

Projekt

z dnia 26 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 2024 r.

**w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2024 roku.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), i art. 11a ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 z późn. zm.), po zaopiniowaniu projektu uchwały przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, organizacje społeczne, dzierżawców oraz zarządców obwodów łowieckich działających na terenie gminy Trzebielino **uchwała się co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2024 roku", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.



Celami programu są:

1. Zapobieganie bezdomności zwierząt;
2. opieka nad zwierzętami bezdomnymi;
3. poszukiwanie dotychczasowych właścicieli lub opiekunów zwierząt bezdomnych oraz nowych właścicieli lub opiekunów;
4. opieka nad kotami wolnożyjącymi;
5. opieka nad zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach drogowych oraz w innych sytuacjach, jeśli zwierzęta te wymagają pomocy weterynaryjnej.

Rozdział 1.

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.

1. Gmina realizuje zadanie poprzez zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt w Kościerzynie przy ul. Przemysłowej 43, 83-400 Kościerzyna.

Rozdział 2.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.

1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana jest przez Gminę, organizacje społeczne oraz gabinety weterynaryjne po podpisaniu stosownej umowy.
2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami jest realizowana przez:
 - a) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących;
 - b) monitorowanie skupisk kotów wolno żyjących w celu zapewnienia im opieki i ograniczenia rozrodczości;
 - c) współpracę z lekarzami weterynarii, w przypadkach uzasadnionej potrzeby podjęcia leczenia kotów wolno żyjących;
 - d) zapewnienie dokarmiania w miejscach bytowania kotów wolnożyjących realizowane jest poprzez zakup i wydawanie suchej karmy społecznym opiekunom kotów wolnożyjących z terenu gminy Trzebielino. Bezpłatna sucha karma przysługuje opiekunom wpisanym do rejestru społecznych opiekunów kotów wolnożyjących prowadzonym przez Urząd Gminy w Trzebielinie;
 - e) sterylizację kotów wolnożyjących w Przychodni Weterynaryjnej ul. Szkolna 1, 77-200 Miastko;

Rozdział 3.

Odlawianie bezdomnych zwierząt.

1. Odlawianie bezdomnych zwierząt Gmina realizuje poprzez wyłapywanie w sposób stały, zwierząt bezdomnych i gospodarskich blakających się, pozostających bez właściciela oraz tych, które uciekły lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia właściciela lub innej osoby pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.
2. Czynności związane z odlawianiem bezdomnych zwierząt będą prowadzone przez wyspecjalizowanych pracowników schroniska dla zwierząt, z którym Gmina Trzebielino zawarła stosowną umowę.
3. Przeprowadzanie interwencji dotyczących bezdomnych zwierząt, celem ich odlawiania, nastąpi przy współpracy pracowników schroniska, Urzędu Gminy Trzebielino oraz policjantów Posterunku Policji w Kołczygłowach.
4. Odlawiane bezdomne zwierzęta będą przewożone do schroniska dla zwierząt.

Rozdział 4.

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt.

1. W celu ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt oraz poprawy warunków bezpieczeństwa na terenie gminy Trzebielino wprowadza się sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt doprowadzanych do schroniska dla zwierząt z terenu gminy Trzebielino z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów.

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji wykonywane będą w schronisku dla zwierząt z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarno - weterynaryjnych.

Rozdział 5.

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

1. Zapobieganie bezdomności następuje przez włączenie się Gminy w poszukiwaniu właścicieli lub osób, pod których opieką zwierzęta dotychczas pozostawały (np. poprzez ogłoszenia wraz ze zdjęciem psa lub kota na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy).

2. Gmina we współpracy ze schroniskiem prowadzi działania zmierzające do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych psów i kotów osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.

Rozdział 6.

Usypianie ślepych miotów.

1. Usypianie ślepych miotów, realizowane będzie przez schronisko dla zwierząt z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarno - weterynaryjnych.

