

**UCHWAŁA Nr 33/V/2012**  
**Rady Gminy Trąbki Wielkie**  
**z dnia 15 maja 2012 roku**

**w sprawie zmian budżetu Gminy Trąbki Wielkie na 2012 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 Lit. "c", "d" oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst z 2001 Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami ) oraz art. 239 w związku z art. 212, art.214,art 215, art. 235 ust.1 i 4 , art. 236 ust.1, art. 237, art. 242 ust.1 i art. 258 ust.1 oraz art.264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

**Rada Gminy Trąbki Wielkie**  
uchwala , co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy , zgodnie z załącznikiem Nr.1 plan dochodów po zmianach wynosi **34 931 277,57**, z tego;
- a) dochody bieżące 28 545 400,57 zł
  - b) dochody majątkowe 6 385 877,00 zł

§ 2

- 1.Ustala się wydatki budżetu Gminy , zgodnie z załącznikiem Nr.2 plan wydatków po zmianach wynosi **40 221 093,68** zł , z tego:
- a) wydatki bieżące 28 327 302,19 zł
  - b) wydatki majątkowe 11 893 791,49 zł

§ 3

- 1.Ustala się deficyt w kwocie 5 289 816,11 zł .Deficyt zostanie pokryty:
- a) przychodami z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 740 976,00 zł
  - b) kredytami i pożyczkami w wysokości 2 548 840,11 zł

§ 4

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7 909 429,83 zł oraz rozchody w wysokości 2 619 613,72 zł zgodnie z załącznikiem Nr. 3 do niniejszej Uchwały

§ 5

Ustala się limit wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminie w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały

§ 6

Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu , zgodnie z załącznikiem Nr 5

§7

Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały


§8

- 1) Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 60 800,00 zł
- 2) Ustala się rezerwę kryzysową w kwocie 69 000,00 zł

§ 9

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



PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Józef Sroka

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie Nr 33/M/2012 z dnia 15.05.2012 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydanki ogółem	Wydanki bieżące 2.1.	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tego:				w tym: odsetki i dyskonto
		1.1.		1.2.					2.1.1.		2.1.1.1.		
		dochody bieżące		dochody majątkowe					z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/769sulfp		
		w tym: środki z UE*		ze sprzedaży majątku					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym: wydatki bieżące na obsługę długu		
Lp	1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formuła	1.1.1+1.2					12.1.1+12.1.2							
2012	34 931 277,57	28 545 400,57	6 385 877,00	1 500 000,00	4 842 816,00	28 327 302,19	27 367 692,19	0,00	959 610,00	959 610,00			
2013	35 983 838,81	32 000 000,00	3 983 838,81	1 264 158,00	2 719 680,81	27 917 970,00	27 000 000,00	0,00	917 970,00	917 970,00			
2014	34 100 000,00	32 500 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	27 994 360,00	27 000 000,00	0,00	994 360,00	994 360,00			
2015	33 800 000,00	33 400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	28 386 020,76	27 446 086,76	0,00	939 934,00	939 934,00			
2016	36 400 000,00	35 600 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	28 252 703,00	27 400 000,00	0,00	852 703,00	852 703,00			
2017	32 996 750,05	32 596 750,05	400 000,00	400 000,00	0,00	29 601 016,90	28 835 544,90	0,00	765 472,00	765 472,00			
2018	34 105 039,55	33 705 039,55	400 000,00	400 000,00	0,00	30 234 674,52	29 556 433,52	0,00	678 241,00	678 241,00			
2019	35 251 010,89	34 851 010,89	400 000,00	400 000,00	0,00	30 886 354,36	30 295 344,36	0,00	591 010,00	591 010,00			
2020	36 435 945,26	36 035 945,26	400 000,00	400 000,00	0,00	31 412 289,97	31 052 727,97	0,00	359 562,00	359 562,00			
2021	37 417 023,61	37 117 023,61	300 000,00	300 000,00	0,00	32 069 183,72	31 766 940,72	0,00	302 243,00	302 243,00			
2022	38 530 534,32	38 230 534,32	300 000,00	300 000,00	0,00	32 730 858,35	32 497 580,35	0,00	233 278,00	233 278,00			
2023	39 677 450,35	39 377 450,35	300 000,00	300 000,00	0,00	33 415 908,69	33 245 024,69	0,00	170 884,00	170 884,00			
2024	40 858 773,86	40 558 773,86	300 000,00	300 000,00	0,00	34 118 150,26	34 009 660,26	0,00	108 490,00	108 490,00			
2025	42 481 124,82	42 181 124,82	300 000,00	300 000,00	0,00	34 829 620,44	34 791 882,44	0,00	37 738,00	37 738,00			
2026	43 328 803,11	43 028 803,11	300 000,00	300 000,00	0,00	35 594 856,74	35 592 095,74	0,00	2 761,00	2 761,00			
2027	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.

