

**Uchwała Nr 2/I/2013
RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE
z dnia 29 stycznia 2013 roku**

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2026

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 2013 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

Ustala się zmianę wykazu wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 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

PRZEWODNICZĄC
RADY GMINY

JÓZEF BRODA

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian WPF na lata 2013-2026
z dnia 29.01.2013 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 :

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

- wprowadzono zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Domachowie” w 2013 roku w kwocie 881 555,00 zł

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

- wprowadzono umowę na dofinansowanie dopłat do kształcenia dla pracownika z wyszczególnieniem: na rok 2013 kwota 2 000,00 zł , na rok 2014 2 000,00 zł oraz rok 2014 1 000,00 zł

- wprowadzono umowę na usługi w postępowaniu o zwrot w podatku VAT wydatki w 2013 roku to kwota 1 000,00 , w roku 2014 kwota 21 300,00 zł , w roku 2015 22 000,00 zł oraz w roku 2016 35 650,00 zł są to kwoty szacunkowe ponieważ wynagrodzenie wykonawcy będzie zależne od faktycznego zwrotu podatku VAT na rachunek bankowy zamawiającego

W O J T
Błażej Konkol

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr.2//2013 z dnia 29.01.2013 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2026

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:	
		1a	1aue		1b	1c	1due		1d
			dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol	1a	1a1	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Dochody ogółem	Γ(a1+1b)								
2013	34 362 183,28	30 403 910,28	274 862,28	248 015,28	3 958 273,00	515 000,00	3 383 273,00	3 383 273,00	
2014	34 659 898,00	32 500 000,00	0,00	0,00	2 159 898,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2015	34 900 000,00	33 400 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2016	36 400 000,00	35 600 000,00	0,00	0,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2017	32 996 750,05	32 596 750,05	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2018	34 105 039,55	33 705 039,55	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2019	35 251 010,89	34 851 010,89	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2020	36 435 945,26	36 035 945,26	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2021	37 417 023,61	37 117 023,61	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2022	38 530 534,32	38 230 534,32	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2023	39 677 450,35	39 377 450,35	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2024	40 858 773,86	40 558 773,86	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2025	42 481 124,82	42 181 124,82	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2026	43 328 803,11	43 028 803,11	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						z tego:			w tym:		
				2	2c	w tym:		2g	2f	2f1	7b	w tym:		10b	10b1
						z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/16susup					na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	110+1241	[2]+7b)													
2013	34 606 181,62	28 066 965,62	27 336 965,62	0,00	0,00	0,00	777 724,62	660 600,67	730 000,00	730 000,00	6 539 216,00	5 461 063,00	2 362 918,00		
2014	31 477 184,00	29 330 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	2 147 184,00	0,00	0,00		
2015	33 525 136,00	28 176 086,76	27 446 066,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	5 349 049,24	0,00	0,00		
2016	35 025 136,00	28 252 703,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 703,00	852 703,00	6 772 433,00	0,00	0,00		
2017	31 621 866,05	29 601 016,90	28 835 544,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 472,00	765 472,00	2 020 869,15	0,00	0,00		
2018	32 730 175,55	30 234 674,52	29 556 433,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 241,00	678 241,00	2 495 501,03	0,00	0,00		
2019	33 876 146,89	30 886 354,36	30 295 344,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 010,00	591 010,00	2 989 792,53	0,00	0,00		
2020	35 201 753,26	31 412 289,97	31 052 727,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 562,00	359 562,00	3 789 463,29	0,00	0,00		
2021	36 117 423,61	32 069 183,72	31 766 940,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 243,00	302 243,00	4 048 239,89	0,00	0,00		
2022	37 230 934,32	32 730 858,35	32 497 580,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 278,00	233 278,00	4 500 075,97	0,00	0,00		
2023	38 377 850,35	33 415 908,69	33 245 024,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 884,00	170 884,00	4 951 941,66	0,00	0,00		
2024	39 559 173,86	34 118 150,26	34 009 660,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 490,00	108 490,00	5 441 023,60	0,00	0,00		
2025	41 181 524,82	34 829 620,44	34 791 862,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 738,00	37 738,00	6 351 904,38	0,00	0,00		
2026	43 203 010,65	35 594 856,74	35 592 095,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761,00	2 761,00	7 608 153,91	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		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	28	25	29	z tego:						w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	5a
							11	4.1	4.2	4.2a	11	11a					
symbol	28	25	29	4.1	4.2	4.2a	11	11a	5	5a							
Formula	{1}-{2}	{1a}+{24}	14.11+14.21+51+111														
2013	-243 998,34	2 336 944,66	2 746 927,34	0,00	0,00	0,00	2 746 927,34	243 998,34	0,00	0,00							
2014	3 182 714,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2015	1 374 864,00	5 223 913,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2016	1 374 864,00	7 347 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	1 374 864,00	2 995 733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	1 374 864,00	3 470 365,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	1 374 864,00	3 964 656,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	1 234 192,00	4 623 655,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	1 299 600,00	5 047 839,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	1 299 600,00	5 499 675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	1 299 600,00	5 981 541,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	1 299 600,00	6 440 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	1 299 600,00	7 351 504,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	125 792,46	7 433 946,37	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							

