

Uchwała Nr 65/IX/2012
RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE
z dnia 31 lipca 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 - 2022 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 31.07.2012 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 limit wydatków na przedsięwzięcie „Uzbrojenie działek inwestycyjnych”

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie Nr 75/IX/2012 z dnia 31.7.2012 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2026

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | Wydatkii ogółem | Wydatkii bieżące razem | Wydatkii bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarytowanych papierów wartościowych) | z tego: | | | | Wydatkii bieżące na obsługę długu | W tym: | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------------|--|----------------------|------------|---------------|------------|-----------------------------------|--------|-------------------------------|--------|--|--|
| | | w tym: | | w tym: | | | | | w tym: | | w tym: | | | | | | | |
| | | dochody bieżące | | dochody majątkowe | | | | | za sprzedaży majątku | | środkii z UE* | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | |
| | | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | | | | 1.2.2. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | | | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. | |
| Lp | 1. | | | | | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. | | | | | |
| Formula | (1.1.1)+(1.2) | | | | | (2.1.1)+(2.2) | (2.1.1)+(2.1.2) | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 35 690 398,57 | 28 761 075,57 | 514 790,57 | 6 929 323,00 | 1 500 000,00 | 41 048 570,95 | 28 985 644,71 | 27 426 034,71 | 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 | 1 264 158,00 | 32 335 024,81 | 27 917 970,00 | 27 000 000,00 | 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 | 33 450 372,00 | 27 994 360,00 | 27 000 000,00 | 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 | 32 418 032,00 | 28 386 020,76 | 27 446 066,76 | 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 | 35 018 032,00 | 28 252 703,00 | 27 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862 703,00 | 862 703,00 | | | | | |
| 2017 | 32 995 750,05 | 32 596 750,05 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 31 614 782,05 | 29 601 016,90 | 28 835 544,90 | 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 | 32 729 071,55 | 30 234 674,52 | 29 556 433,52 | 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 | 33 869 042,89 | 30 886 354,36 | 30 295 344,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 010,00 | 561 010,00 | | | | | |
| 2020 | 36 435 945,26 | 36 035 945,26 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 35 139 977,26 | 31 412 289,97 | 31 052 727,97 | 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 | 36 035 055,61 | 32 069 183,72 | 31 766 940,72 | 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 | 37 148 566,32 | 32 730 858,35 | 32 497 580,35 | 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 | 38 295 482,35 | 33 415 908,69 | 33 245 024,69 | 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 | 39 476 805,86 | 34 118 150,26 | 34 009 660,26 | 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 | 41 098 720,82 | 34 825 620,44 | 34 791 882,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 736,00 | 37 736,00 | | | | | |
| 2026 | 49 328 803,11 | 43 028 803,11 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 42 819 581,64 | 35 594 856,74 | 35 592 095,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 761,00 | 2 761,00 | | | | | |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | | w tym: | | Wynik budżetu | Dochoły bieżące - wydatki bieżące | 5. | 5.1. | w tym: | | Inne przychody nie związane z zaangażowaniem dlugu | w tym: | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | | |
|------------------|-------------------|--------------|--|---------------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------|---------------------------------|---|--------|------|--|--------|------|
| | 2.2. | 2.2.1. | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | | 5.1.1. | 5.2. | | w tym: | |
| | | | 5.1.1. | 5.2. | | | | | | | | | | | 5.2.1. | 5.3. |
