

**Uchwała Nr 58/VII/2012**  
**RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE**  
**z dnia 28 czerwca 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

Przyjmuje się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trąbki Wielkie na lata 2012 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

Ustala się zmianę wykazu wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2013 obejmującego limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§3

- 1) Upoważnia się Wójta Gminy Trąbki Wielkie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, w granicach limitów kwot na zobowiązania określone dla każdego przedsięwzięcia w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) Upoważnia się Wójta Gminy Trąbki Wielkie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w granicach limitów kwot na zobowiązania określone dla każdej umowy w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi

§ 5

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

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
z dnia 28.06.2012 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 inwestycyjne dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Trąbki Wielkie część II z III obejmująca wsie Kaczki, Trąbki Małe, Ełganowa ” w kwocie 6 000,00 zł, zmniejszono plan wydatków dla zadania „ Uzbrojenie działek” w kwocie 6 000,00 zł

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie Nr 58/VIII/2012 z dnia 28.06.2012 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2026

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:			
	1.	1.1.	w tym:		2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		2.1.2.	w tym:				
			1.1.1.	1.1.2.					1.2.1.	1.2.2.				2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.
Formula	11.1.H1.2I															
2012	35 170 438,57	28 741 115,57	514 790,57	6 429 323,00	1 500 000,00	4 842 816,00	28 482 134,19	27 522 524,19	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	1 284 158,00	2 719 680,81	27 917 970,00	27 000 000,00	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	27 994 360,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 360,00	994 360,00		
2015	33 800 000,00	33 400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	28 386 020,76	27 446 086,76	0,00	0,00	0,00	0,00	939 934,00	939 934,00		
2016	36 400 000,00	35 600 000,00	0,00	800 000,00	400 000,00	0,00	28 252 703,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 703,00	852 703,00		
2017	32 986 750,05	32 596 750,05	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	29 601 016,90	28 835 544,90	0,00	0,00	0,00	0,00	765 472,00	765 472,00		
2018	34 105 039,55	33 705 039,55	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	30 234 674,52	29 556 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	678 241,00	678 241,00		
2019	35 251 010,89	34 851 010,89	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	30 866 354,36	30 295 344,36	0,00	0,00	0,00	0,00	591 010,00	591 010,00		
2020	36 435 945,26	36 035 945,26	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	31 412 289,97	31 052 727,97	0,00	0,00	0,00	0,00	359 562,00	359 562,00		
2021	37 417 023,61	37 117 023,61	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	32 069 183,72	31 766 940,72	0,00	0,00	0,00	0,00	302 243,00	302 243,00		
2022	38 530 534,32	38 230 534,32	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	32 730 858,35	32 487 590,35	0,00	0,00	0,00	0,00	233 278,00	233 278,00		
2023	39 677 450,35	39 377 450,35	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	33 415 908,69	33 245 024,69	0,00	0,00	0,00	0,00	170 884,00	170 884,00		
2024	40 858 773,86	40 558 773,86	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	34 118 150,26	34 009 660,26	0,00	0,00	0,00	0,00	108 490,00	108 490,00		
2025	42 481 124,82	42 181 124,82	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	34 829 620,44	34 791 892,44	0,00	0,00	0,00	0,00	37 738,00	37 738,00		
2026	43 328 803,11	43 028 803,11	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	35 594 856,74	35 582 095,74	0,00	0,00	0,00	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	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	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 upr. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
	2.2.	2.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu						5.1.	5.1.1.		5.2.	5.2.1.		5.3.	5.3.1.	
			5.	[1.1.] - [2.1.]													[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.						
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]												
2012	12 083 257,49	9 900 224,49	-5 394 953,11	259 981,38	8 014 566,63	1 204 860,39	0,00	0,00	0,00	6 809 706,44	5 394 953,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 417 707,97	0,00	1 381 968,00	5 489 675,97	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
2023	4 879 573,66	0,00	1 381 968,00	5 981 541,66	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 184 944,17	0,00	549 002,20	7 433 946,37	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
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

z tego:

