

Projekt

z dnia 26 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 2024 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024r., poz. 609 ze zm.)

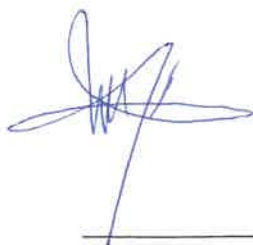
uchwala się, co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Gmina Trzebielino jest właścicielem nieruchomości gruntowej, ujętej w księdze wieczystej KW nr SL1M/00015147/4, stanowiącej między innymi działkę ewidencyjną nr 134, położonej w obrębie ewidencyjnym Zielin, gmina Trzebielino.

W celu uniknięcia w przyszłości sporów prawnych dotyczących statusu prawnego planowanych do budowy urządzeń przesyłowych inwestor wystąpił z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 134. Służebność przesyłu zostanie ustanowiona w formie aktu notarialnego, na czas nieoznaczony. W związku z tym, że przedmiotowa działka stanowi mienie gminne, w celu obciążenia jej ograniczonym prawem rzeczowym jakim jest służebność przesyłu, niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt

z dnia 26 czerwca 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. 2024 r. poz. 609 ze 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: Starkówko droga wojewódzka nr 209 – Starkówko droga gminna nr 160025G, przebiegającą przez działki nr 217 i 4/6 obręb ew. Starkowo.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

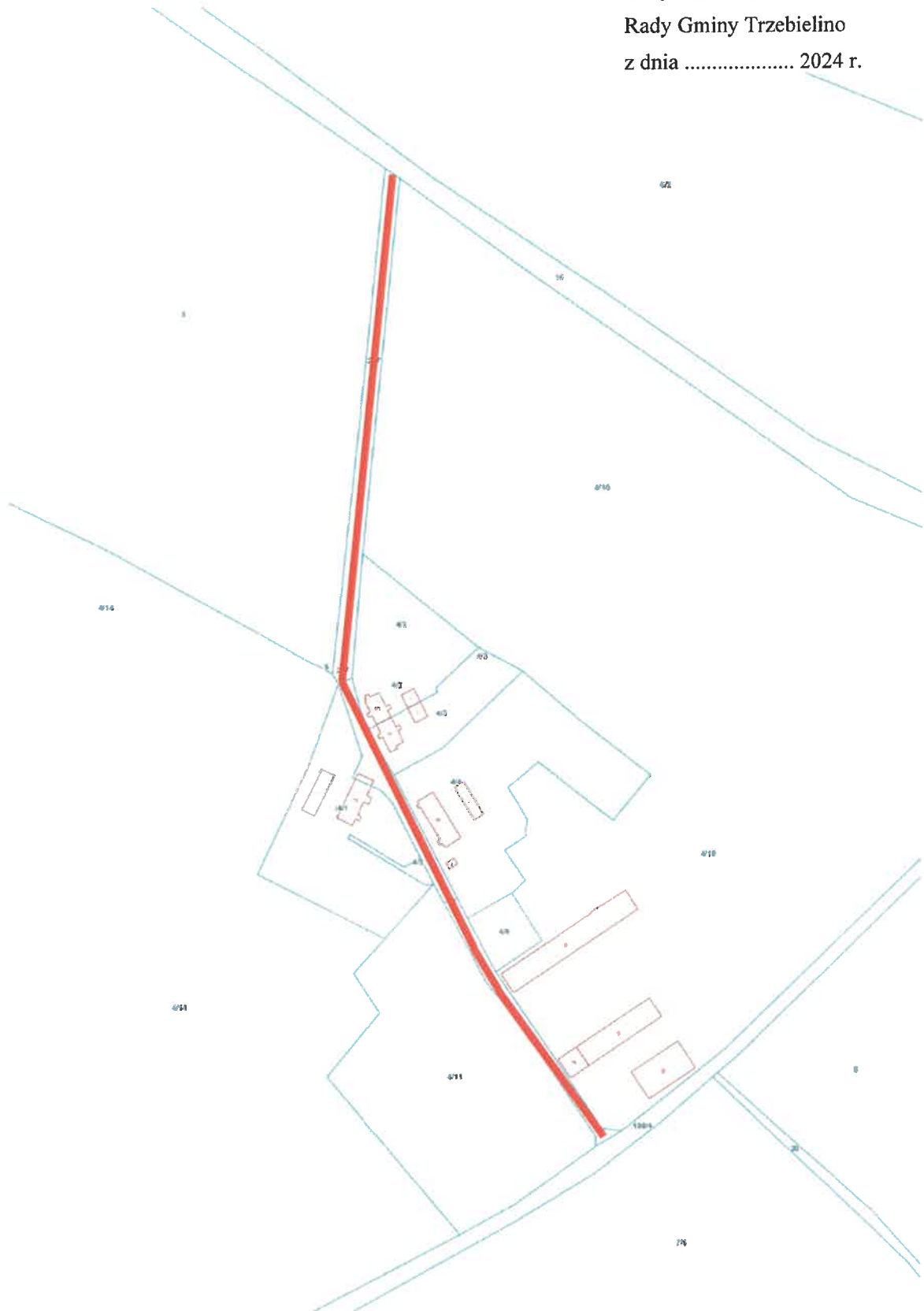
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.



