

**Uchwała Nr 88/XII/2012  
RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE  
z dnia 23 października 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

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



PRZESŁANY  
[Signature]

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
z dnia 23.10.2012 roku

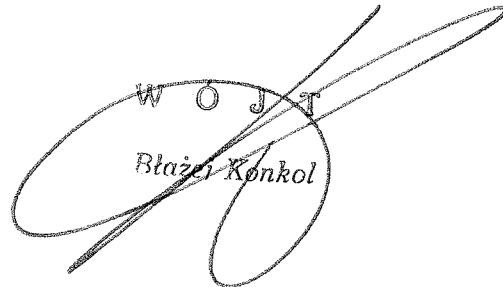
W załączniku Nr 1 dostosowano wieloletnią prognozę finansową do zmian przeprowadzonych w budżecie. W ten sposób zapewniona zostaje zgodność wartości w obu dokumentach dla roku budżetowego co najmniej w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych, a w szczególności w zakresie kwot przychodów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

W załączniku Nr.2 :

1.Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie „Dowóz uczniów do szkół” na lata 2012 - 2014 o kwotę 3 109,00 zł

4.Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w kwocie 5 000,00 zł na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowie” w związku z umieszczeniem projektu na liście rezerwowej

W O J T  
Błażej Konkol





Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyliczeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - MAX 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyliczeń)
			w tym:	6.1.1.								
Formula	16.1.1.16.21											
2012	2 619 613,72	2 619 613,72	1 446 826,72	0,00	0,00	19 602 870,47	0,00	2 740 976,00	54,94%	47,26%	10,03%	5,98%
2013	3 648 814,00	3 648 814,00	2 719 680,00	0,00	0,00	15 954 056,47	0,00	0,00	44,34%	44,34%	12,69%	5,13%
2014	649 628,00	649 628,00	0,00	0,00	0,00	15 304 428,47	0,00	0,00	44,88%	44,88%	4,82%	4,82%
2015	1 381 968,00	1 381 968,00	0,00	0,00	0,00	13 922 480,47	0,00	0,00	41,19%	41,19%	6,87%	6,87%
2016	1 381 968,00	1 381 968,00	0,00	0,00	0,00	12 540 492,47	0,00	0,00	34,45%	34,45%	6,14%	6,14%
2017	1 381 968,00	1 381 968,00	0,00	0,00	0,00	11 158 524,47	0,00	0,00	33,82%	33,82%	6,51%	6,51%
2018	1 381 968,00	1 381 968,00	0,00	0,00	0,00	9 776 556,47	0,00	0,00	28,67%	28,67%	6,04%	6,04%
2019	1 381 968,00	1 381 968,00	0,00	0,00	0,00	8 394 588,47	0,00	0,00	23,81%	23,81%	5,60%	5,60%
2020	1 295 968,00	1 295 968,00	0,00	0,00	0,00	7 098 620,47	0,00	0,00	19,48%	19,48%	4,54%	4,54%
2021	1 381 968,00	1 381 968,00	0,00	0,00	0,00	5 716 652,47	0,00	0,00	15,28%	15,28%	4,50%	4,50%
2022	1 381 968,00	1 381 968,00	0,00	0,00	0,00	4 334 684,47	0,00	0,00	11,25%	11,25%	4,19%	4,19%
2023	1 381 968,00	1 381 968,00	0,00	0,00	0,00	2 952 716,47	0,00	0,00	7,44%	7,44%	3,91%	3,91%
2024	1 381 968,00	1 381 968,00	0,00	0,00	0,00	1 570 748,47	0,00	0,00	3,84%	3,84%	3,65%	3,65%
2025	1 382 404,00	1 382 404,00	0,00	0,00	0,00	188 344,47	0,00	0,00	0,44%	0,44%	3,34%	3,34%
2026	188 344,47	188 344,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,44%	0,44%

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 lit. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
2012	13 402 194,76	2 697 876,00	875 415,17	10 118 217,49	0,00	0,00	0,00	
2013	13 645 797,33	2 828 615,63	899 979,83	1 332 150,00	3 648 814,00	0,00	0,00	
2014	13 986 942,00	2 899 331,02	354 642,00	0,00	649 628,00	0,00	0,00	
2015	14 336 615,55	2 971 814,29	738,00	0,00	1 381 968,00	0,00	0,00	
2016	14 695 030,94	3 046 109,65	738,00	0,00	1 381 968,00	0,00	0,00	
2017	15 062 406,71	3 122 262,39	738,00	0,00	1 381 968,00	0,00	0,00	
2018	15 438 966,88	3 200 318,95	738,00	0,00	1 381 968,00	0,00	0,00	
2019	15 824 941,05	3 280 325,93	738,00	0,00	1 381 968,00	0,00	0,00	
2020	16 220 564,58	3 362 335,09	738,00	0,00	1 295 968,00	0,00	0,00	
2021	16 593 637,56	3 439 668,79	738,00	0,00	1 381 968,00	0,00	0,00	
2022	16 975 291,22	3 518 781,18	738,00	0,00	1 381 968,00	0,00	0,00	
2023	17 365 722,93	3 599 713,14	0,00	0,00	1 381 968,00	0,00	0,00	
2024	17 765 134,55	3 682 506,55	0,00	0,00	1 381 968,00	0,00	0,00	
2025	18 173 732,64	3 767 204,19	0,00	0,00	1 382 404,00	0,00	0,00	
2026	18 591 728,49	3 853 849,88	0,00	0,00	188 344,47	0,00	0,00	