Wyszczególnienie	2.2.	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4.	5.	z tego:			w tym:		
		Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
2.2.1.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Formula			[11.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3.1]									
2012	11 893 791,49	9 882 779,49	-5 289 816,11	218 098,38	7 909 429,83	1 204 860,39	0,00	0,00	0,00	6 704 569,44	5 289 816,11		
2013	4 417 054,81	1 332 150,00	3 648 814,00	4 082 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	5 456 012,00	0,00	649 628,00	4 505 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	4 032 011,24	0,00	1 381 968,00	5 013 979,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	6 765 329,00	0,00	1 381 968,00	7 347 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 013 765,15	0,00	1 381 968,00	2 995 733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 488 397,03	0,00	1 381 968,00	3 470 365,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 982 688,53	0,00	1 381 968,00	3 964 656,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 727 687,29	0,00	1 295 968,00	4 623 655,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 965 871,89	0,00	1 381 968,00	5 047 839,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 417 707,97	0,00	1 381 968,00	5 499 675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 879 573,66	0,00	1 381 968,00	5 961 541,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 358 655,60	0,00	1 381 968,00	6 440 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	6 269 100,38	0,00	1 382 404,00	7 351 504,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	7 290 081,17	0,00	443 865,20	7 433 946,37	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:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.				7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	(6.1)+(6.2)														
2012	2 619 613,72	2 619 613,72	1 446 825,72	19 858 391,20	0,00	2 740 976,00	56,85%	49,00%	10,25%	6,10%					
2013	3 648 814,00	3 648 814,00	2 719 680,00	16 209 577,20	0,00	0,00	45,05%	45,05%	12,69%	5,13%					
2014	649 628,00	649 628,00	0,00	15 559 949,20	0,00	0,00	45,63%	45,63%	4,82%	4,82%					
2015	1 381 968,00	1 381 968,00	0,00	14 177 981,20	0,00	0,00	41,95%	41,95%	6,87%	6,87%					
2016	1 381 968,00	1 381 968,00	0,00	12 796 013,20	0,00	0,00	35,15%	35,15%	6,14%	6,14%					
2017	1 381 968,00	1 381 968,00	0,00	11 414 045,20	0,00	0,00	34,59%	34,59%	6,51%	6,51%					
2018	1 381 968,00	1 381 968,00	0,00	10 032 077,20	0,00	0,00	29,42%	29,42%	6,04%	6,04%					
2019	1 381 968,00	1 381 968,00	0,00	8 650 109,20	0,00	0,00	24,54%	24,54%	5,60%	5,60%					
2020	1 295 968,00	1 295 968,00	0,00	7 354 141,20	0,00	0,00	20,18%	20,18%	4,54%	4,54%					
2021	1 381 968,00	1 381 968,00	0,00	5 972 173,20	0,00	0,00	15,96%	15,96%	4,50%	4,50%					
2022	1 381 968,00	1 381 968,00	0,00	4 590 205,20	0,00	0,00	11,91%	11,91%	4,19%	4,19%					
2023	1 381 968,00	1 381 968,00	0,00	3 208 237,20	0,00	0,00	8,09%	8,09%	3,91%	3,91%					
2024	1 381 968,00	1 381 968,00	0,00	1 826 269,20	0,00	0,00	4,47%	4,47%	3,65%	3,65%					
2025	1 382 404,00	1 382 404,00	0,00	443 865,20	0,00	0,00	1,04%	1,04%	3,34%	3,34%					
2026	443 865,20	443 865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,03%	1,03%					
2027	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 ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 i wydatki:						Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym: od samodzielných publicznych ZOZ
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.			
11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.			
Formula																
2012	0,00	4,03%	4,92%	NIE	6,10%	NIE	13 406 411,76	2 643 213,00	514 790,57	10 012 717,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	3,53%	14,86%	NIE	5,13%	NIE	13 645 797,33	2 828 615,63	0,00	1 332 150,00	3 648 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	6,61%	17,61%	TAK	4,82%	TAK	13 986 942,00	2 899 331,02	0,00	0,00	649 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	12,46%	16,02%	TAK	6,87%	TAK	14 336 615,55	2 971 814,29	0,00	0,00	1 381 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	16,16%	21,28%	TAK	6,14%	TAK	14 685 030,94	3 046 109,65	0,00	0,00	1 381 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	18,30%	10,29%	TAK	6,51%	TAK	15 062 406,71	3 122 262,39	0,00	0,00	1 381 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	15,86%	11,35%	TAK	6,04%	TAK	15 438 966,88	3 200 318,95	0,00	0,00	1 381 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	14,31%	12,38%	TAK	5,60%	TAK	15 824 941,05	3 280 326,93	0,00	0,00	1 381 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	11,34%	13,79%	TAK	4,54%	TAK	16 220 564,58	3 362 335,09	0,00	0,00	1 295 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	12,51%	14,29%	TAK	4,50%	TAK	16 593 637,56	3 439 668,79	0,00	0,00	1 381 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	13,49%	15,05%	TAK	4,19%	TAK	16 975 291,22	3 518 781,18	0,00	0,00	1 381 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	14,38%	15,78%	TAK	3,91%	TAK	17 365 722,93	3 599 713,14	0,00	0,00	1 381 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	15,04%	16,50%	TAK	3,65%	TAK	17 765 134,55	3 682 506,55	0,00	0,00	1 381 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	15,78%	18,01%	TAK	3,34%	TAK	18 173 732,64	3 767 204,19	0,00	0,00	1 382 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	16,76%	17,85%	TAK	1,03%	TAK	18 591 728,49	3 853 849,88	0,00	0,00	443 865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	17,45%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

