

**Uchwała Nr 2/I/2012
RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE
z dnia 24 stycznia 2012 roku**

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240z póź. zm.) w związku z art.121 ust.8 i art.8 i art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.-Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych(Dz .U. Nr 157, poz.1241 z póź .zm.)oraz art .18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź.zm)

Rada Gminy Trąbki Wielkie postanawia:

§ 1

1.Dokonuje się zmian w Uchwale Nr 126/XV/2011 z dnia 29.12. 2011 roku w załączniku Nr 1 i 2 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

J. Jankowska

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
z dnia 24.01.2012 roku

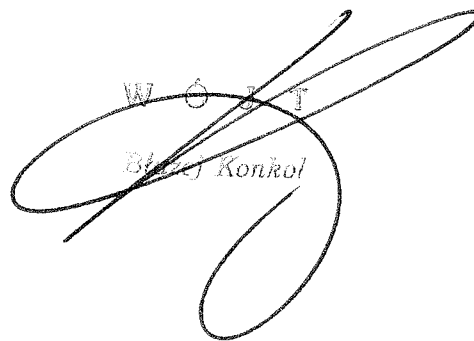
W załączniku Nr 1 dostosowano wieloletnią prognozę finansową do zmian przeprowadzonych w budżecie. W ten sposób zapewniona zostaje zgodność wartości w obu dokumentach dla roku budżetowego co najmniej w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych. a w szczególności w zakresie kwot przychodów i rozchodów, wyniku budżetu oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W załączniku Nr 2 zwiększono wydatki dla zadania

1. „Budowa kanalizacji część II z III obejmująca miejscowości Kaczki, Trąbki Małe, Ełganowo w kwocie 5 856,00 zł
2. " Budowa ścieżki rowerowej wraz z łącznikami oraz punktu widokowego z ciągiem pieszo – jezdny w Sobowidzu” w kwocie 7 000,00 zł
- 3.”Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej „ w kwocie 429 678,56 zł
4. „Budowa świetlicy wiejskiej w Domachowie” w kwocie 8 493,00 zł
5. „Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowie” w kwocie 10 000,00 zł

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększono wydatki o kwotę 148 270,57 zł

W O S T
Błażej Konkol



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie Nr 211/2012 z dnia 24.01.2012 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2026