2. Gmina po zgłoszeniu przez społecznych opiekunów zwierząt i we współpracy z tymi opiekunami, w uzasadnionych przypadkach zlecać będzie także lekarzowi weterynarii usypianie ślepych miotów bezdomnych psów i kotów wolno żyjących z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarno - weterynaryjnych.

Rozdział 7.

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

1. Gospodarstwo rolne położone w miejscowości Broczyna 6, 77-235 Trzebielino, zapewniać będzie tymczasową opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu gminy Trzebielino.

Rozdział 8.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

1. Gmina w ramach zawartych umów zapewni całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Po udzieleniu pomocy poszkodowanemu zwierzęciu bezdomnemu, zostanie ono przetransportowane do schroniska.

2. Na terenie gminy Trzebielino całodobową opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami wraz z przypadkami zdarzeń drogowych z ich udziałem zapewni Przychodnia Weterynaryjna ul. Szkolna 1, 77-200 Miastko.

Rozdział 9.

Finansowanie Programu.

1. Gmina Trzebielino zapewnia w budżecie gminy środki finansowe niezbędne do realizacji zadań wynikających z programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Wysokość Środków finansowych zapewnionych w budżecie Gminy Trzebielino na rok 2024 wynosi 30 000 zł.

2. Kwota ta zostanie przeznaczona na:

- a. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt – 18000 zł,
- b. Opiekę nad wolnożyjącymi kotami w tym ich dokarmianie – 7000 zł,
- c. Odławianie bezdomnych zwierząt – 1000 zł,
- d. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt – 1000 zł,
- e. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt – 500 zł,
- f. Usypianie ślepych miotów – 1000 zł,

g. Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich – 500 zł,

h. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 1000 zł.”

3. W uzasadnionych przypadkach przewiduje się możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację założeń Programu w trakcie jego realizacji, jeśli środki finansowe okażą się niewystarczające.

UZASADNIENIE

Art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, zobowiązuje Radę Gminy do określania w drodze uchwały, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

W przygotowanym programie określona została wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację, które zostały ujęte w planie finansowym budżetu gminy Trzebielino na 2024 rok.

Projekt programu został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Miastku, dzierżawcom oraz zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy Trzebielino oraz podany konsultacjom społecznym Zarządzeniem Wójta Gminy Trzebielino nr 13/2024 z dnia 29 stycznia 2024 r. poprzez zamieszczenie programu na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzebielino oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Projekt

z dnia 20 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przystąpienia do projektu partnerskiego „Senio-RITA 2 - rehabilitacja, integracja, teleopieka, asystentura seniorów, osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5, art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r., poz.40 z późn. zm.)

Rada Gminy Trzebielino uchwala co następuje:

§ 1.1. Wyraża się wolę przystąpieniu do projektu partnerskiego „Senio-RITA 2 rehabilitacja, integracja, teleopieka, asystentura seniorów, osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim”, który będzie starał się o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 - 2027.

2. Gmina Trzebielino jako Partner Projektu będzie odpowiedzialna za organizację zadań zaplanowanych w projekcie na rzecz uczestników projektu zamieszkujących jej teren.

3. Projekt jest kontynuacją projektu „Senio-RITA - Rehabilitacji, Integracji, Teleopieki i Asystentury dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim realizowanego w latach 2020-2023 w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

4. Opracowanie wniosku o dofinansowanie powierza się Gminie Bytów – partnerowi wiodącemu projektu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski



UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie przystąpienia do projektu partnerskiego „Senio-RITA 2 rehabilitacja, integracja, teleopieka, asystentura seniorów, osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.17 FEP Usługi społeczne i zdrowotne (numer naboru: **FEPM.05.17-IZ.00-001/24**) oraz wychodząc naprzeciw potrzebom seniorów z naszej gminy oraz ich opiekunom, a także w związku z realizacją projektu Senio-RITA w latach 2020-2023, gmina Trzebielino zamierza przystąpić do wspólnej realizacji projektu na rzecz środowiska osób starszych, niesamodzielnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Podobnie jak w latach ubiegłych projekt będzie realizowany w partnerstwie z ośmioma gminami powiatu bytowskiego oraz podmiotem spoza sektora finansów publicznych, wyłonionym w drodze konkursu. Projekt partnerski z samorządami i podmiotem spoza sektora finansów publicznych pozwoli na etapie oceny strategicznej uzyskać dodatkowe preferencje i ułatwi uzyskanie dofinansowania na jego realizację.