UZASADNIENIE

Zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych). Przedmiotowa uchwała dotyczy drogi wewnętrznej: *Starkówko droga wojewódzka nr 209 - Starkówko droga gminna nr 160025G* przebiegającej przez działki nr 217 i 4/6 obręb ew. Starkowo stanowiące własność Gminy Trzebielino. Zaliczenie przedmiotowej drogi do kategorii dróg gminnych jest obowiązkiem wynikającym z zawartej umowy dofinansowania jej przebudowy. Zaliczenie przedmiotowego odcinka drogi w całości do kategorii dróg gminnych umożliwi rozliczenie dotacji otrzymanej 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.

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



 - Przebieg drogi

Projekt

z dnia 17 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 23 lipca 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 (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 609 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 do realizacji w 2024 roku, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 35.268.574,63 zł, w tym dochody bieżące 27.412.018,75 zł, dochody majątkowe 7.856.555,88 zł, po stronie wydatków 38.990.962,63 zł, w tym wydatki bieżące 26.001.789,36 zł, wydatki majątkowe 12.989.173,27 zł. Deficyt budżetu gminy wynosi 3.722.388 zł.

§ 5. 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Kula



Uzasadnienie do zmiany uchwały budżetowej nr z dnia 23.07.2024 rok

DOCHODY

Dział 010, rozdział 01043, paragraf 6370 – zmniejszenie dochodów o 1.750.000 zł i przeniesienie tej kwoty do roku 2025 r. Środki dotyczą dofinansowania z Polskiego Ładu do inwestycji pod nazwą Przebudowa hydroforni w Cetyniu wraz z budową instalacji fotowoltaicznej na wybranych obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebielino.

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 0960 – zwiększenie dochodów o 1.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny dla Sołectwa Zielin na organizację festynu.

Dział 852, rozdział 85216, paragraf 2910 – zwiększenie dochodów o 400 zł z tytułu zwrotu zasiłku stałego.

Dział 852, rozdział 85230, paragraf 2030 – zwiększenie dochodów o 26.000 zł na pomoc w zakresie dożywiania.

Dział 926, rozdział 92601, paragraf 6370 – zmniejszenie dochodów o 2.500.000 zł i przeniesienie tej kwoty do roku 2025. Środki dotyczą dofinansowania z Polskiego Ładu do inwestycji pn. Budowa centrów aktywności fizycznej i rekreacji na terenie sołectw Gminy Trzebielino.

WYDATKI

Dział 010, rozdział 01043, paragraf 6050 – zmniejszenie wydatku o 15.548 zł w związku z dostosowaniem wydatków inwestycji pod nazwą Przebudowa hydroforni w Cetyniu wraz z budową instalacji fotowoltaicznej na wybranych obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebielino do wartości i harmonogramu płatności po przetargu.

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 – zmniejszenie wydatku o 30.000 zł z inwestycji pn. Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Cetyń oraz do kompleksu leśnego Leśnictwa Zielin

Dział 700, rozdział 70005, paragraf 4300 – zwiększenie wydatku o 10.000 zł na wycenę działek przeznaczonych do sprzedania.

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 4110 – zwiększenie wydatku o 26.745,61 zł na składki ZUS.

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 4210 – zmniejszenie wydatku o 2.000 zł na zakup materiałów w urzędzie i przeniesienie do działu promocja.

Dział 750, rozdział 75075, paragraf 4190 przeniesienie wydatku w kwocie 500 zł na zakup materiałów do promocji.