Lp	Dochody ogółem	Z tego:				Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Z tego:				Wydaki bieżące (bez odsetek i provisji od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su1p		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wydaki bieżące na obsługę długu	odsetki i dysonoria	
		w tym:		w tym:				w tym:		w tym:			w tym:								
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.			1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.		2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.						
Formula	1.1+1.2					1.2.1+1.2.2	1.2.1+1.2.2														
2012	33 518 708,57	28 591 259,57	435 480,95	4 927 450,00	1 500 000,00	3 395 060,00	38 606 486,06	28 011 914,57	27 052 304,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 610,00	959 610,00	
2013	35 983 838,81	32 000 000,00	0,00	3 983 838,81	1 500 000,00	0,00	35 042 204,81	23 917 970,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 970,00	917 970,00	
2014	34 100 000,00	32 500 000,00	0,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	33 428 800,00	25 620 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	
2015	33 800 000,00	33 400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	32 537 239,40	28 101 347,76	27 446 086,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 261,00	655 261,00	
2016	36 400 000,00	35 600 000,00	0,00	800 000,00	400 000,00	0,00	34 637 239,40	27 993 039,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 039,00	593 039,00	
2017	32 996 750,05	32 996 750,05	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	31 233 989,45	29 366 361,90	28 835 544,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 817,00	530 817,00	
2018	34 105 039,55	33 705 039,55	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	32 342 278,95	30 025 028,52	29 556 433,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 595,00	468 595,00	
2019	35 251 010,89	34 851 010,89	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	33 615 319,29	30 701 718,36	30 295 344,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 374,00	406 374,00	
2020	36 435 945,26	36 035 945,26	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	34 708 969,66	31 396 879,97	31 052 727,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 152,00	344 152,00	
2021	37 417 023,61	37 117 023,61	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	35 656 048,01	32 055 440,72	31 766 940,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 500,00	288 500,00	
2022	38 530 534,32	38 230 534,32	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	36 769 558,72	32 717 288,35	32 497 580,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 708,00	219 708,00	
2023	39 677 450,35	39 377 450,35	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	37 916 474,75	33 402 510,69	33 245 024,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 486,00	157 486,00	
2024	40 858 773,86	40 558 773,86	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	39 097 798,22	34 104 924,26	34 009 660,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 264,00	95 264,00	
2025	42 481 124,82	42 181 124,82	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	40 917 604,82	34 840 113,44	34 791 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 231,00	48 231,00	
2026	43 328 803,11	43 028 803,11	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	42 685 388,13	35 629 921,74	35 582 085,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 826,00	37 826,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego		z tego:			
		w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zadaniem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
Formula				[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1]	[5.1] + [5.2] + [5.3]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
2012		10 594 571,49	1 361 291,55	-5 087 777,49	579 344,00	6 280 565,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 565,49	5 087 777,49
2013		11 124 234,81	0,00	941 634,00	8 082 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		7 808 800,00	0,00	671 200,00	6 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		4 435 891,64	0,00	1 262 760,60	5 298 662,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		6 644 200,40	0,00	1 762 760,60	7 606 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		1 867 627,55	0,00	1 762 760,60	3 230 388,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		2 317 250,43	0,00	1 762 760,60	3 680 011,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		2 913 600,93	0,00	1 635 691,60	4 149 292,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		3 312 089,69	0,00	1 726 975,60	4 639 065,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		3 600 607,29	0,00	1 760 975,60	5 061 582,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		4 052 270,37	0,00	1 760 975,60	5 513 245,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		4 513 964,06	0,00	1 760 975,60	5 974 939,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		4 992 873,96	0,00	1 760 975,64	6 453 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		6 077 491,38	0,00	1 663 620,00	7 341 011,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		7 055 466,99	0,00	643 414,98	7 398 881,37	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		6.2	7.	w tym:		8.	wskazniki z art. 169/170 s.u.p.			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 s.u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	18.1.H16.21											