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie przez Gminę Trzebielino uchwały w sprawie współdziałania i utworzenia partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu.

Podobnie jak w latach ubiegłych wkład własny jednostek samorządu terytorialnego wynosić będzie nie mniej niż 5% wartości projektu.

Joanna Kmiecik

Projekt

z dnia 21 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 2024 r.

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Bytowskiego

Rada Gminy Trzebielino uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę wewnętrzną: **Trzebielino droga krajowa nr 21 – Cetyń droga gminna nr 160010G**, przebiegającą przez działki nr 810 obręb ew. Trzebielino, 177, 129, 127/2 i 121 obręb ew. Cetyń.

2. Przebieg drogi o której mowa w pkt 1 został oznaczony na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

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

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski



UZASADNIENIE

Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu (art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych). Przedmiotowa uchwała dotyczy drogi wewnętrznej: Trzebielino droga krajowa nr 21 – Cetyń droga gminna nr 160010G zlokalizowanej na terenie gminy Trzebielino, niezaliczonej do kategorii dróg gminnych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych zgodnie z przebiegiem określonym na załączniku graficznym, pozwoli na stworzenie ciągu drogowego stanowiącego uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom, mającego znaczenie lokalne. Zaliczenie przedmiotowego odcinka drogi w całości do kategorii dróg gminnych umożliwi ubieganie się o środki zewnętrzne na jego przebudowę ze środków dedykowanych wyłącznie dla dróg publicznych. Włączenie do dróg publicznych działek wymienionych w niniejszej uchwale nie powoduje znaczących skutków finansowych dla budżetu gminy.



Projekt

z dnia 19 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej 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.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) oraz uchwały nr 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 do realizacji w 2024 roku, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na 2024 rok określającym przychody i rozchody zgodnie z załącznikiem nr 4. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 4.622.806 zł i łączną kwotę rozchodów w wysokości 900.418 zł.

§ 5. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 41.987.992 zł, w tym dochody bieżące 26.073.347,12 zł, dochody majątkowe 15.914.644,88 zł, po stronie wydatków 45.710.380 zł, w tym wydatki bieżące 24.472.224,12 zł, wydatki majątkowe 21.238.155,88 zł. Deficyt budżetu gminy wynosi 3.722.388 zł.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.722.388 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.022.388 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 700.000 zł

§ 7. Paragrafy 8 i 15 uchwały nr 412/LIV/2023 Rady Gminy Trzebielino z dnia 20 grudnia 2023 roku otrzymują brzmienie: „, Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 3.022.388 zł, w tym z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów - w kwocie 3.022.388 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 900.418 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,

2. zaciągania kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.022.388 zł,

3. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 900.418 zł.

4. dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian wydatków majątkowych, z wyjątkiem kwot wydatków planowanych na przedsięwzięcia ujętych także w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz kreowania nowych zadań inwestycyjnych.

5. przekazywania kierownikom jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych.

6. przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

7. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu."

§ 8. Zmienia się § 9 ust. 6 Uchwały Rady Gminy Trzebielino nr 412/LIV/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku poprzez nadanie mu brzmienia: " 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 24.091 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 95.953 zł".