| Lp | 2.2. | 2.2.1. | 3. | | 4. | 5. | 5.1. | 5.1.1. | 5.2. | 5.2.1. | 5.3. | w tym: | | | | |
| Formula | | | 11.1 - [2.] | 11.1 - [2.] | 11.1.1 - [2.1.1] | [5.1.1]+[5.2]+[5.3.1] | | | | | | | | | | |
| 2012 | 12 659 926,24 | 9 900 224,49 | -5 355 172,38 | -5 355 172,38 | 375 430,86 | 7 974 786,10 | 1 204 860,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 769 925,71 | | |
| 2013 | 4 417 054,81 | 1 332 150,00 | 3 648 814,00 | 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 | | |
| 2014 | 5 456 012,00 | 0,00 | 649 628,00 | 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 | | |
| 2015 | 4 032 011,24 | 0,00 | 1 381 968,00 | 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 | | |
| 2016 | 6 765 329,00 | 0,00 | 1 381 968,00 | 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 | | |
| 2017 | 2 013 765,15 | 0,00 | 1 381 968,00 | 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 | | |
| 2018 | 2 488 397,03 | 0,00 | 1 381 968,00 | 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 | | |
| 2019 | 2 982 688,53 | 0,00 | 1 381 968,00 | 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 | | |
| 2020 | 3 727 687,29 | 0,00 | 1 295 988,00 | 1 295 988,00 | 4 623 655,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 3 985 871,89 | 0,00 | 1 381 968,00 | 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 | | |
| 2022 | 4 417 707,97 | 0,00 | 1 381 968,00 | 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 | | |
| 2023 | 4 879 573,66 | 0,00 | 1 381 968,00 | 1 381 968,00 | 5 961 541,66 | 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 | 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 | | |
| 2025 | 6 269 100,38 | 0,00 | 1 382 404,00 | 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 | | |
| 2026 | 7 224 724,90 | 0,00 | 509 221,47 | 509 221,47 | 7 433 946,37 | 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 sfp | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń) | wskazniki z art. 169/170 sfp | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--|---------------|---|--------------|---|--|---|------------------------------|------|----|----|-----|-----|------|
| | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sfp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy | | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 6.2. | | | | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. | | | | | | |
| Formuła | (s.1)+16.21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 2 619 613,72 | 2 619 613,72 | 1 446 825,72 | 19 923 747,47 | 0,00 | 2 740 976,00 | 55,82% | 48,14% | 10,03% | 5,97% | | | | | | |
| 2013 | 3 648 814,00 | 3 648 814,00 | 2 719 660,00 | 16 274 933,47 | 0,00 | 0,00 | 45,23% | 45,23% | 12,69% | 5,13% | | | | | | |
| 2014 | 649 628,00 | 649 628,00 | 0,00 | 15 625 305,47 | 0,00 | 0,00 | 45,82% | 45,82% | 4,82% | 4,82% | | | | | | |
| 2015 | 1 381 968,00 | 1 381 968,00 | 0,00 | 14 243 337,47 | 0,00 | 0,00 | 42,14% | 42,14% | 6,87% | 6,87% | | | | | | |
| 2016 | 1 381 968,00 | 1 381 968,00 | 0,00 | 12 861 369,47 | 0,00 | 0,00 | 35,33% | 35,33% | 6,14% | 6,14% | | | | | | |
| 2017 | 1 381 968,00 | 1 381 968,00 | 0,00 | 11 479 401,47 | 0,00 | 0,00 | 34,79% | 34,79% | 6,51% | 6,51% | | | | | | |
| 2018 | 1 381 968,00 | 1 381 968,00 | 0,00 | 10 097 433,47 | 0,00 | 0,00 | 29,61% | 29,61% | 6,04% | 6,04% | | | | | | |
| 2019 | 1 381 968,00 | 1 381 968,00 | 0,00 | 8 715 465,47 | 0,00 | 0,00 | 24,72% | 24,72% | 5,60% | 5,60% | | | | | | |
| 2020 | 1 295 968,00 | 1 295 968,00 | 0,00 | 7 419 497,47 | 0,00 | 0,00 | 20,36% | 20,36% | 4,54% | 4,54% | | | | | | |
| 2021 | 1 381 968,00 | 1 381 968,00 | 0,00 | 6 037 529,47 | 0,00 | 0,00 | 16,14% | 16,14% | 4,50% | 4,50% | | | | | | |
| 2022 | 1 381 968,00 | 1 381 968,00 | 0,00 | 4 655 561,47 | 0,00 | 0,00 | 12,08% | 12,08% | 4,19% | 4,19% | | | | | | |
| 2023 | 1 381 968,00 | 1 381 968,00 | 0,00 | 3 273 593,47 | 0,00 | 0,00 | 8,25% | 8,25% | 3,91% | 3,91% | | | | | | |
| 2024 | 1 381 968,00 | 1 381 968,00 | 0,00 | 1 891 625,47 | 0,00 | 0,00 | 4,63% | 4,63% | 3,65% | 3,65% | | | | | | |
| 2025 | 1 382 404,00 | 1 382 404,00 | 0,00 | 509 221,47 | 0,00 | 0,00 | 1,20% | 1,20% | 3,34% | 3,34% | | | | | | |
| 2026 | 509 221,47 | 509 221,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,18% | 1,18% | | | | | | |