L.p.		Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
			od	do		2012	2013	2014	2015	
	<b>Razem</b>					118 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					118 493,00	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		0,00				
	Budowa ścieżki rowerowej wraz z łącznikami oraz punktu widokowego z ciągiem pieszo - jezdnym		2010	2012	63003	0,00				
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 Pawłowie		2011	2012		10 000,00				
	Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowie		2011	2012	70005	10 000,00				
5.[m]	Uzbrojenie działek inwestycyjnych		2010	2012		100 000,00				
	Uzbrojenie działek inwestycyjnych		2010	2012	90095	100 000,00				
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					

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie Nr 34/N/2012 z dnia 15.05.2012 roku w sprawie zmian WPF na lata 2012 - 2026

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					
	<b>Razem</b>					<b>1 304 620,65</b>	<b>569 738,50</b>	<b>118 493,00</b>
	- wydatki bieżące					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe					<b>1 304 620,65</b>	<b>569 738,50</b>	<b>118 493,00</b>
1. [m]	budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kłodawie dokumentacja techniczna	2010	2011		Urząd Gminy	69 724,89	10 000,00	0,00
	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kłodawie	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 - jezdnym w Sobowidzu	2010	2012		Urząd Gminy	13 765,00	420 000,00	0,00
	Budowa ścieżki rowerowej wraz z łącznikami oraz punktu widokowego z ciągiem pieszo - jezdnym	2010	2012	63003	Urząd Gminy	13 765,00	420 000,00	0,00
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	100 000,00
	Uzbrojenie działek inwestycyjnych	2010	2012	90095	TRĄBKI WIELKIE	541 997,66	100 000,00	100 000,00
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



Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie Nr 34X/2012 z dnia 15.05.2012r. w sprawie zmian WPF na lata 2012 - 2026

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)