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski

Przygotowała: Monika Skwierńska



ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO
NR Z DNIA 27.03.2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023	0970	Administracja publiczna	104 208,00	0,62	104 208,62
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00	0,62	38 000,62
			Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,62	3 000,62
756	75615	0310	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 072 303,00	-300 000,00	7 772 303,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 259 000,00	-300 000,00	2 959 000,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 970 000,00	-300 000,00	1 670 000,00
758	75801	2920	Różne rozliczenia	11 746 540,00	2 447 883,00	14 194 423,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 312 329,00	2 347 883,00	10 660 212,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 312 329,00	2 347 883,00	10 660 212,00
801	75806	2920	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	97 785,00	100 000,00	197 785,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 785,00	100 000,00	197 785,00
			Oświata i wychowanie	3 050 436,00	-66 997,00	2 983 439,00
	80101	0950	Szkoły podstawowe	2 954 483,00	4 865,00	2 959 348,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 613,00	4 865,00	16 478,00
	80195		Pozostała działalność	95 953,00	-71 862,00	24 091,00
855	85502	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 953,00	-71 862,00	24 091,00
			Rodzina	2 174 880,00	-1 399,50	2 173 480,50
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 131 680,00	-1 400,00	2 130 280,00
	85503		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 680,00	-1 400,00	25 280,00
			Karta Dużej Rodziny	200,00	0,50	200,50

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,50	0,50
Razem:				39 908 504,88	2 079 487,12	41 987 992,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR
Z DNIA 27.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 970 474,88	-840 006,00	7 130 468,88
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	46 000,00	146 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	46 000,00	146 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 761 968,88	-886 006,00	4 875 962,88
600		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 013 300,00	-888 006,00	1 125 294,00
			Transport i łączność	4 898 992,00	715 000,00	5 613 992,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 857 952,00	715 000,00	2 572 952,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 737 452,00	680 000,00	2 417 452,00
			Gospodarka mieszkaniowa	66 700,00	15 000,00	81 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 700,00	15 000,00	81 700,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	4 230 763,00	70 000,02	4 300 763,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 704 315,00	70 000,02	3 774 315,02
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,02	50 000,02
754		4300	Zakup usług pozostałych	245 220,00	50 000,00	295 220,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 100,00	10 000,00	163 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 100,00	10 000,00	163 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 257 408,00	1 741 945,10	14 999 353,10
	80101		Szkoły podstawowe	10 655 827,00	1 104 662,06	11 760 489,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 400,00	33 178,00	288 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892 100,00	91 500,00	983 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 762,00	7 200,00	126 962,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 613,00	4 865,00	36 478,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 114,00	62 002,06	302 116,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 581 491,00	905 917,00	4 487 408,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	317 884,00	51 838,22	369 722,22

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 250,00	2 000,00	19 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00	7 520,00	46 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 690,00	100,00	5 790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 674,00	5 407,22	17 081,22
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 970,00	36 811,00	260 781,00
80104		Przedszkola	50 000,00	70 000,00	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	70 000,00	120 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	738 249,00	405,52	738 654,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 900,00	-33 327,00	52 573,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	1 300,00	12 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 609,00	3 945,52	40 554,52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 490,00	28 487,00	219 977,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	190 000,00	60 500,00	250 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 000,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 500,00	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	2 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	401 893,00	2 060,00	403 953,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 443,00	2 060,00	14 503,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	99 471,00	-38 928,38	60 542,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	-2 651,00	3 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 030,00	-5 530,00	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 891,00	1 802,62	5 693,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 200,00	-32 550,00	43 650,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	583 840,00	478 206,24	1 062 046,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 214,00	6 836,00	42 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 800,00	29 700,00	127 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	2 050,00	16 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 348,00	10 814,24	34 162,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 528,00	428 806,00	792 334,00
80195		Pozostała działalność	184 750,00	13 201,44	197 951,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 800,00	13 201,44	50 001,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 111 556,00	35 000,00	2 146 556,00

