 970 474,88
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 758 668,88	3 300,00	5 761 968,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 010 000,00	3 300,00
600			Transport i łączność	4 640 266,00	-47 000,00	4 593 266,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 599 226,00	-47 000,00	1 552 226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 508 726,00	-47 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 000,00	8 700,00	64 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00	8 700,00	64 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	8 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 000,00	2 100,00	153 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 000,00	2 100,00	153 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 500,00	2 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 076 556,00	35 000,00	2 111 556,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	35 000,00
Razem:				43 190 654,88	2 100,00	43 192 754,88

4.	010	01043	Cetyń Przebudowa hydroform w Cetyniu wraz z budową instalacji fotowoltaicznej na wybranych obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebielino	3.684.211,00	1.842.106,00	92.106,00	0	1.750.000 (Rządowy Fundusz Polski Ład)	0	Gmina Trzebielino
5.	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej (zadanie realizowane przy zadaniu w poz. Nr 4)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
6.	010	01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin	7.100.000,00	4.480.000,00	0	1.920.000,00	2.560.000,00 (dofinansowane Rządowe Fundusz Polski Ład)	0	Gmina Trzebielino
7.	010	01044	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy inwestycji pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
8.	010	01044	Opracowanie dokumentacji na Budowę kanalizacji w Starkówku	33.300,00	33.300,00	33.300,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
9.	010	01044	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w miejscowości Objezierze	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
10.	010	01044	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzebielino	3.377.000,00	1.188.668,88	0	0	1.188.668,88 (dofinansowane Rządowe Fundusz Polski Ład)	0	Gmina Trzebielino

			(łącznie z inspektorem nadzoru 49.200)						Fundusz Polski Ład		bielino
11.	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu bytowskiego na realizację zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1167G Dolno - Trzebielino	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starkówko (łącznie z nadzorem – 15.500 zł)	983.000,00	983.000,00	983.000,00	464.000,00	519.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
13.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino (ul. Słoneczna w Zielinie)	115.940,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
14.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Gumieniec	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
15.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 160022G w miejscowości Miszewo	275.726,00	275.726,00	275.726,00	0	275.726,00	0	0	Gmina Trzebielino
16.	600	60017	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg wewnętrznych na terenie gminy Trzebielino	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
17.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do	356.000,00	178.000,00	178.000,00	0	178.000,00	0	0	Gmina

			mięscowości Grądk Dolne								Trze bielin o
18.	600	60017	Przebudowa dróg na terenie Gminy Trzebielino	2.631.600,00	2.631.600,00	0	131.600,00	2.500.000,00(dofinansowani e z Rządowego Funduszu Polski Ład)	0	0	Gmin a Trze bielin o
19.	600	60095	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino	95.940,00	95.940,00	47.975,00	47.965,00			0	Gmin a Trze bielin o
20.	700	70005	Nabycie nieruchomości, oznaczonych jako działki nr 7/28 o pow. 0,0165 ha oraz 7/50 o pow. 0,0334 ha położonych w miejsowości Trzebielino	18.700,00	18.700,00	18.700,00	0			0	Gmin a Trze bielin o
21.	754	75412	Zakup samochodu bojowego na potrzeby OSP Trzebielino	50.000,00	50.000,00	0	50.000,00			0	Gmin a Trze bielin o
22.	801	80101 WPF	Przebudowa szkół podstawowych w Trzebielinie i w Suchorzu	3.395.000,00	3.168.000,00	0	228.000,00	2.940.000,00 (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)		0	Gmin a Trze bielin o
23.	801	80101	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy inwestycji Przebudowa szkół podstawowych w Trzebielinie i w Suchorzu	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0			0	Gmin a Trze bielin o
24.	900	90001	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0			0	Gmin a Trze

25.	900	90026	Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0	0	0	0	Gmina Trzebielino
26.	900	90095	Dotacja celowa na trwałą likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznymi systemami grzewczymi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	0	Gmina Trzebielino
27.	921	92109	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w Bożance	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0	60.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
28.	921	92109	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Sołectwie Bożanka	2.221.670,00	1.110.835,00	0	111.085,00	999.750 (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski łód)	0	0	Gmina Trzebielino
29.	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę Świetlicy wiejskiej w Zielinie	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	0	Gmina Trzebielino
30.	921	92120	Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie	1.225.000,00	1.225.000,00	25.000,00	0	1.200.000,00 (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	0	0	Gmina Trzebielino
31.	926	92601	Budowa ujęcia wody na terenie centrum sportowo – rekreacyjnego w	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0	0	0	0	Gmina Trzebielino

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO
z dnia 31 stycznia 2024 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy
Trzebielino na lata 2024 - 2035**

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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Gminy Trzebielino
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzebielino na lata 2024 - 2035 przyjętą uchwałą nr 411/LIV/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku poprzez nadanie jej brzmienia jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2035 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

Przygotowała: Małgorzata Skwierczyńska



Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy trzebielino na lata 2024 - 2035 wprowadzonych uchwałą nr z dnia 31 stycznia 2024 r.