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					15 808 703,36	19 934 362,54	11 741 165,06
	<b>- wydatki bieżące</b>					611 533,00	224 873,00	514 790,57
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Uczeń mądry i wesoły"	2011	2012		Szkoła Podstawowa Kłodawa	468 233,00	168 073,00	376 691,53
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Uczeń mądry i wesoły"	2011	2012	85395	Szkoła Podstawowa Kłodawa	468 233,00	168 073,00	376 691,53
2.[b]	Projekt "Nauka wyrównanie szans edukacyjno rozwojowych dzieci klas I - III szkół podstawowych Gminy Trąbki Wielkie"	2011	2012			143 300,00	56 800,00	138 099,04
	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	138 099,04
	<b>- wydatki majątkowe</b>					15 197 170,36	19 709 489,54	11 226 374,49
1.[m]	budowa boisk na terenie Gminy w miejscowościach: Drzewina, Graniczna, Wies, Kaczki, Kłodawa, Warcz, Czerniewo, Łaguszewo	2009	2012		Urząd Gminy	228 275,75	235 995,75	227 620,43
	Budowa boisk na terenie Gminy w miejscowościach: Drzewina, Graniczna, Wies, Kaczki, Kłodawa, Warcz, Czerniewo, Łaguszewo	2010	2012	92601	Urząd Gminy	228 275,75	235 995,75	227 620,43
2.[m]	budowa kanalizacji część II z III obejmująca miejscowości Kaczki, Trąbki Małe, Elganowo	2010	2012		TRĄBKI WIELKIE	6 450 758,27	6 450 758,27	3 274 059,51
	Budowa oczyszczalni Trąbki Wielkie część I z III obejmująca miejscowości Kaczki, 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 i 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, Wies, Kaczki, Kłodawa, Warcz, Czerniewo, Łaguszewo	2009	2011		Urząd Gminy	223 275,00	232 635,00	0,00

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

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

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, Kłodawa, Warcz, Czerniewo, Łaguszewo	2009	2011	92195	Urząd Gminy	223 275,00	232 635,00	0,00
6.[m]	Budowa ścieżki rowerowej wraz z łącznikami oraz punktu widokowego z ciągiem pieszo - jezdnym w Sobowidzu	2010	2013		Urząd Gminy	1 346 515,00	1 336 440,00	1 345 150,00
	Budowa ścieżki rowerowej wraz z łącznikami oraz punktu widokowego ciągiem pieszo - jezdnym	2010	2013	63003	Urząd Gminy	1 346 515,00	1 336 440,00	1 345 150,00
7.[m]	Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Hali Sportowej - Gimnazjum Trąbki Wielkie	2011	2012		Urząd Gminy	89 651,74	7 906,50	84 801,24
	Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Hali Sportowej - Gimnazjum Trąbki Wielkie	2011	2012	80110	Urząd Gminy	89 651,74	7 906,50	84 801,24
8.[m]	Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Mierzeszynie	2011	2012		Urząd Gminy	30 922,09	5 706,50	28 269,59
	Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Mierzeszynie	2011	2012	70005	Urząd Gminy	30 922,09	5 706,50	28 269,59
9.[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	51 719,45
	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	51 719,45
10.[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	24 293,59
	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	24 293,59
11.[m]	Montaż kolektorów słonecznych w budynku użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Szkole Podstawowej w Kłodawie	2011	2012		Urząd Gminy	58 890,54	7 356,50	54 590,04
	Montaż kolektorów słonecznych w budynku użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Szkole Podstawowej w Kłodawie	2011	2012	80101	Urząd Gminy	58 890,54	7 356,50	54 590,04
12.[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	59 088,69

### Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

	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	59 088,69
13. [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	39 251,37
	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	39 251,37

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									
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						
14. [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	60 840,07	
	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	60 840,07	
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	54 326,51	
	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	54 326,51	
16. [m]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Uczeń mądry i wesoly"	2011	2012		Szkoła Podstawowa Kłodawa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Uczeń mądry i wesoly"	2011	2012	86395	Szkoła 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	15 140,00	
	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	15 140,00	
18. [m]	Remont i docieplenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kleszczewo	2011	2012		Urząd Gminy	204 684,00	202 224,00	202 224,00	
19. [m]	Remont świetlicy wiejskiej w Mierzeszynie	2010	2011		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00	
	Remont świetlicy wiejskiej w Mierzeszynie	2010	2011	70005	Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00	