90095	Pozostała działalność	94 000,00	35 000,00	129 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	35 000,00	65 000,00
926	Kultura fizyczna	2 730 621,00	282 539,00	3 013 160,00
92601	Obiekty sportowe	2 667 021,00	282 539,00	2 949 560,00
4260	Zakup energii	35 000,00	30 000,00	65 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 021,00	252 539,00	378 560,00
Razem:		43 680 901,88	2 029 478,12	45 710 380,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 27 marca 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 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 2024	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	146.000,00	146.000,00	146.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
2.	010	01043	Dotacja do studni wierconych	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
3.	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa i modernizacja ujęć wody wraz z niezbędnym wyposażeniem w miejscowości Starkowo i Cetyn	200.000,00	200.000,00	0	200.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
4.	010	01043	Przebudowa hydroformi w Cetyniu wraz z budową instalacji fotowoltaicznej na wybranych obiektach na użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebielino	3.684.211,00	1.842.106,00	92.106,00	0	1.750.000,00 (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 WPF	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin	7.100.000,00	3.571.994,00	0	1.011.994,00	2.560.000,00 (dofinansowane przez Rządowy 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 WPF	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzebielino (łącznie z inspektorem nadzoru 49.200)	3.377.000,00	1.188.668,88	0	0	1.188.668,88 (dofinansowane przez Rządowy Fundusz Polski Ład)	0	Gmina Trzebielino
11.	010	01044	Modernizacja przepompowni ścieków w Starkowie i w Zielinie – opracowanie dokumentacji projektowej	20.000,00	20.000,00	20.000,00				Gmina Trzebielino
12.	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu bytowskiego na realizację zadania pn.	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

20.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Grądk Dolne	356.000,00	178.000,00	0	178.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
21.	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	Gmina Trzebielino
22.	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	0	Gmina Trzebielino
23.	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 miejscowości Trzebielino	20.700,00	20.700,00	20.700,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
24.	754	75412	Zakup samochodu bojowego na potrzeby OSP Trzebielino	50.000,00	50.000,00	0	50.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
25.	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	Gmina Trzebielino
26.	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	0	Gmina Trzebielino
27.	801	80101	Projekt zamienny w ramach zadania pn. Zmiana sposobu użytkowania części budynku administracji	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 27 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 622 806,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	700 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 922 806,00
Rozchody ogółem:			900 418,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 418,00

Uzasadnienie do uchwały budżetowej nr z dnia 27.03.2024 r.

DOCHODY

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 0970 – zwiększenie dochodów o 0,62 zł z tytułu zaokrągleń

Dział 756, rozdział 75615, paragraf 0310 – zmniejszenie wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o 300.000 zł, dostosowując zmiany do złożonych deklaracji podatkowych.

Dział 758, rozdział 75801, paragraf 2920 – zwiększenie subwencji oświatowej o 2.347.883 zł z przeznaczeniem m.in. na podwyżki dla nauczycieli, zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwiększoną ilość godzin nauczania języka mniejszości, dodatkowe godziny pracy psychologów szkolnych.

Dział 758, rozdział 75806, paragraf 2920 – zwiększenie dochodów o 100.000 zł z tytułu uzyskanej subwencji rozwojowej (całkowita wartość subwencji – 197.785 zł)

Dział 801, rozdział 80101, paragraf 0950 – zwiększenie dochodów o 4.865 zł z tytułu uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Trzebielinie

Dział 801, rozdział 80195, paragraf 2701 – zmniejszenie dochodów o 71.862 zł z tytułu uzyskania dofinansowania do programu Erasmus + pn. „Obserwując zmiany klimatu zapraszamy żywioły na warsztaty” w 2023 roku.

Dział 855, rozdział 85502, paragraf 2360 – zmniejszenie dochodów o 1.400 zł z tytułu zwrotu Funduszu Alimentacyjnego zgodnie z decyzją Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Dział 855, rozdział 85503, paragraf 2360 – zwiększenie dochodów o 0,50 zł na podstawie decyzji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wydawanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

WYDATKI

Dział 010, rozdział 01042, paragraf 6050 – zwiększenie wydatku o 46.000 zł na inwestycję pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Toczek dostosowując wartość do wartości kosztorysowej.

Dział 010, rozdział 01044, paragraf 4300 – zwiększenie wydatków o 2.000 zł na podłączenie przepompowni ścieków w Objezierzu do energii

Dział 010, rozdział 01044, paragraf 6050 – zmniejszenie wydatku o 908.006 zł z tytułu przeniesienia zapłaty za inwestycję pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin z 2024 roku do 2025 roku na wniosek wykonawcy inwestycji.