Dział 750, rozdział 75075, paragraf 4210 – zwiększenie zakupu materiałów do promocji o 3.852 zł.

Dział 750, rozdział 75095, paragraf 3040, 4210 – zmniejszenie wydatku o 1.352 zł i zwiększenie środków na zakup materiałów dla sołtysów.

Dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050 – rozszerzenie zadania pn. Przebudowa szkół podstawowych w Trzebielinie i w Suchorzu o prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły w Suchorzu – zwiększenie o 30.000 zł.

Dział 852, rozdział 85216, paragraf 2910 – zwiększenie wydatku o 400 zł z przeznaczeniem zwrotu do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852, rozdział 85230, paragrafy 3110, 4300 – zwiększenie wydatku w sumie o 26.000 zł na pomoc w zakresie dożywiania.

Dział 900, rozdział 90001, paragraf 6050 – zwiększenie wydatku o 30.000 zł na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa stawu retencyjnego w miejscowości Zielin

Dział 921, rozdział 92109, paragraf 4300 – zwiększenie wydatku o 1.114 zł na wykonanie przyłączy energetycznych do zamierzonej budowy świetlicy w Bożance.

Dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050 – zmniejszenie wydatku o 52.311,61 zł dotyczącym zadania pn. Budowa centrów aktywności fizycznej i rekreacji na terenie sołectw Gminy Trzebielino – dostosowanie do wartości i harmonogramu płatności po rozstrzygniętym przetargu.

Dział 926, rozdział 92601, paragraf 6370 – zmniejszenie środków z dofinansowania z Polskiego Ładu do inwestycji pn. Budowa centrów aktywności fizycznej i rekreacji na terenie sołectw Gminy Trzebielino i przeniesienie kwoty 2.500.000 zł do 2025 roku.

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

Przygotowała: Mariola Skwierawska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO
NR Z DNIA 23.07.2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	3 561 699,51	-1 750 000,00	1 811 699,51
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 750 000,00	-1 750 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	-1 750 000,00	0,00
750	75023		Administracja publiczna	396 440,62	1 000,00	397 440,62
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 766,62	1 000,00	39 766,62
		0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
852	85216		Pomoc społeczna	814 048,00	26 400,00	840 448,00
			Zasiłki stałe	285 000,00	400,00	285 400,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 000,00	26 000,00	93 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	26 000,00	93 000,00
			Kultura fizyczna	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
Razem:				39 491 174,63	-4 222 600,00	35 268 574,63

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR
Z DNIA 23.07.2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	5 150 481,51	-1 765 548,00	3 384 933,51
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 136 443,00	-1 765 548,00	370 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 948,00	-15 548,00	358 400,00
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	-1 750 000,00	0,00
			Transport i łączność	3 919 928,00	-30 000,00	3 889 928,00
700	70005		Drogi publiczne gminne	2 134 122,00	-30 000,00	2 104 122,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 622,00	-30 000,00	1 933 622,00
			Gospodarka mieszkaniowa	99 700,00	10 000,00	109 700,00
750	75023		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 700,00	10 000,00	109 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Administracja publiczna	4 660 229,02	27 745,61	4 687 974,63
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 836 815,02	24 745,61	3 861 560,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	26 745,61	326 745,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500,00	-2 000,00	120 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	3 352,00	30 852,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 852,00	13 852,00
	75095		Pozostała działalność	358 342,00	-352,00	357 990,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	-1 352,00	6 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	15 533 977,10	30 000,00	15 563 977,10
			Szkoły podstawowe	11 836 102,06	30 000,00	11 866 102,06
852	85216	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 665,00	30 000,00	359 665,00
			Pomoc społeczna	2 018 380,00	26 400,00	2 044 780,00
			Zasiłki stałe	285 000,00	400,00	285 400,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	400,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	110 960,70	26 000,00	136 960,70

		3110	Świadczenia społeczne		85 960,70	22 650,00	108 610,70
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	3 350,00	28 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 444 756,00	30 000,00	2 474 756,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		12 000,00	30 000,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 828 297,00	1 114,00	2 829 411,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 223 052,00	1 114,00	1 224 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 114,00	1 114,00
926			Kultura fizyczna		3 164 180,00	-2 552 311,61	611 868,39
	92601		Obiekty sportowe		3 100 580,00	-2 552 311,61	548 268,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		529 580,00	-52 311,61	477 268,39
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
Razem:					43 213 562,63	-4 222 600,00	38 990 962,63