## a) programy, projekty lub zadania związane 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.	2012	2013	2014	2015						
		od	do											
	<b>Razem</b>				10 409 015,06	1 332 150,00	0,00	0,00						
	<b>- wydatki bieżące</b>				514 790,57	0,00	0,00	0,00						
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Uczeń mądry i wesoly"	2011	2012		376 691,53									
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Uczeń mądry i wesoly"	2011	2012	85395	376 691,53									
2.[b]	Projekt "Nauka wyrównanie szans edukacyjno rozwojowych dzieci klas I - III szkół podstawowych Gminy Trąbki Wielkie"	2011	2012		138 099,04									
	Projekt "Nauka wyrównanie szans edukacyjno rozwojowych dzieci klas I - III szkół podstawowych Gminy Trąbki Wielkie"	2011	2012	85395	138 099,04									
	<b>- wydatki majątkowe</b>				9 894 224,49	1 332 150,00	0,00	0,00						
1.[m]	budowa boisk na terenie Gminy w miejscowościach: Drzewina, Graniczna, Wieś, Kaczkki, Kłodawa, Warcz, Czerniewo, Łągaszewo	2009	2012		227 620,43									
	Budowa boisk na terenie Gminy w miejscowościach: Drzewina, Graniczna, Wieś, Kaczkki, Kłodawa, Warcz, Czerniewo, Łągaszewo	2010	2012	92601	227 620,43									
2.[m]	budowa kanalizacji część II z III obejmująca miejscowości Kaczkki, Trąbki Małe, Elganowo	2010	2012		3 274 059,51									
	Budowa oczyszczalni Trąbki Wielkie część II z III obejmująca miejscowości Kaczkki, Trąbki Małe, Elganowo	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	2011	01010										
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, Kaczkki, Kłodawa, Warcz, Czerniewo, Łągaszewo	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)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
6. [m]	Budowa ścieżki rowerowej wraz z łącznikami oraz punktu widokowego z ciągiem pieszo - jezdnym w Sobowidzu	2010	2013		13 000,00	1 332 150,00		
	Budowa ścieżki rowerowej wraz z łącznikami oraz punktu widokowego z ciągiem pieszo - jezdnym	2010	2013	63003	13 000,00	1 332 150,00		
7. [m]	Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Hall Sportowej - Gimnazjum Trąbki Wielkie	2011	2012		84 801,24			
	Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Hall Sportowej - Gimnazjum Trąbki Wielkie	2011	2012	80110	84 801,24			
8. [m]	Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Mierzeszynie	2011	2012		28 269,59			
	Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Mierzeszynie	2011	2012	70005	28 269,59			
9. [m]	Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Trąbkach Wielkich	2011	2012		51 719,45			
	Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Trąbkach Wielkich	2011	2012	70005	51 719,45			
10. [m]	Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Szkole Podstawowej w Czerniewie	2011	2012		24 293,59			
	Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Szkole Podstawowej w Czerniewie	2011	2012	80101	24 293,59			
11. [m]	Montaż kolektorów słonecznych w budynku użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Szkole Podstawowej w Kłodawie	2011	2012		54 590,04			
	Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Szkole Podstawowej w Kłodawie	2011	2012	80101	54 590,04			
12. [m]	Montaż kolektorów słonecznych w budynku użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Szkole Podstawowej w Trąbkach Wielkich	2011	2012		59 088,69			
	Montaż kolektorów słonecznych w budynku użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Szkole Podstawowej w Trąbkach Wielkich	2011	2012		59 088,69			

Limity wydatków na przedsięwzięcia

	Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w gminie Trąbki Wielkie w Szkole Podstawowej w Trąbkach Wielkich	2011	2012	80101		59 088,69		
13. [m]	Montaż kolektorów słonecznych w budynku użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Przedszkolu w Trąbkach Wielkich	2011	2012			39 251,37		
	Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Przedszkolu w Trąbkach Wielkich	2011	2012	80104		39 251,37		
14. [m]	Montaż kolektorów słonecznych w budynku użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Szkole Podstawowej w Mierzeszynie	2011	2012			60 840,07		

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

Wykaz przedsięwzięć		Limity wydatków na przedsięwzięcia									
		Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015			
L.p.	Nazwa i cel	od	do								
	Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Szkole Podstawowej w Mierzeszynie	2011	2012	80101	60 840,07						
15. [m]	Montaż kolektorów słonecznych w budynku użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Szkole Podstawowej w Sobowidzu	2011	2012		54 326,51						
	Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Szkole Podstawowej w Sobowidzu	2011	2012	80101	54 326,51						
16. [m]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Uczeń mądry i wesoly"	2011	2012		5 000,00						
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Uczeń mądry i wesoly"	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		15 140,00						
	Projekt "Nauka wyrównanie szans edukacyjno rozwojowych dzieci klas I - III szkół podstawowych Gminy Trąbki Wielkie	2011	2012	85395	15 140,00						
18. [m]	Remont i docieplenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kleszczewo	2011	2012		202 224,00						
19. [m]	Remont świetlicy wiejskiej w Mierzeszynie	2010	2011								
	Remont świetlicy wiejskiej w Mierzeszynie	2010	2011	70005							