Dział 010, rozdział 01044, paragraf 6050 – zwiększenie wydatku o 20.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja przepompowni ścieków w Starkowie i w Zielinie

Dział 600, rozdział 60016 paragrafy 4270, 4300 – zwiększenie wydatków w sumie o 35.000 zł na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 – zwiększenie wydatku o 680.000 zł na:

- dostosowanie wartości inwestycji pn. Przebudowa drogi w miejscowości Gumieniec do wartości kosztorysowej - 50.000 zł

- opracowanie dokumentacji dla inwestycji pn. Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Cetyń oraz do kompleksu leśnego Leśnictwa Zielin - 30.000 zł

- Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Cetyń oraz do kompleksu leśnego Leśnictwa Zielin 600.000 zł.

Dział 700, rozdział 70005, paragraf 4600 – zwiększenie wydatku o 15.000 zł na zapłatę odszkodowania dla PKP za lokatorów zamieszkujących w budynkach należących do PKP. Zmiana wydatku nastąpiła z powodu zmiany stawki za czynsz z 11,82 zł do 17,40 zł za 1 m² powierzchni mieszkania.

Dział 750, rozdział 75023, paragrafy 4260, 4300 – zwiększenie w sumie o 70.000,02 zł na zakup energii i usług pozostałych.

Dział 754, rozdział 75412, paragraf 3030 – zwiększenie wydatku o 10.000 zł na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach strażaków OSP.

Dział 801, rozdziały, 80101, 80103, 80104, 80106, 80113, 80148, 80149, 80150, 80195 – zwiększenie wydatków w sumie o 1.741.945,10 zł na podwyżki dla nauczycieli wraz z narzutami, zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwiększoną ilość godzin nauczania języka mniejszości, dodatkowe godziny pracy psychologów szkolnych, dowóz uczniów do szkoły, opłaty za przedszkole, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plany finansowe szkół po zmianach aktualizacyjnych wynoszą łącznie 11.627.353,10 zł. Planowa kwota subwencji oświatowej – 10.660.212 zł. Kwota dopłaty do utrzymania szkół z budżetu gminy wynosi 967.141,10 zł.

Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6230 – zwiększenie wydatku o 35.000 zł na dotację do wymiany pieców.

Dział 926, rozdział 92601 paragraf 4260 – zwiększenie wydatku o 30.000 zł na zakup energii na boisku w Trzebielinie.

Dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050 – zwiększenie wydatku w sumie o 252.539 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Budowa ujęcia wody na terenie centrum sportowo – rekreacyjnego w Trzebielinie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – 32.539 zł.

- Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Suchorzu – opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane – 200.000 zł

- Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn. Budowa boiska sportowego w Starkowie – 20.000 zł.

W załączniku nr 3 przedstawiającym zadania inwestycyjne do realizacji w 2024 roku dokonano zmian zgodnie ze zmianami budżetowymi.

W załączniku nr 4 odnośnie Przychodów i rozchodów w 2024 roku dokonano zmniejszenia kwoty kredytów do zaciągnięcia w 2024 roku o 750.009 zł, ponieważ zmniejszono deficyt budżetowy o 50.009 zł oraz wprowadzono jako źródło finansowania wolne środki w kwocie 700.000 zł.

Przygotowała: Mariola Skwierawska

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO
z dnia 27 marca 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.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 roku poz. 583 z późn. zm.)