2012	1 172 788,00	1 172 788,00	0,00	0,00	20 777 391,02	0,00	2 391 748,36	61,99%	54,85%	6,36%	6,36%	
2013	941 634,00	941 634,00	0,00	0,00	19 835 747,02	0,00	0,00	55,12%	55,12%	5,17%	5,17%	
2014	671 200,00	671 200,00	0,00	0,00	19 164 647,02	0,00	0,00	56,20%	56,20%	3,79%	3,79%	
2015	1 262 760,60	1 262 760,60	0,00	0,00	17 901 786,42	0,00	0,00	52,96%	52,96%	5,67%	5,67%	
2016	1 762 760,60	1 762 760,60	0,00	0,00	16 139 025,82	0,00	0,00	44,34%	44,34%	6,47%	6,47%	
2017	1 762 760,60	1 762 760,60	0,00	0,00	14 376 265,22	0,00	0,00	43,57%	43,57%	6,95%	6,95%	
2018	1 762 760,60	1 762 760,60	0,00	0,00	12 613 504,62	0,00	0,00	36,98%	36,98%	6,54%	6,54%	
2019	1 635 691,60	1 635 691,60	0,00	0,00	10 977 813,02	0,00	0,00	31,14%	31,14%	5,79%	5,79%	
2020	1 726 975,60	1 726 975,60	0,00	0,00	9 250 837,42	0,00	0,00	25,39%	25,39%	5,68%	5,68%	
2021	1 760 975,60	1 760 975,60	0,00	0,00	7 489 861,82	0,00	0,00	20,02%	20,02%	5,48%	5,48%	
2022	1 760 975,60	1 760 975,60	0,00	0,00	5 728 866,22	0,00	0,00	14,87%	14,87%	5,14%	5,14%	
2023	1 760 975,60	1 760 975,60	0,00	0,00	3 967 910,62	0,00	0,00	10,00%	10,00%	4,84%	4,84%	
2024	1 760 975,64	1 760 975,64	0,00	0,00	2 206 934,98	0,00	0,00	5,40%	5,40%	4,54%	4,54%	
2025	1 563 620,00	1 563 620,00	0,00	0,00	643 414,98	0,00	0,00	1,51%	1,51%	3,79%	3,79%	
2026	643 414,98	643 414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,57%	1,57%	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przydadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dp- Wp+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązanych do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Informacje z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przelitych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ	
								15.1.	15.2.	15.3.	15.4.				16.
Formula			12a.	13.	13a.	14.	14a.								
2012	0,00	4,03%	6,20%	6,36%	NIE	6,36%	NIE	13 357 260,00	2 759 625,00	534 930,57	9 676 451,49	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	3,95%	26,63%	5,17%	NIE	5,17%	NIE	13 645 797,33	2 828 615,63	0,00	0,00	941 634,00	0,00	0,00	
2014	0,00	10,96%	24,57%	3,79%	TAK	3,79%	TAK	13 986 942,00	2 899 331,02	0,00	0,00	671 200,00	0,00	0,00	
2015	0,00	19,13%	16,86%	5,67%	TAK	5,67%	TAK	14 336 615,55	2 971 814,29	0,00	0,00	1 262 760,60	0,00	0,00	
2016	0,00	22,69%	22,00%	6,47%	TAK	6,47%	TAK	14 695 030,94	3 046 109,65	0,00	0,00	1 762 760,60	0,00	0,00	
2017	0,00	21,14%	11,00%	6,95%	TAK	6,95%	TAK	15 062 406,71	3 122 262,39	0,00	0,00	1 762 760,60	0,00	0,00	
2018	0,00	16,62%	11,96%	6,54%	TAK	6,54%	TAK	15 438 966,88	3 200 318,95	0,00	0,00	1 762 760,60	0,00	0,00	
2019	0,00	14,99%	12,91%	5,79%	TAK	5,79%	TAK	15 824 941,05	3 280 326,93	0,00	0,00	1 635 691,60	0,00	0,00	
2020	0,00	11,96%	13,83%	5,68%	TAK	5,68%	TAK	16 220 564,58	3 362 335,09	0,00	0,00	1 726 975,60	0,00	0,00	
2021	0,00	12,90%	14,33%	5,48%	TAK	5,48%	TAK	16 593 637,56	3 439 686,79	0,00	0,00	1 760 975,60	0,00	0,00	
2022	0,00	13,69%	15,09%	5,14%	TAK	5,14%	TAK	16 975 291,22	3 518 761,18	0,00	0,00	1 760 975,60	0,00	0,00	
2023	0,00	14,42%	15,81%	4,84%	TAK	4,84%	TAK	17 365 722,93	3 599 713,14	0,00	0,00	1 760 975,60	0,00	0,00	
2024	0,00	15,08%	16,53%	4,54%	TAK	4,54%	TAK	17 765 134,55	3 682 506,55	0,00	0,00	1 760 975,64	0,00	0,00	
2025	0,00	15,61%	17,99%	3,79%	TAK	3,79%	TAK	18 173 732,64	3 767 204,19	0,00	0,00	1 663 520,00	0,00	0,00	
2026	0,00	16,78%	17,77%	1,57%	TAK	1,57%	TAK	18 591 728,49	3 853 849,88	0,00	0,00	643 414,98	0,00	0,00	
2027	0,00	17,43%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem						14 257 504,36	18 395 698,54	10 185 889,06
- wydatki bieżące						611 533,00	224 873,00	534 930,57
1. [p]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Uczeń mądry i wesoły"	2011	2012		Szkola Podstawowa Klodawa	468 233,00	168 073,00	391 831,53
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Uczeń mądry i wesoły"	2011	2012	85395	Szkola Podstawowa Klodawa	468 233,00	168 073,00	391 831,53
2. [p]	Projekt "Nauka wyrównanie szans edukacyjno rozwojowych dzieci klas I - III szkół podstawowych Gminy Trąbki Wielkie	2011	2012			143 300,00	56 800,00	143 099,04
	Projekt "Nauka wyrównanie szans edukacyjno rozwojowych dzieci klas I - III szkół podstawowych Gminy Trąbki Wielkie	2011	2012	85395	Urząd Gminy	143 300,00	56 800,00	143 099,04
- wydatki majątkowe						13 645 971,36	18 170 825,54	9 650 958,49
1. [m]	budowa boisk na terenie Gminy w miejscowościach: Drzewina, Graniczna, Włocławek, Klodawa, Wąrcz, Czerniewo, Łaguszewo	2009	2012		Urząd Gminy	228 275,75	235 995,75	224 620,43
	Budowa boisk na terenie Gminy w miejscowościach: Drzewina, Graniczna, Włocławek, Klodawa, Wąrcz, Czerniewo, Łaguszewo	2010	2012	92601	Urząd Gminy	228 275,75	235 995,75	224 620,43
2. [m]	budowa kanalizacji część II z III obejmująca miejscowości Kaczk, Trąbki Małe, Elganowo	2010	2012		TRĄBKI WIELKIE	6 450 758,27	6 450 758,27	3 274 059,51
	Budowa oczyszczalni Trąbki Wielkie część II z III obejmująca miejscowości Kaczk, Trąbki Małe, Elganowo	2010	2012	01010	Urząd Gminy	6 450 758,27	6 450 758,27	3 274 059,51
3. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Trąbki Wielkie część I z III	2006	2012		TRĄBKI WIELKIE	6 217 424,47	11 154 677,20	5 700 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Trąbki Wielkie część I z III	2006	2011	01010	Urząd Gminy	6 217 424,47	11 154 677,20	5 700 000,00
4. [m]	Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Sobowidz -punkt widokowy	2010	2011		Urząd Gminy	2 700,82	2 900,82	0,00