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)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)					
		6.	6.1.	w tym:			7.	7.1.							8.	9.	9a.	10.	10a.
				6.1.1.	6.2.														
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.								
Formula	(6.1.+6.2)																		
2012	2 619 613,72	2 619 613,72	1 446 625,72	0,00	19 963 528,20	0,00	2 740 976,00	56,76%	48,97%	10,18%	6,06%								
2013	3 648 814,00	3 648 814,00	2 719 680,00	0,00	16 314 714,20	0,00	0,00	45,34%	45,34%	12,69%	5,13%								
2014	649 628,00	649 628,00	0,00	0,00	15 665 086,20	0,00	0,00	45,94%	45,94%	4,82%	4,82%								
2015	1 381 968,00	1 381 968,00	0,00	0,00	14 283 118,20	0,00	0,00	42,26%	42,26%	6,87%	6,87%								
2016	1 381 968,00	1 381 968,00	0,00	0,00	12 901 150,20	0,00	0,00	35,44%	35,44%	6,14%	6,14%								
2017	1 381 968,00	1 381 968,00	0,00	0,00	11 519 182,20	0,00	0,00	34,91%	34,91%	6,51%	6,51%								
2018	1 381 968,00	1 381 968,00	0,00	0,00	10 137 214,20	0,00	0,00	29,72%	29,72%	6,04%	6,04%								
2019	1 381 968,00	1 381 968,00	0,00	0,00	8 755 246,20	0,00	0,00	24,84%	24,84%	5,60%	5,60%								
2020	1 295 968,00	1 295 968,00	0,00	0,00	7 459 278,20	0,00	0,00	20,47%	20,47%	4,54%	4,54%								
2021	1 381 968,00	1 381 968,00	0,00	0,00	6 077 310,20	0,00	0,00	16,24%	16,24%	4,50%	4,50%								
2022	1 381 968,00	1 381 968,00	0,00	0,00	4 695 342,20	0,00	0,00	12,19%	12,19%	4,19%	4,19%								
2023	1 381 968,00	1 381 968,00	0,00	0,00	3 313 374,20	0,00	0,00	8,35%	8,35%	3,91%	3,91%								
2024	1 381 968,00	1 381 968,00	0,00	0,00	1 931 406,20	0,00	0,00	4,73%	4,73%	3,65%	3,65%								
2025	1 382 404,00	1 382 404,00	0,00	0,00	549 002,20	0,00	0,00	1,29%	1,29%	3,34%	3,34%								
2026	549 002,20	549 002,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,27%	1,27%								
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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ			
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.		17.1.		
Formuła																	
2012	0,00	4,03%	5,00%	10,18%	NIE	6,06%	NIE	13 394 411,76	2 643 213,00	514 790,57	10 052 717,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,55%	14,86%	12,69%	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	0,00
2014	0,00	6,64%	17,61%	4,82%	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	0,00
2015	0,00	12,49%	16,02%	6,87%	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	0,00
2016	0,00	16,16%	21,28%	6,14%	TAK	6,14%	TAK	14 695 030,94	3 046 109,65	0,00	0,00	1 381 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	16,30%	10,29%	6,51%	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	0,00
2018	0,00	15,86%	11,35%	6,04%	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	0,00
2019	0,00	14,31%	12,38%	5,60%	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	0,00
2020	0,00	11,34%	13,79%	4,54%	TAK	4,54%	TAK	16 220 564,58	3 362 335,03	0,00	0,00	1 295 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	12,51%	14,29%	4,50%	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	0,00
2022	0,00	13,49%	15,05%	4,19%	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	0,00
2023	0,00	14,38%	15,78%	3,91%	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	0,00
2024	0,00	15,04%	16,50%	3,65%	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	0,00
2025	0,00	15,78%	18,01%	3,34%	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	0,00
2026	0,00	16,76%	17,85%	1,27%	TAK	1,27%	TAK	18 591 728,49	3 853 849,88	0,00	0,00	549 002,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	17,45%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 58/VI/2012 z dnia 28.06.2012 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 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)

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>					15 808 703,36	19 934 362,54	11 747 165,06			
	<b>- wydatki bieżące</b>					611 533,00	224 873,00	514 790,57			
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Uczeń mądry i wesoly"	2011	2012		Szkoła Podstawowa Kłodawa	468 233,00	168 073,00	376 691,53			
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Uczeń mądry i wesoly"	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	11 232 374,49			
1.[m]	budowa boisk na terenie Gminy w miejscowościach: Drzewina, Graniczna Włes, Kaczkki, Kłodawa, Warcz, Czerniewo, Łaguszewo	2009	2012		Urząd Gminy	228 275,75	235 995,75	221 610,43			
	Budowa boisk na terenie Gminy w miejscowościach: Drzewina, Graniczna Włes, Kaczkki, Kłodawa, Warcz, Czerniewo, Łaguszewo	2010	2012	92601	Urząd Gminy	228 275,75	235 995,75	221 610,43			
2.[m]	budowa kanalizacji część II z III obejmująca miejscowości Kaczkki, Trąbki Małe, Elganowo	2010	2012		TRĄBKI WIELKIE	6 450 758,27	6 450 758,27	3 280 059,51			
	Budowa oczyszczalni Trąbki Wielkie część II z III obejmująca miejscowości Kaczkki, Trąbki Małe, Elganowo	2010	2012	01010	Urząd Gminy	6 450 758,27	6 450 758,27	3 280 059,51			
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Trąbki Wielkie część I z III	2006	2012		Urząd Gminy	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 wypoczynku 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 Wleś, Kaczki, Kłodawa, Warcz, Czerniewo, Łaguszewo	2009	2012	TRĄBKI WIELKIE	223 275,00	232 635,00	6 010,00
-------	--	------	------	----------------	------------	------------	----------