| Wyszczególnienie | wskazniki z art. 243 upf | | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 li. wydatki: | | | | | Wartość przejętych zobowiązań | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą ** | W tym: |
|------------------|---|---|---|--|--|--|--|---|--|--|--------------|-------|-------------------------------|--|--------|
| | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez list przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf | Relacja (Db-Wb+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 upf po uwzględnieniu (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu i wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu i wyłączeń | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf | 15.2. | 15.3. | | | |
| Lp | 11. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. | | |
| Formula | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 0,00 | 4,03% | 10,03% | NIE | 5,97% | NIE | 13 374 191,76 | 2 638 213,00 | 624 321,09 | 10 127 717,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 3,64% | 12,69% | NIE | 5,13% | NIE | 13 645 797,33 | 2 828 615,63 | 449 562,98 | 1 332 150,00 | 3 648 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 6,72% | 4,82% | TAK | 4,82% | TAK | 13 986 942,00 | 2 899 331,02 | 189 918,00 | 0,00 | 649 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 12,57% | 6,87% | TAK | 6,87% | TAK | 14 336 615,55 | 2 971 814,29 | 738,00 | 0,00 | 1 381 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 16,16% | 6,14% | TAK | 6,14% | TAK | 14 695 030,94 | 3 046 109,65 | 738,00 | 0,00 | 1 381 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 18,30% | 6,51% | TAK | 6,51% | TAK | 15 062 406,71 | 3 122 262,39 | 738,00 | 0,00 | 1 381 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 15,86% | 6,04% | TAK | 6,04% | TAK | 15 438 966,88 | 3 200 318,95 | 738,00 | 0,00 | 1 381 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 14,31% | 5,60% | TAK | 5,60% | TAK | 15 824 941,05 | 3 280 326,93 | 738,00 | 0,00 | 1 381 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 11,34% | 4,54% | TAK | 4,54% | TAK | 16 220 564,58 | 3 362 335,09 | 738,00 | 0,00 | 1 295 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 12,51% | 4,50% | TAK | 4,50% | TAK | 16 593 637,56 | 3 439 668,79 | 738,00 | 0,00 | 1 381 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 13,48% | 4,19% | TAK | 4,19% | TAK | 16 975 291,22 | 3 518 781,18 | 738,00 | 0,00 | 1 381 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 14,33% | 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 |
| 2024 | 0,00 | 15,04% | 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 |
| 2025 | 0,00 | 15,78% | 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 |
| 2026 | 0,00 | 16,76% | 1,18% | TAK | 1,18% | TAK | 18 591 728,49 | 3 853 849,88 | 0,00 | 0,00 | 509 221,47 | 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 65/IX/2012 z dnia 31.07.2012 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)

| Lp. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limity zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|--|------------------|------|--------|---|--------------------------|----------------------|---|
| | | Okres realizacji | | | | | | |
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 16 566 238,86 | 19 934 362,54 | 12 494 700,56 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 1 359 068,50 | 224 873,00 | 1 262 326,07 |
| 1.[b] | ELMOS | 2012 | 2014 | | Urząd Gminy | 747 535,50 | 0,00 | 747 535,50 |
| | ELMOS | 2012 | 2014 | | Urząd Gminy | 747 535,50 | 0,00 | 747 535,50 |
| 2.[b] | Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Uczeń mądry i wesół" | 2011 | 2012 | | Szkola Podstawowa Kłodawa | 468 233,00 | 168 073,00 | 376 691,53 |
| | Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Uczeń mądry i wesół" | 2011 | 2012 | 85395 | Szkola Podstawowa Kłodawa | 468 233,00 | 168 073,00 | 376 691,53 |
| 3.[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 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 15 197 170,36 | 19 709 489,54 | 11 232 374,49 |
| 1.[m] | Budowa boisk na terenie Gminy w miejscowościach: Drzewina, Graniczna Wiesz, Kaczki, 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 Wiesz, Kaczki, 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 Kaczki, Trąbki Małe, Eiganowo | 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 Kaczki, Trąbki Małe, Eiganowo | 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 |

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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 | | | | | |
| | 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, Wieś, Kaczki, Kłodawa, Warcz, Czermiewo, Łaguszewo | 2009 | 2012 | | TRĄBKI WIELKIE | 223 275,00 | 232 635,00 | 6 010,00 |
| | Budowa placów zabaw na terenie Gminy w miejscowościach: Drzewina, Graniczna, Wieś, Kaczki, Kłodawa, Warcz, Czermiewo, 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 | | 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 |
| 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 Czermiewie | 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 Czermiewie | 2011 | 2012 | 80101 | Urząd Gminy | 27 494,09 | 6 256,50 | 24 293,59 |
| 11.[m] | Montaż kolektorów słonecznych w budynkach 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 |