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 23 lipca 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2024	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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 (łącznie z nadzorem -10.000)	315.140,00	315.140,00	0	155.140,00	160.000,00	0	Gmina Trzebielino
2.	010	01043	Dotacja do studni wierconych	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
3.	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania	200.000,00	200.000,00	0	200.000,00	0	0	Gmina Trzebielino

			Starkówku									bieli no
8.	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	0	1.188.668,88 (dofinansowa nie Rządowy Fundusz Polski łąd	0		Gmi na Trze bieli no
9.	010	01044	Modernizacja przepompowni ścieków w Starkowie i w Zielinie – opracowanie dokumentacji projektowej	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0		Gmi na Trze bieli no
10.	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		Gmi na Trze bieli no
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starkówko (łącznie z nadzorem – 15.500 zł)	983.000,00	983.000,00	983.000,00	983.000,00	0	0	0		Gmi na Trze bieli no
12.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino (ul.	115.940,00	103.000,00	27.016,00	75.984,00	0	0	0		Gmi na Trze bieli no

13.	600	60016	Słoneczna w Zielinie) Przebudowa drogi w miejscowości Gumieniec	150.000,00	150.000,00	0	150.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
14.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 160022G w miejscowości Miszewo (łącznie z inspektorem nadzoru – 5658 zł)	525.431,00	525.431,00	178.365,00	84.351,00	262.715,00 (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	0	Gmina Trzebielino
15.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Cetyń oraz do kompleksu leśnego Leśnictwa Zielin – opracowanie dokumentacji	30.000,00	30.000,00	10.317,00	19.683,00	0	0	Gmina Trzebielino
16.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Cetyń oraz do kompleksu leśnego Leśnictwa Zielin	142.191,00	142.191,00	0	142.191,00	0	0	Gmina Trzebielino
17.	600	60017	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg wewnętrznych na terenie gminy Trzebielino	47.000,00	47.000,00	0	47.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
18.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Grądk Dolne	356.000,00	178.000,00	0	178.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
19.	600	60017	Przebudowa dróg na	2.684.232,00	1.342.116,00	26.316,00	65.800,00	1.250.000,00	0	Gmina Trzebielino

		WPF	terenie Gminy Trzebielino (w tym nadzór inwestorski - 52.632 płatny 2024- 26.316, 2025-26.316)						(dofinansowa nie z Rządowego Funduszu Polski Ład)		na Trze bieli no
20.	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę zjazdu z drogi krajowej nr 21 na dz. Nr 79/1 obręb Zielin	7.000,00	7.000,00	7.000,00		0	0		Gmi na Trze bieli no
21.	600	60095	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino; Rozszerzenie zakresu dokumentacji o projekt budowy kanalizacji deszczowej dla zadania Trzebielino nowe osiedle-17.220 zł.	113.160,00	113.160,00	113.160,00	0	113.160,00	0	0	Gmi na Trze bieli no
22.	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	20.700,00	0	0	0	Gmi na Trze bieli no
23.	750	75095	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w	290.142,00	290.142,00	290.142,00	0	0	0	237.916,50 (środki z UE) 52.225,50 (środki z BP)	Gmi na Trze bieli

			ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”										no
24.	754	75412	Zakup samochodu bojowego na potrzeby OSP Trzebielino	50.000,00	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0			Gmi na Trze bieli no
25.	801	80101 WPF	Przebudowa szkół podstawowych w Trzebielinie i w Suchorzu (w tym nadzór inwestorski 30.000 zł)	3.514.665,00	3.287.665,00	119.665,00	228.000,00	2.940.000,00 (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)	0	0			Gmi na Trze bieli no
26.	801	80101	Projekt zamienny w ramach zadania pn. Zmiana sposobu użytkowania części budynku administracji Szkoly Podstawowej w Trzebielinie na punkt przedszkolny	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	0	0	0			Gmi na Trze bieli no
27.	900	90001	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	0	0	0			Gmi na Trze bieli no
28.	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa stawu retencyjnego w miejscowości Zielin	30.000,00	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0			Gmi na Trze bieli no
29.	900	90015	Wymiana nieenergooszczędnych	129.200,00	129.200,00	25.840,00	0	103.360,00 (Rządowy	0	0			Gmi na