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

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
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	TRABKI WIELKIE	2 700,82	2 900,82	0,00
	Budowa placów zabaw na terenie Gminy w miejscowościach: Dżewina, Graniczna	2009	2012		TRABKI WIELKIE	223 275,00	232 635,00	6 010,00
5.[m]	Wies, Karczki, Kłodawa, Marz, Czerniewo, Łaguszewo	2009	2012		Urząd Gminy	223 275,00	232 635,00	6 010,00
	Budowa placów zabaw na terenie Gminy w miejscowościach: Dżewina, Graniczna	2009	2012	92195	Urząd Gminy	223 275,00	232 635,00	6 010,00
6.[m]	Wies, Karczki, Kłodawa, Marz, Czerniewo, Łaguszewo	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 ciągniem pieszo - jeźdźnym 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 ciągniem pieszo - jeźdźnym	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 Trabki Wielkie w Hali Sportowej - Gimnazjum Trabki Wielkie	2011	2012		Urząd Gminy	89 651,74	7 906,50	84 801,24
	Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trabki Wielkie w Hali Sportowej - Gimnazjum Trabki 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 Trabki Wielkie w Wlejskim Ośrodku Zdrowia w Mierzeszynie	2011	2012		Urząd Gminy	30 922,09	5 706,50	28 289,59
	Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trabki Wielkie w Wlejskim Ośrodku Zdrowia w Mierzeszynie	2011	2012		Urząd Gminy	30 922,09	5 706,50	28 289,59
9.[m]	Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trabki Wielkie w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Trabkach Wielkich	2011	2012		Urząd Gminy	54 369,95	5 706,50	51 719,45
	Montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trabki Wielkie w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Trabkach 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 Trabki 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 Trabki 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 Trabki Wielkie w Szkole Podstawowej w Kłodawie	2011	2012		Urząd Gminy	58 890,54	7 356,50	54 590,04

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

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem				10 567 413,86	1 832 189,43	189 180,00	0,00	
	- wydatki bieżące				676 689,37	500 039,43	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 "Szansa"	2012	2013		51 368,28	51 214,45			
3.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Uczeń mądry i wesoły"	2011	2012		377 691,53				
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Uczeń mądry i wesoły"	2011	2012	85395	377 691,53				
4.[b]	Projekt "Nauka wyrównanie szans edukacyjno rozwojowych dzieci klas I - III szkół podstawowych Gminy Trąbki Wielkie	2011	2012		138 089,04				
	Projekt "Nauka wyrównanie szans edukacyjno rozwojowych dzieci klas I - III szkół podstawowych Gminy Trąbki Wielkie	2011	2012	85395	138 089,04				
	- wydatki majątkowe				9 890 724,49	1 332 150,00	0,00	0,00	
1.[m]	budowa boisk na terenie Gminy w miejscowościach: Dżezwina, Graniczna Włes, Kaczk, Kłodawa, Wąrcz, Czerniewo, Łaguszewo	2009	2012		221 610,43				
	Budowa boisk na terenie Gminy w miejscowościach: Dżezwina, Graniczna Włes, Kaczk, Kłodawa, Wąrcz, Czerniewo, Łaguszewo	2010	2012	92601	221 610,43				
2.[m]	budowa kanalizacji część II z III obejmująca miejscowości Kaczk, Trąbki Małe, Elganowo	2010	2012		3 280 059,51				
	Budowa oczyszczalni Trąbki Wielkie część II z III obejmująca miejscowości Kaczk, Trąbki Małe, 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	5 700 000,00				
4.[m]	Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Sobowidz -punkt widokowy	2010	2011						

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			

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**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
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			
	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 wesół"	2011	2012			14 140,00			
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Uczeń mądry i wesół"	2011	2012	85395		14 140,00			
17.[m]	Projekt "Nauka wyrównanie szans edukacyjno rozwojowych dzieci klas I - III szkół podstawowych Gminy Trąbki Wielkie	2011	2012			5 000,00			
	Projekt "Nauka wyrównanie szans edukacyjno rozwojowych dzieci klas I - III szkół podstawowych Gminy Trąbki Wielkie	2011	2012	85395		5 000,00			
18.[m]	Remont i docieplenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kleszczewo	2011	2012			193 724,00			
19.[m]	Remont świetlicy wiejskiej w Mierzeszynie	2010	2011						
	Remont świetlicy wiejskiej w Mierzeszynie	2010	2011	70005					



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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	<b>Razem</b>				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		3 493,00				
	Budowa świetlicy wiejskiej w Domachowie	2011	2012	70005	3 493,00				
4. [m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Pawlowie	2011	2012		0,00				
	Budowa świetlicy wiejskiej w Pawlowie	2011	2012	70005	0,00				
5. [m]	Uzbrojenie działek inwestycyjnych	2010	2012		184 000,00				
	Uzbrojenie działek inwestycyjnych	2010	2012	90095	184 000,00				
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 Trąbki Wielkie Nr 88/XII/2012 z dnia 23.10.2012 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**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				198 725,80	399 940,40	165 462,00	738,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				198 725,80	399 940,40	165 462,00	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]	dowozy dzieci do szkół	2011	2014		198 725,80	399 202,40	164 724,00	
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					
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie Nr 88/XII/2012 z dnia 23.10.2012 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**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022			
		od	do						
	<b>Razem</b>				738,00	738,00			
	<b>- wydatki bieżące</b>				738,00	738,00			
1.[b]	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zabięciem sanitarno - szatnowym w Sobowidzu)	2013	2022		738,00	738,00			
2.[b]	certyfikacja polityki rowerowej	2010	2011						
3.[b]	dowozy dzieci do szkół	2011	2014						
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						
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00			