W związku ze zmianą wydatków i dochodów wynikających z dokonywanych zmian w budżecie na 2024 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Trzebielino nr z dnia 31.01.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		z tego:						w tym:		w tym:			
		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
									z podatku od nieruchomości	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		
2024	39 420 357,88	23 781 439,00	2 566 237,00	121 866,00	11 498 755,00	2 837 261,00	6 757 320,00	3 300 000,00	15 638 918,88	0,00	15 638 418,88		
2025	30 671 750,00	25 352 000,00	2 735 608,00	121 900,00	12 257 672,00	3 026 820,00	7 210 000,00	3 500 000,00	5 319 750,00	0,00	5 319 750,00		
2026	27 166 000,00	26 666 000,00	2 916 000,00	130 000,00	12 820 000,00	3 500 000,00	7 300 000,00	3 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2027	29 045 000,00	28 545 000,00	3 110 000,00	135 000,00	14 000 000,00	3 800 000,00	7 500 000,00	3 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2028	28 545 000,00	28 545 000,00	3 110 000,00	135 000,00	14 000 000,00	3 800 000,00	7 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	28 545 000,00	28 545 000,00	3 110 000,00	135 000,00	14 000 000,00	3 800 000,00	7 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	28 545 000,00	28 545 000,00	3 110 000,00	135 000,00	14 000 000,00	3 800 000,00	7 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	28 545 000,00	28 545 000,00	3 110 000,00	135 000,00	14 000 000,00	3 800 000,00	7 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	28 545 000,00	28 545 000,00	3 110 000,00	135 000,00	14 000 000,00	3 800 000,00	7 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	28 545 000,00	28 545 000,00	3 110 000,00	135 000,00	14 000 000,00	3 800 000,00	7 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	28 545 000,00	28 545 000,00	3 110 000,00	135 000,00	14 000 000,00	3 800 000,00	7 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	28 666 387,00	28 666 387,00	3 110 000,00	135 000,00	14 000 000,00	3 800 000,00	7 621 387,00	3 800 000,00	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:						
					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	21.3.1	21.3.2	21.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3							
2024	43 192 754,88	22 369 858,00	12 516 705,75	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	20 822 896,88	20 822 896,88	106 000,00
2025	32 288 392,00	23 487 414,00	13 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	8 800 978,00	8 800 978,00	60 000,00
2026	26 300 000,00	24 000 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	50 000,00
2027	28 000 000,00	25 500 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	30 000,00
2028	27 800 000,00	26 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	30 000,00
2029	27 800 000,00	26 500 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	30 000,00
2030	27 800 000,00	26 500 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	30 000,00
2031	27 800 000,00	26 500 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	30 000,00
2032	27 800 000,00	26 500 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	30 000,00
2033	27 800 000,00	26 500 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	30 000,00
2034	27 800 000,00	26 500 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	30 000,00
2035	27 800 000,00	26 500 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	30 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024	-3 772 397,00	0,00	4 672 815,00	4 672 815,00	3 772 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	-1 616 642,00	0,00	2 517 060,00	2 517 060,00	1 616 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	866 387,00	866 387,00	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:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	w tym:	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	z tego:		
								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	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 418,00	900 418,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 418,00	900 418,00	350 000,00	0,00	350 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	866 387,00	866 387,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x						
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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375 745,00	0,00	1 411 581,00	1 411 581,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 992 387,00	0,00	1 864 586,00	1 864 586,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 126 387,00	0,00	2 666 000,00	2 666 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 081 387,00	0,00	3 045 000,00	3 045 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 336 387,00	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 591 387,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 846 387,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 101 387,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 356 387,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 611 387,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	866 387,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 387,00	2 166 387,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	7,69%	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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8,3	8,3.1	8,4	8,4.1
Lp	8,1								
2024	3,01%	7,69%	7,69%	11,67%	12,35%			TAK	TAK
2025	3,14%	9,25%	x	11,33%	12,01%			TAK	TAK
2026	4,60%	12,37%	x	10,19%	10,87%			TAK	TAK
2027	5,03%	13,11%	x	10,44%	11,12%			TAK	TAK
2028	3,82%	11,09%	x	11,50%	12,19%			TAK	TAK
2029	3,82%	9,07%	x	11,16%	11,84%			TAK	TAK
2030	3,82%	9,07%	x	9,45%	10,13%			TAK	TAK
2031	3,82%	9,07%	x	10,24%	10,24%			TAK	TAK
2032	3,82%	9,07%	x	10,43%	10,43%			TAK	TAK
2033	3,82%	9,07%	x	10,41%	10,41%			TAK	TAK
2034	3,82%	9,07%	x	9,94%	9,94%			TAK	TAK
2035	4,29%	9,52%	x	9,36%	9,36%			TAK	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:		w tym:
	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
	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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp				9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2				
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
2024	0,00	0,00	0,00	12 120 609,88	0,00	12 120 609,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 622 940,00	0,00	5 622 940,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	900 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	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 dotyczą w szczególności łączną pozycję 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Trzebielino nr
z dnia 31.01.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 349 821,00	12 120 609,88	5 622 940,00	0,00	0,00	2 437 085,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 349 821,00	12 120 609,88	5 622 940,00	0,00	0,00	2 437 085,00
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.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				20 349 821,00	12 120 609,88	5 622 940,00	0,00	0,00	2 437 085,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 349 821,00	12 120 609,88	5 622 940,00	0,00	0,00	2 437 085,00
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	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa szkół podstawowych w Trzebielinie i w Suchorzu - Przebudowa szkół	Urząd Gminy	2023	2024	3 395 000,00	3 168 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielinie	Urząd Gminy	2023	2025	7 100 000,00	4 480 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
1.3.2.4	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Grądku Dolne - Przebudowa drogi	Urząd Gminy	2023	2024	356 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
1.3.2.6	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Solectwie Bożanka - Budowa Świetlicy	Urząd Gminy	2024	2025	2 221 670,00	1 110 835,00	1 110 835,00	0,00	0,00	111 085,00
1.3.2.7	Przebudowa hydroforu w Cetyniu wraz z budową instalacji fotowoltaicznej na wybranych obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebielino - przebudowa hydroforu	Urząd Gminy	2024	2025	3 684 211,00	1 842 106,00	1 842 105,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzebielino - Rozbudowa systemu kanalizacji	Urząd Gminy	2023	2024	3 377 000,00	1 188 668,88	0,00	0,00	0,00	0,00