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sup (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sup (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up								
		7a	7a1									8	13	13a	14	18	18a	19	19a
		30	30									30	30	30	30	30	30	30	30
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15							
Formuła	17a1+8j							(113j)/(1)	((113j+14j)/(1))	((7a1+7b1+7c1)/(1))	((7a1+7b1+7c1+7d1+7e1)/(7a1))								
2013	2 502 929,00	2 502 929,00	1 573 795,00	0,00	17 915 018,46	0,00	2 362 918,00	52,14%	45,26%	9,41%	4,83%	0,00							
2014	3 182 714,00	3 182 714,00	2 362 918,00	0,00	14 732 304,46	0,00	0,00	42,51%	42,51%	11,29%	4,47%	0,00							
2015	1 374 864,00	1 374 864,00	0,00	0,00	13 357 440,46	0,00	0,00	38,27%	38,27%	6,03%	6,03%	0,00							
2016	1 374 864,00	1 374 864,00	0,00	0,00	11 982 576,46	0,00	0,00	32,92%	32,92%	6,12%	6,12%	0,00							
2017	1 374 864,00	1 374 864,00	0,00	0,00	10 607 712,46	0,00	0,00	32,15%	32,15%	6,49%	6,49%	0,00							
2018	1 374 864,00	1 374 864,00	0,00	0,00	9 232 848,46	0,00	0,00	27,07%	27,07%	6,02%	6,02%	0,00							
2019	1 374 864,00	1 374 864,00	0,00	0,00	7 857 984,46	0,00	0,00	22,29%	22,29%	5,58%	5,58%	0,00							
2020	1 234 192,00	1 234 192,00	0,00	0,00	6 623 792,46	0,00	0,00	18,18%	18,18%	4,37%	4,37%	0,00							
2021	1 299 600,00	1 299 600,00	0,00	0,00	5 324 192,46	0,00	0,00	14,23%	14,23%	4,28%	4,28%	0,00							
2022	1 299 600,00	1 299 600,00	0,00	0,00	4 024 592,46	0,00	0,00	10,45%	10,45%	3,98%	3,98%	0,00							
2023	1 299 600,00	1 299 600,00	0,00	0,00	2 724 992,46	0,00	0,00	6,87%	6,87%	3,71%	3,71%	0,00							
2024	1 299 600,00	1 299 600,00	0,00	0,00	1 425 392,46	0,00	0,00	3,49%	3,49%	3,45%	3,45%	0,00							
2025	1 299 600,00	1 299 600,00	0,00	0,00	125 792,46	0,00	0,00	0,30%	0,30%	3,15%	3,15%	0,00							
2026	125 792,46	125 792,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,30%	0,30%	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							

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

Wyszczególnienie		wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a		
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeń UE) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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		
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula		
2013	8,30%	5,23%	9,41%	NIE	NIE	4,83%	TAK	TAK	12 556 694,00	2 562 750,00	1 172 222,02	5 225 185,00		
2014	13,47%	6,13%	11,29%	NIE	NIE	4,47%	TAK	TAK	13 986 942,00	2 899 331,02	377 942,00	0,00		
2015	19,27%	9,03%	6,03%	TAK	TAK	6,03%	TAK	TAK	14 336 815,55	2 971 814,29	23 738,00	0,00		
2016	21,28%	13,68%	6,12%	TAK	TAK	6,12%	TAK	TAK	14 695 030,94	3 046 109,65	36 388,00	0,00		
2017	10,29%	18,01%	6,49%	TAK	TAK	6,49%	TAK	TAK	15 062 406,71	3 122 262,39	738,00	0,00		
2018	11,35%	16,95%	6,02%	TAK	TAK	6,02%	TAK	TAK	15 438 966,88	3 200 318,95	738,00	0,00		
2019	12,38%	14,31%	5,58%	TAK	TAK	5,58%	TAK	TAK	15 824 941,05	3 280 326,93	738,00	0,00		
2020	13,79%	11,34%	4,37%	TAK	TAK	4,37%	TAK	TAK	16 220 564,58	3 362 335,09	738,00	0,00		
2021	14,29%	12,51%	4,28%	TAK	TAK	4,28%	TAK	TAK	16 593 637,56	3 439 668,79	738,00	0,00		
2022	15,05%	13,49%	3,98%	TAK	TAK	3,98%	TAK	TAK	16 975 291,22	3 518 781,18	738,00	0,00		
2023	15,78%	14,38%	3,71%	TAK	TAK	3,71%	TAK	TAK	17 365 722,93	3 599 713,14	0,00	0,00		
2024	16,50%	15,04%	3,45%	TAK	TAK	3,45%	TAK	TAK	17 765 134,55	3 682 506,55	0,00	0,00		
2025	18,01%	15,78%	3,15%	TAK	TAK	3,15%	TAK	TAK	18 173 732,64	3 767 204,19	0,00	0,00		
2026	17,85%	16,76%	0,30%	TAK	TAK	0,30%	TAK	TAK	18 591 728,49	3 853 849,88	0,00	0,00		
2027	0,00%	17,45%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych w prognozie **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od spozoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu zwręczone ze spłatą, zobowiązań przejętych od spozoz				w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
				17	17a	17c	17d	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 182 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 374 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 374 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 374 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 374 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 374 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 234 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 299 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 299 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 299 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 299 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 299 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	125 792,46	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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr. 2/II/2013 z dnia 29.01.2013 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2026