	Budowa miejsc rekreacji i wypoczynki w miejscowości Sobowidz	2010	2011	63095	TRĄBKI WIELKIE	2 700,82	2 900,82	0,00
5.[m]	budowa placów zabaw na terenie Gminy w miejscowościach: Drzewina, Graniczna Wiesz, Kaczk, Klodawa, Warcz, Czerniewo, Łaguszewo	2009	2011		Urząd Gminy	223 275,00	232 635,00	0,00

Strona 1

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Budowa placów zabaw na terenie Gminy w miejscowościach: Drzewina, Graniczna Wiesz, Kaczk, Klodawa, Warcz, Czerniewo, Łaguszewo	2009	2011	92195	Urząd Gminy	223 275,00	232 635,00	0,00
6.[m]	Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Hall Sportowej - Gimnazjum Trąbki Wielkie	2011	2012		Urząd Gminy	89 651,74	7 906,50	81 745,24
	Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Hall Sportowej - Gimnazjum Trąbki Wielkie	2011	2012	80110	Urząd Gminy	89 651,74	7 906,50	81 745,24
7.[m]	Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Wlejskim Ośrodku Zdrowia w Mierzeszynie	2011	2012		Urząd Gminy	30 922,09	5 706,50	25 215,59
	Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Wlejskim Ośrodku Zdrowia w Mierzeszynie	2011	2012	70005	Urząd Gminy	30 922,09	5 706,50	25 215,59
8.[m]	Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Trąbkach Wielkich	2011	2012		Urząd Gminy	54 369,95	5 706,50	48 663,45
	Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Trąbkach Wielkich	2011	2012	70005	Urząd Gminy	54 369,95	5 706,50	48 663,45
9.[m]	Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Szkole Podstawowej w Czerniewie	2011	2012		Urząd Gminy	27 494,09	6 256,50	21 237,59
	Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Szkole Podstawowej w Czerniewie	2011	2012	80101	Urząd Gminy	27 494,09	6 256,50	21 237,59
10.[m]	Montaż kolektorów słonecznych w budynku użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Szkole Podstawowej w Klodawie	2011	2012		Urząd Gminy	58 890,54	7 356,50	51 534,04

	Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Szkole Podstawowej w Kłodawie	2011	2012	80101	Urząd Gminy	58 890,54	7 356,50	51 534,04
11. [m]	Montaż kolektorów słonecznych w budynku użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Szkole Podstawowej w Trąbkach Wielkich	2011	2012		Urząd Gminy	67 289,19	11 256,50	56 032,69
	Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Szkole Podstawowej w Trąbkach Wielkich	2011	2012	80101	Urząd Gminy	67 289,19	11 256,50	56 032,69
12. [m]	Montaż kolektorów słonecznych w budynku użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Przedszkolu w Trąbkach Wielkich	2011	2012		Urząd Gminy	40 851,87	4 656,50	36 195,37
	Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Przedszkolu w Trąbkach Wielkich	2011	2012	80104	Urząd Gminy	40 851,87	4 656,50	36 195,37
13. [m]	Montaż kolektorów słonecznych w budynku użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Szkole Podstawowej w Mierzeszynie	2011	2012		Urząd Gminy	67 890,57	10 106,50	57 784,07
	Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Szkole Podstawowej w Mierzeszynie	2011	2012	80101	Urząd Gminy	67 890,57	10 106,50	57 784,07