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Wykaz przedsięwzięć

| | | | | | | | | |
|--------|--|------|------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 |

Strona 2

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 | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | 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 doocieplenie 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 | |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 65/IX/2012 z dnia 31.07.2012 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 | | | | | |
| | Razem | | | | 10 824 545,58 | 1 780 974,98 | 189 180,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 624 321,09 | 448 824,98 | 189 180,00 | 0,00 |
| 1.[b] | ELMOS | 2012 | 2014 | | 109 530,52 | 448 824,98 | 189 180,00 | |
| | ELMOS | 2012 | 2014 | | 109 530,52 | 448 824,98 | 189 180,00 | |
| 2.[b] | Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Uczeń mądry i wesół" | 2011 | 2012 | | 376 691,53 | | | |
| | Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Uczeń mądry i wesół" | 2011 | 2012 | 85395 | 376 691,53 | | | |
| 3.[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 | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 9 900 224,49 | 1 332 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Budowa boisk na terenie Gminy w miejscowościach: Drzewina, Graniczna Wiesz, Kaczk, Kłodawa, Warcz, Czerniewo, Łaguszewo | 2009 | 2012 | | 221 610,43 | | | |
| | Budowa boisk na terenie Gminy w miejscowościach: Drzewina, Graniczna Wiesz, Kaczk, Kłodawa, Warcz, Czerniewo, Łaguszewo | 2010 | 2012 | 92601 | 221 610,43 | | | |
| 2.[m] | Budowa kanalizacji część II z III obejmująca miejscowości Kaczk, Trąbki Mate, Elganowo | 2010 | 2012 | | 3 280 059,51 | | | |
| | Budowa oczyszczalni Trąbki Wielkie część II z III obejmująca miejscowości Kaczk, Trąbki Mate, Elganowo | 2010 | 2012 | 01010 | 3 280 059,51 | | | |
| 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 | | | | |
| | Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Sobowidz - punkt widokowy | 2010 | 2011 | | | | | |
| 4.[m] | Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Sobowidz | 2010 | 2011 | 63095 | | | | |

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 | | | | | |
| 5. [m] | Budowa placów zabaw na terenie Gminy w miejscowościach: Drzewina, Graniczna Włes, Kaczk, Kłodawa, Warcz, Czerniewo, Łaguszewo | 2009 | 2012 | | 6 010,00 | | | |
| | Budowa placów zabaw na terenie Gminy w miejscowościach: Drzewina, Graniczna Włes, Kaczk, Kłodawa, Warcz, Czerniewo, Łaguszewo | 2009 | 2012 | 92195 | 6 010,00 | | | |
| 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 Wlejskim Ośrodku Zdrowia w Mierzeszynie | 2011 | 2012 | | 28 269,59 | | | |
| | Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trąbki Wielkie w Wlejskim 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 budynku 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 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|------|------|-------|--|-----------|--|--|--|
| | 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 | | | |

Strona 2

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 | | | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | | |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 65/IX/2012 z dnia 31.07.2012 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)

| Lp. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|--|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|
| | | okres realizacji | | | | | | |
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 1 344 620,65 | 599 738,50 | 227 493,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 1 344 620,65 | 599 738,50 | 227 493,00 |
| 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 - 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 | 169 000,00 |
| | Uzbrojenie działek inwestycyjnych | 2010 | 2012 | 90095 | TRĄBKI WIELKIE | 541 997,66 | 100 000,00 | 169 000,00 |
| 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 65/IX/2012 z dnia 31.07.2012 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)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|--|------------------|------|--------|------------|------|------|------|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | 227 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 227 493,00 | 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 - 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 | | 169 000,00 | | | |
| | Uzbrojenie działek inwestycyjnych | 2010 | 2012 | 90095 | 169 000,00 | | | |
| 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 | | | | |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 65/IX/2012 z dnia 31.07.2012 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2026