			opraw oświetleniowych na terenie Gminy Trzebielino						Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			Trzebielino
30.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK Trzebielino – Rozbudowa wodociągu w miejscowości Objezierze	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0	0	0	0	Gmina Trzebielino
31.	900	90026	Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0	0	0	0	Gmina Trzebielino
32.	900	90095	Dotacja celowa na trwałą likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznymi systemami grzewczymi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0	0	0	0	Gmina Trzebielino
33.	900	90095	Modernizacja tarasu targowiska gminnego „Mój Rynek” w Trzebielinie	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0	0	0	0	Gmina Trzebielino
34.	900	90095	Modernizacja wiaty na terenie targowiska gminnego „Mój Rynek” w Trzebielinie	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0	0	0	0	Gmina Trzebielino
35.	921	92109	Opracowanie	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0	60.000,00	0	0	0	Gmina

36.	921	92109		dokumentacji na budowę świetlicy w Bożance	2.266.104,00	1.133.052,00	22.217,00	111.085,00	999.750,00 (dofinansowana nie z Rządowego Funduszu Polski ład)	0	na Trzebieli no
		WPF		Budowa Świetlicy Wiejskiej w Sołectwie Bożanka (w tym nadzór inwest. 44.434, płatny 2024-22.217, 2025-22.217)							Gmina Trzebieli no
37.	921	92109		Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę Świetlicy wiejskiej w Zielinie	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	Gmina Trzebieli no
38.	921	92120	WPF	Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie (w tym nadzór inwestorski 24.490 płatny 2024-12.245, 2025-12.245)	1.249.490,00	624.745,00	24.745,00	0	600.000,00 (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	0	Gmina Trzebieli no
39.	926	92601		Budowa ujęcia wody na terenie centrum sportowo – rekreacyjnego w Trzebielinie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	57.539,00	57.539,00	57.539,00	0	0	0	Gmina Trzebieli no
40.	926	92601		Opracowanie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	0	0	Gmina

			dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa centrów aktywności fizycznej i rekreacji na terenie sołectw Gminy Trzebielino	2.504.469,60	49.729,39	49.729,39	0	0	0	Gmina Trzebielino
41.	926	92601	Budowa centrów aktywności fizycznej i rekreacji na terenie sołectw Gminy Trzebielino (w tym nadzór inwestorski 18.000 płatny w 2025)	300.000,00	300.000,00	0	300.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
42.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Suchorzu – opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
43.	926	92601	Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn. Budowa boiska sportowego w Starkowie w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczącego budowy kompleksów sportowych Orlik – Edycja 2024	30.987.173,60	12.989.173,27	2.172.149,39	3.022.388,00	7.504.493,88	290.142,00	
			Razem							

Projekt

UCHWAŁA
RADY GMINY TRZEBIELINO
z dnia 23 lipca 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 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 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
uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzebielino na lata 2024 - 2035 przyjętą uchwałą nr 16/II/2024 z dnia 19 czerwca 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Kula



Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2024 - 2035 wprowadzonych uchwałą nr z dnia 23 lipca 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 dochodach i wydatkach majątkowych w 2025 roku dokonano zmian związanych z przesunięciem środków z dofinansowania z programu Polski Ład w kwocie 4.250.000 zł. Zmiana ta wynika z podziału inwestycji na dwa lata finansowania tj 2024 - 2025 oraz harmonogramu płatności za realizowane inwestycje.

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

poz. 1.3.2.2 - Przebudowa szkół podstawowych w Trzebielinie i w Suchorzu zwiększono wartość inwestycji o 30.000 zł na dodatkowe prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły w Suchorzu

poz. 1.3.2.7 - Przebudowa hydroforni w Cetyniu wraz z budową instalacji fotowoltaicznej na wybranych obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebielino - zmiana wartości inwestycji na kwotę 3.762.470 zł łącznie z nadzorem i zmiana wartości inwestycji w latach 2024 - 2025 zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

poz. 1.3.2.12 - Budowa centrów aktywności fizycznej i rekreacji na terenie sołectw Gminy Trzebielino - podział finansowania inwestycji w latach 2024 - 2025 (ogólna wartość 2.504.469,60 łącznie z nadzorem budowlanym) zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym po ogłoszeniu przetargu.