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
15. [m]	Montaż kolektorów słonecznych w budynku użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Szkole Podstawowej w Sobowidzu	2011	2012		Urząd Gminy	63 577,01	12 306,50	51 270,51
	Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Szkole Podstawowej w Sobowidzu	2011	2012	80101	Urząd Gminy	63 577,01	12 306,50	51 270,51
16. [m]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Uczeń mądry i wesoły"	2011	2012		Szkola Podstawowa Kłodawa	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Uczeń mądry i wesoły"	2011	2012	85395	Szkola Podstawowa Kłodawa	5 000,00	5 000,00	5 000,00
17. [m]	Projekt "Nauka wyrównanie szans edukacyjno rozwojowych dzieci klas I - III szkół podstawowych Gminy Trąbki Wielkie	2011	2012		TRĄBKI WIELKIE	17 600,00	17 600,00	17 600,00
	Projekt "Nauka wyrównanie szans edukacyjno rozwojowych dzieci klas I - III szkół podstawowych Gminy Trąbki Wielkie	2011	2012	85395	Urząd Gminy	17 600,00	17 600,00	17 600,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					10 185 889,06	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					534 930,57	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Uczeń mądry i wesoly"	2011	2012			391 831,53			
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Uczeń mądry i wesoly"	2011	2012	85395		391 831,53			
2.[b]	Projekt "Nauka wyrównanie szans edukacyjno rozwojowych dzieci klas I - III szkół podstawowych Gminy Trąbki Wielkie	2011	2012			143 099,04			
	Projekt "Nauka wyrównanie szans edukacyjno rozwojowych dzieci klas I - III szkół podstawowych Gminy Trąbki Wielkie	2011	2012	85395		143 099,04			
	- wydatki majątkowe					9 650 958,49	0,00	0,00	0,00
1.[m]	budowa boisk na terenie Gminy w miejscowościach: Drzewina, Graniczna Wiesz, Kaczki, Kłodawa, Warcz, Czerniewo, Łaguszewo	2009	2012			224 620,43			
	Budowa boisk na terenie Gminy w miejscowościach: Drzewina, Graniczna Wiesz, Kaczki, Kłodawa, Warcz, Czerniewo, Łaguszewo	2010	2012	92601		224 620,43			
2.[m]	budowa kanalizacji część II z III obejmująca miejscowości Kaczki, Trąbki Małe, Ełganowo	2010	2012			3 274 059,51			
	Budowa oczyszczalni Trąbki Wielkie część II z III obejmująca miejscowości Kaczki, Trąbki Małe, Ełganowo	2010	2012	01010		3 274 059,51			
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Trąbki Wielkie część I z III	2006	2012			5 700 000,00			
	Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Trąbki Wielkie część I z III	2006	2012	01010		5 700 000,00			
4.[m]	Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Sobowidz -punkt widokowy	2010	2011						
	Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Sobowidz	2010	2011	63095					

5.[m]	budowa placów zabaw na terenie Gminy w miejscowościach: Drzewina, Graniczna Wieś, Kaczki, Kłodawa, Warcz, Czerniewo, Łaguszewo	2009	2011						
	Budowa placów zabaw na terenie Gminy w miejscowościach: Drzewina, Graniczna Wieś, Kaczki, Kłodawa, Warcz, Czerniewo, Łaguszewo	2009	2011	92195					

Strona 1

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
7.[m]	Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Hall Sportowej - Gimnazjum Trąbki Wielkie	2011	2012		81 745,24				
	Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Hall Sportowej - Gimnazjum Trąbki Wielkie	2011	2012	80110	81 745,24				
8.[m]	Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Wlejskim Ośrodku Zdrowia w Mierzeszynie	2011	2012		25 215,59				
	Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Wlejskim Ośrodku Zdrowia w Mierzeszynie	2011	2012	70005	25 215,59				
9.[m]	Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Trąbkach Wielkich	2011	2012		48 663,45				
	Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Trąbkach Wielkich	2011	2012	70005	48 663,45				
10.[m]	Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Szkole Podstawowej w Czerniewie	2011	2012		21 237,59				
	Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Szkole Podstawowej w Czerniewie	2011	2012	80101	21 237,59				
11.[m]	Montaż kolektorów słonecznych w budynku użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Szkole Podstawowej w Kłodawie	2011	2012		51 534,04				
	Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Szkole Podstawowej w Kłodawie	2011	2012	80101	51 534,04				