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

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 | | | | | |
| | Razem | | | | | 1 410 067,73 | 1 074 696,92 | 7 380,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 1 410 067,73 | 1 074 696,92 | 7 380,00 |
| 1.[b] | Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym w Sobowidzu) | 2013 | 2022 | | Urząd Gminy | 8 118,00 | 8 118,00 | 7 360,00 |
| 2.[b] | certyfikacja polityki rowerowej | 2010 | 2011 | | Urząd Gminy | 57 000,00 | 27 000,00 | 0,00 |
| 3.[b] | dowozy dzieci do szkół | 2011 | 2012 | | | 382 394,63 | 173 756,62 | 0,00 |
| 4.[b] | ELMOS | 2012 | 2014 | | Urząd Gminy | 747 535,50 | 747 535,50 | 0,00 |
| 5.[b] | opieka autorska | 2011 | 2012 | | | 8 052,00 | 5 368,00 | 0,00 |
| 6.[b] | plan zagospodarowania Gminy Trąbki Wielkie | 2011 | 2012 | | | 105 804,00 | 38 186,00 | 0,00 |
| 7.[b] | przyłącze energetyczne działki budowlane | 2010 | 2011 | | Urząd Gminy | 50 519,60 | 38 008,80 | 0,00 |
| 8.[b] | umowa zlecenie audyt wewnętrzny | 2010 | 2011 | | Urząd Gminy | 35 100,00 | 35 100,00 | 0,00 |
| 9.[b] | umowa zlecenie -dowozy dzieci do szkół | 2010 | 2011 | | Urząd Gminy | 15 544,00 | 1 624,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 65/IX/2012 z dnia 31.07.2012 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2026
 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|--|------------------|------|--------|------|--------|--------|--------|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | 0,00 | 738,00 | 738,00 | 738,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 738,00 | 738,00 | 738,00 |
| 1.[b] | Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym w Sobowidzu) | 2013 | 2022 | | | 738,00 | 738,00 | 738,00 |
| 2.[b] | certyfikacja polityki rowerowej | 2010 | 2011 | | | | | |
| 3.[b] | dotowy dzieci do szkół | 2011 | 2012 | | 0,00 | | | |
| 4.[b] | ELMOS | 2012 | 2014 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.[b] | opieka autorska | 2011 | 2012 | | 0,00 | | | |
| 6.[b] | plan zagospodarowania Gminy Trąbki Wielkie | 2011 | 2012 | | 0,00 | | | |
| 7.[b] | przyłącze energetyczne działki budowlane | 2010 | 2011 | | | | | |
| 8.[b] | umowa zlecenie audyt wewnętrzny | 2010 | 2011 | | | | | |
| 9.[b] | umowa zlecenie -dowozy dzieci do szkół | 2010 | 2011 | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 65/IX/2012 z dnia 31.07.2012 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2026

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|---|------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 738,00 | 738,00 | 738,00 | 738,00 | 738,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 738,00 | 738,00 | 738,00 | 738,00 | 738,00 |
| 1.[b] | Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarnym - szatniowym w Sobowidzu) | 2013 | 2022 | | 738,00 | 738,00 | 738,00 | 738,00 | 738,00 |
| 2.[b] | certyfikacja polityki rowerowej | 2010 | 2011 | | | | | | |
| 3.[b] | dowozy dzieci do szkół | 2011 | 2012 | | | | | | |
| 4.[b] | ELMOS | 2012 | 2014 | | | | | | |
| 5.[b] | opieka autorska | 2011 | 2012 | | | | | | |
| 6.[b] | plan zagospodarowania Gminy Trąbki Wielkie | 2011 | 2012 | | | | | | |
| 7.[b] | przyłącze energetyczne działki budowlane | 2010 | 2011 | | | | | | |
| 8.[b] | umowa zlecenie audyt wewnętrzny | 2010 | 2011 | | | | | | |
| 9.[b] | umowa zlecenie -dowozy dzieci do szkół | 2010 | 2011 | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 65/IX/2012 z dnia 31.07.2012 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2026

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2021 | 2022 |
|-------|--|------------------|------|--------|--------|--------|
| | | od | do | | | |
| | Razem | | | | 738,00 | 738,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 738,00 | 738,00 |
| 1.[b] | Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym w Sobowidzu) | 2013 | 2022 | | 738,00 | 738,00 |
| 2.[b] | certyfikacja polityki rowerowej | 2010 | 2011 | | | |
| 3.[b] | dowozy dzieci do szkół | 2011 | 2012 | | | |
| 4.[b] | ELMOS | 2012 | 2014 | | | |
| 5.[b] | opieka autorska | 2011 | 2012 | | | |
| 6.[b] | plan zagospodarowania Gminy Trąbki Wielkie | 2011 | 2012 | | | |
| 7.[b] | przyłącze energetyczne działki budowlane | 2010 | 2011 | | | |
| 8.[b] | umowa zlecenie audyt wewnętrzny | 2010 | 2011 | | | |
| 9.[b] | umowa zlecenie -dowozy dzieci do szkół | 2010 | 2011 | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 |