Rada Gminy Trzebielino
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzebielino na lata 2024 - 2035 przyjętą uchwałą nr 419/LVI/2024 z dnia 28 lutego 2024 roku poprzez nadanie jej brzmienia jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2035 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

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

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski

Przygotował: Mariola Skwierawska



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Trzebielino nr
z dnia 27.03.2024 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	11 212 603,88	6 530 946,00	0,00	0,00	1 529 079,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 349 821,00	11 212 603,88	6 530 946,00	0,00	0,00	1 529 079,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	11 212 603,88	6 530 946,00	0,00	0,00	1 529 079,00
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	11 212 603,88	6 530 946,00	0,00	0,00	1 529 079,00
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	3 571 994,00	3 528 006,00	0,00	0,00	1 011 994,00
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 Grądkі Dólne - 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 Sołectwie 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 hydroforni w Cejnyiu wraz z budową instalacji fotowoltaicznej na wybranych obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebielino - przebudowa hydroforni	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

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 Trzebiełino nr z dnia 27.03.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)				
		Dochody bieżące ^x	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	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	41 987 992,00	26 073 347,12	2 566 237,00	121 866,00	14 044 423,00	2 868 422,00	6 472 399,12	3 000 000,00		15 914 644,88	0,00	15 914 144,88	
2025	30 671 750,00	25 352 000,00	2 735 608,00	121 900,00	12 257 672,00	3 025 820,00	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:					
				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	odsetki i dyskonto 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 ^x	Wydatki majątkowe ^x		
Wydatki ogółem ^x		Wydatki bieżące ^x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:
												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
2024	45 710 380,00	24 472 224,12	14 067 642,35	0,00	0,00	200 000,00	0,00	70 000,00	0,00	21 238 155,88	21 238 155,88	141 000,00
2025	33 038 401,00	23 487 414,00	13 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	9 550 987,00	9 550 987,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 300 000,00	1 300 000,00	30 000,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	
					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
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x									
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.3.1	
2024	-3 722 388,00	0,00	4 622 806,00	3 922 806,00	3 022 388,00	0,00	0,00	700 000,00			700 000,00	
2025	-2 366 651,00	0,00	3 267 069,00	3 267 069,00	2 366 651,00	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 objęśnieniach 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	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5			4.5.1	5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody 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	
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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 736,00	0,00	1 601 123,00	2 301 123,00	
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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	2,72%	8,07%	8,07%	11,67%	11,97%	TAK	TAK	
2025	3,14%	9,25%	x	11,39%	11,69%	TAK	TAK	
2026	4,60%	12,37%	x	10,25%	10,45%	TAK	TAK	
2027	5,03%	13,11%	x	10,49%	10,69%	TAK	TAK	
2028	3,82%	11,09%	x	11,56%	11,76%	TAK	TAK	
2029	3,82%	9,07%	x	11,22%	11,42%	TAK	TAK	
2030	3,82%	9,07%	x	9,50%	9,70%	TAK	TAK	
2031	3,82%	9,07%	x	10,29%	10,29%	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	w tym:	9.1.1	w tym:	9.2	w tym:	9.3	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	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	9.1	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
2024	24 091,00	24 091,00	24 091,00	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 jednostkach 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 na programy, projekty lub zadania 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	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
2024	0,00	0,00	0,00	11 212 603,88	0,00	11 212 603,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 530 946,00	0,00	6 530 946,00	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	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, 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⁾
			w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x	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 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. Automatyycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy trzebielino na lata 2024 - 2035 wprowadzonych uchwałą nr z dnia 27 marca 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 wydatkach majątkowych w 2025 roku dokonano zmian zgodnie z wykazem przedsięwzięć. Dokonano również aktualizacji kwoty długu w 2024 roku z powodu zmniejszenia kredytów do zaciągnięcia o 750.009 zł. Sytuacja taka nastąpiła po wprowadzeniu finansowania deficytu wolnymi środkami w kwocie 700.000 zł, oraz zmniejszenie deficytu o 50.009 zł.

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:
poz. 1.3.2.3 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin - dokonano zmniejszenia wydatku w 2024 roku o kwotę 908.006 zł. Kwota ta miała być zapłacona wykonawcy inwestycji w 2024 roku ze środków własnych gminy, ale ze względu na złożenie nowego harmonogramu rzeczowo - finansowego przez inwestora wydatek ten przesunięto do 2025 roku zwiększając tym sposobem wartość inwestycji w tym roku do wysokości 3.528.006 zł. Ogólna wartość inwestycji nie uległa zmianie.