12. [m]	Montaż kolektorów słonecznych w budynku użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Szkole Podstawowej w Trąbkach Wielkich	2011	2012		56 032,69			
	Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w gminie Trąbki Wielkie w Szkole Podstawowej w Trąbkach Wielkich	2011	2012	80101	56 032,69			
13. [m]	Montaż kolektorów słonecznych w budynku użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Przedszkolu w Trąbkach Wielkich	2011	2012		36 195,37			
	Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Przedszkolu w Trąbkach Wielkich	2011	2012	80104	36 195,37			
14. [m]	Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Szkole Podstawowej w Mierzeszynie	2011	2012		57 784,07			
	Montaż kolektorów słonecznych w Szkole Podstawowej w Mierzeszynie	2011	2012	80101	57 784,07			
15. [m]	Montaż kolektorów słonecznych w budynku użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Szkole Podstawowej w Sobowidzu	2011	2012		51 270,51			

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Szkole Podstawowej w Sobowidzu	2011	2012	80101	51 270,51				
16. [m]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Uczeń mądry i wesóły"	2011	2012		5 000,00				
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Uczeń mądry i wesóły"	2011	2012	85395	5 000,00				
17. [m]	Projekt "Nauka wyrównanie szans edukacyjno rozwojowych dzieci klas I - III szkół podstawowych Gminy Trąbki Wielkie	2011	2012		17 600,00				
	Projekt "Nauka wyrównanie szans edukacyjno rozwojowych dzieci klas I - III szkół podstawowych Gminy Trąbki Wielkie	2011	2012	85395	17 600,00				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem				25 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				25 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. [m]	budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kłodawie dokumentacja techniczna	2010	2011						
	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kłodawie	2010	2011	80101					
2. [m]	Budowa ścieżki rowerowej wraz z łącznikami oraz punktu widokowego z ciągiem pieszo - jezdnym w Sobowidzu	2010	2012		7 000,00				
	Budowa ścieżki rowerowej wraz z łącznikami oraz punktu widokowego z ciągiem pieszo - jezdnym	2010	2012	63003	7 000,00				
3. [m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Domachowie	2011	2012		8 493,00				
	Budowa świetlicy wiejskiej w Domachowie	2011	2012	70005	8 493,00				
4. [m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Pawlowie	2011	2012		10 000,00				
	Budowa świetlicy wiejskiej w Pawlowie	2011	2012	70005	10 000,00				
5. [m]	Uzbrojenie działek inwestycyjnych	2010	2012		0,00				
	Uzbrojenie działek inwestycyjnych	2010	2012	90095	0,00				
6. [m]	Wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną w miejscowości Warcz	2010	2011						
	Wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną w miejscowości Warcz	2010	2011	60016					

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem						1 304 620,65	569 738,50	25 493,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 304 620,65	569 738,50	25 493,00
1. [m]	budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Klodawie dokumentacja techniczna	2010	2011		Urząd Gminy	69 724,89	10 000,00	0,00
	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Klodawie	2010	2011	80101	Urząd Gminy	69 724,89	10 000,00	0,00
2. [m]	Budowa ścieżki rowerowej wraz z łącznikami oraz punktu widokowego z ciągiem pieszo - jezdynym w Sobowidzu	2010	2012		Urząd Gminy	13 765,00	420 000,00	7 000,00
	Budowa ścieżki rowerowej wraz z łącznikami oraz punktu widokowego z ciągiem pieszo - jezdynym	2010	2012	63003	Urząd Gminy	13 765,00	420 000,00	7 000,00
3. [m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Domachowie	2011	2012		Urząd Gminy	350 000,00	19 960,00	8 493,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Domachowie	2011	2012	70005	Urząd Gminy	350 000,00	19 960,00	8 493,00
4. [m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowie	2011	2012		Urząd Gminy	316 133,10	9 778,50	10 000,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowie	2011	2012	70005	Urząd Gminy	316 133,10	9 778,50	10 000,00
5. [m]	Uzbrojenie działek inwestycyjnych	2010	2012		Urząd Gminy	541 997,66	100 000,00	0,00
	Uzbrojenie działek inwestycyjnych	2010	2012	90095	TRĄBKI WIELKIE	541 997,66	100 000,00	0,00
6. [m]	Wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną w miejscowości Warcz	2010	2011		Urząd Gminy	13 000,00	10 000,00	0,00
	Wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną w miejscowości Warcz	2010	2011	60016	TRĄBKI WIELKIE	13 000,00	10 000,00	0,00