Strona 1

a) programy, projekty lub zadania związane z 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 Wleś, Kaczki, Kłodawa, Warcz, Czerniewo, Łaguszewo	2009	2012	92195	Urząd Gminy	223 275,00	232 635,00	6 010,00
6.[m]	Budowa ścieżki rowerowej wraz z łącznikami oraz punktu widokowego z ciągiem pieszo - jezdnym w Sobowidzu	2010	2013	63003	Urząd Gminy	1 346 515,00	1 336 440,00	1 345 150,00
	Budowa ścieżki rowerowej wraz z łącznikami oraz punktu widokowego z 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 Hall 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 Hall Sportowej - Gimnazjum Trąbki Wielkie	2011	2012	80110	Urząd Gminy	89 651,74	7 906,50	84 801,24
	Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Hall Sportowej - Gimnazjum Trąbki Wielkie	2011	2012		Urząd Gminy	30 922,09	5 706,50	28 269,59
8.[m]	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	28 269,59
	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	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 budynkach 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
	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 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					
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 wesoły"	2011	2012		Szkoła Podstawowa Kłodawa	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Uczeń mądry i wesoły"	2011	2012	85395	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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 58/VIII/2012 z dnia 28.06.2012 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 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)

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				10 415 015,06	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"	a	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>				9 900 224,49	1 332 150,00	0,00	0,00
1.[m]	budowa boisk na terenie Gminy w miejscowościach: Drzewina, Graniczna Włes, Kaczki, Klodawa, Warcz, Czerniewo, Łaguszewo	2009	2012		221 610,43			
	Budowa boisk na terenie Gminy w miejscowościach: Drzewina, Graniczna Włes, Kaczki, Klodawa, Warcz, Czerniewo, Łaguszewo	2010	2012	92601	221 610,43			
2.[m]	budowa kanalizacji część II z III obejmująca miejscowości Kaczki, Trąbki Małe, Elganowo	2010	2012		3 280 059,51			
	Budowa oczyszczalni Trąbki Wielkie część II z III obejmująca miejscowości Kaczki, Trąbki Małe, Elganowo	2010	2012	01010	3 280 059,51			
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej 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 Włes, Kaczki, Klodawa, Warcz, Czerniewo, Łaguszewo	2009	2012		6 010,00			



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 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**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		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			

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 58/III/2012 z dnia 28.06.2012 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2026

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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
		Nazwa i cel						
		od	do					
	<b>Razem</b>					1 344 620,65	599 738,50	152 493,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 344 620,65	599 738,50	152 493,00
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 - jezdynym 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 - jezdynym	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	94 000,00
	Uzbrojenie działek inwestycyjnych	2010	2012	90095	TRĄBKI WIELKIE	541 997,66	100 000,00	94 000,00
6.[m]	Wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną w miejscowości Warcz	2010	2012		Urząd Gminy	53 000,00	40 000,00	40 000,00
	Wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną w miejscowości Warcz	2010	2011	60016	TRĄBKI WIELKIE	53 000,00	40 000,00	40 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr. 58/VIII/2012 z dnia 28.06..2012 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2026

**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 przedsięwzięcie			
		okres realizacji			2012	2013	2014	2014
		od	do					
	<b>Razem</b>				152 493,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				152 493,00	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 - jezdynym w Sobowidzu	2010	2012		0,00			
	Budowa ścieżki rowerowej wraz z łącznikami oraz punktu widokowego z ciągiem pieszo - jezdynym	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		94 000,00			
	Uzbrojenie działek inwestycyjnych	2010	2012	90095	94 000,00			
6.[m]	Wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną w miejscowości Warcz	2010	2012		40 000,00			
	Wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną w miejscowości Warcz	2010	2011	60016				