Limit zobowiązań dostosowano do zapisów w załączniku nr 3 uchwały budżetowej. Obejmuje on kwoty zobowiązań, które Gmina ma zamiar zaciągnąć na poszczególne zadania inwestycyjne.

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 23.07.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		z tego:						w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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)	w tym:						
								1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3
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	35 268 574,63	27 412 018,75	2 566 237,00	121 866,00	14 044 423,00	4 067 379,63	6 612 113,12	3 000 000,00	7 856 555,88	79 600,00	7 776 455,88			
2025	39 331 750,00	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	13 979 750,00	0,00	13 979 750,00			
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”, wiadomością prognozy jest prognoza finansowa obejmująca 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:			
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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	38 990 962,63	26 001 789,36	14 536 040,44	0,00	0,00	200 000,00	0,00	70 000,00	0,00	12 989 173,27	12 989 173,27	201 000,00
2025	41 698 401,00	23 487 414,00	13 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	18 210 987,00	18 210 987,00	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	Wynik budżetu x	z tego:												
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			
Lp	3	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 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 418,00	900 418,00	400 000,00	400 000,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 418,00	900 418,00	350 000,00	350 000,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00	866 000,00	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	866 387,00	866 387,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy włączyć 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:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x			
		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	1 410 229,39	2 110 229,39
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					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2024		2,70%	7,21%	11,67%	11,97%	TAK
2025		3,14%	9,25%	11,31%	11,62%	TAK
2026		4,60%	12,37%	10,12%	10,32%	TAK
2027		5,03%	13,11%	10,37%	10,57%	TAK
2028		3,82%	11,09%	11,44%	11,63%	TAK
2029		3,82%	9,07%	11,09%	11,29%	TAK
2030		3,82%	9,07%	9,38%	9,58%	TAK
2031		3,82%	9,07%	10,17%	10,17%	TAK
2032		3,82%	9,07%	10,43%	10,43%	TAK
2033		3,82%	9,07%	10,41%	10,41%	TAK
2034		3,82%	9,07%	9,94%	9,94%	TAK
2035		4,29%	9,52%	9,36%	9,36%	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	w tym:		9.2	w tym:		9.3	
			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		
	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								

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			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	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 z tytułu utworzonego 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	w tym:									
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	290 142,00	290 142,00	237 916,50	9 032 370,27	0,00	9 032 370,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	16 391 729,21	0,00	16 391 729,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Trzebielino nr
z dnia 23.07.2024 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)				29 030 370,60	9 032 370,27	16 391 729,21	1 000 000,00	0,00	3 670 863,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 030 370,60	9 032 370,27	16 391 729,21	1 000 000,00	0,00	3 670 863,00
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				29 030 370,60	9 032 370,27	16 391 729,21	1 000 000,00	0,00	3 670 863,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 030 370,60	9 032 370,27	16 391 729,21	1 000 000,00	0,00	3 670 863,00
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	75 984,00
1.3.2.2	Przebudowa szkół podstawowych w Trzebielinie i w Suchorzu - Przebudowa szkół	Urząd Gminy	2023	2024	3 514 665,00	3 287 665,00	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	7 200 000,00	1 011 994,00	6 188 006,00	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	0,00	0,00	0,00	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 Wrejskiej w Sołectwie Bożanka - Budowa świetlicy	Urząd Gminy	2024	2025	2 266 104,00	1 133 052,00	1 133 052,00	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	3 762 470,00	113 400,00	3 649 070,00	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
1.3.2.9	Przebudowa dróg na terenie Gminy Trzebielino - Przebudowa dróg	Urząd Gminy	2024	2025	2 684 232,00	1 342 116,00	1 342 116,00	0,00	0,00	65 800,00
1.3.2.10	Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie - Odbudowa i zagospodarowanie zabytkowej szkoły	Urząd Gminy	2024	2025	1 249 490,00	624 745,00	624 745,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2024" w Startkowie - Budowa kompleksu sportowego	Urząd Gminy	2025	2026	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00

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						
1.3.2.12	Budowa centrów aktywności fizycznej i rekreacji na terenie sołectw Gminy Trzebielino - Budowa centrów aktywności fizycznej i rekreacji na terenie sołectw Gminy Trzebielino	Urząd Gminy	2024	2025	2 504 469,60	49 729,39	2 454 740,21	0,00	0,00	0,00