a) programy, projekty lub zadania związane 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					
	Razem					14 900 038,43	12 545 631,28	6 173 646,62
	- wydatki bieżące					1 497 331,23	806 595,73	958 461,62
1.[b]	ELMOS	2012	2014		Urząd Gminy	747 535,50	0,00	735 949,34
	ELMOS	2012	2014		Urząd Gminy	747 535,50	0,00	735 949,34
2.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szansa"	2012	2013		Urząd Gminy	102 582,73	102 582,73	43 532,28
3.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Uczeń mądry i wesoly"	2011	2013		Szkoła Podstawowa Kłodawa	647 213,00	647 213,00	178 980,00
	- wydatki majątkowe					13 402 707,20	11 739 035,55	5 215 185,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Trąbki Wielkie część I z III	2006	2013		Urząd Gminy	11 154 677,20	10 382 635,55	3 001 480,00
2.[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	1 332 150,00
	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	1 332 150,00
3.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Domachowie	2011	2013		Urząd Gminy	901 515,00	19 960,00	881 555,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr. 21/2013 z dnia 29.01.2013 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2026

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)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				5 984 466,62	189 180,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				769 281,62	189 180,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	ELMOS	2012	2014		546 769,34	189 180,00			
	ELMOS	2012	2014		546 769,34	189 180,00			
2.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szansa"	2012	2013		43 532,28				
3.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Uczeń mądry i wesoly"	2011	2013		178 980,00				
	- wydatki majątkowe				5 215 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Trąbki Wielkie część I z III	2006	2013		3 001 480,00				
2.[m]	Budowa ścieżki rowerowej wraz z łącznikami oraz punktu widokowego z ciągiem pieszo - jezdnym w Sobowidzu	2010	2013		1 332 150,00				
	Budowa ścieżki rowerowej wraz z łącznikami oraz punktu widokowego z ciągiem pieszo - jezdnym	2010	2013	63003	1 332 150,00				
3.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Domachowie	2011	2013		881 555,00				

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr. 2//2013 z dnia 29.01.2013 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2026

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności 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					1 397 718,66	793 872,28	666 256,40
	- wydatki bieżące					855 721,00	251 874,62	656 256,40
						8 118,00	8 118,00	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			
2.[b]	dowozy dzieci do szkół	2011	2014		Urząd Gminy	762 653,00	173 756,62	563 926,40
3.[b]	umowa na dofinansowanie dopłat do kształcenia - dofinansowanie opłat za kształcenie pracownika	2013	2015		Urząd Gminy	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4.[b]	umowa na usługi w postępowaniu o zwrot podatku VAT - postępowania o zwrot podatku VAT oraz doradztwa prawne w zakresie zastępstwa procesowego	2013	2016		Urząd Gminy	79 950,00	65 000,00	79 950,00
	- wydatki majątkowe					541 997,66	541 997,66	10 000,00
1.[m]	Uzbrojenie działek inwestycyjnych	2010	2013		TRĄBKI WIELKIE	541 997,66	541 997,66	10 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr. 2/II/2013 z dnia 29.01.2013 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2026

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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				412 940,40	188 762,00	23 738,00	36 388,00	738,00
	- wydatki bieżące				402 940,40	188 762,00	23 738,00	36 388,00	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	738,00	
2.[b]	dowozy dzieci do szkół	2011	2014		399 202,40	164 724,00			
3.[b]	umowa na dofinansowanie dopłat do kształcenia - dofinansowanie opłat za kształcenie pracownika	2013	2015		2 000,00	2 000,00	1 000,00		
4.[b]	umowa na usługi w postępowaniu o zwrot podatku VAT - postępowania o zwrot podatku VAT oraz doradztwa prawne w zakresie zastępstwa procesowego	2013	2016		1 000,00	21 300,00	22 000,00	35 650,00	
	- wydatki majątkowe				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Uzbrojenie działek inwestycyjnych	2010	2013		10 000,00				

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr. 2/II/2013 z dnia 29.01.2013 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2026

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.	2018	2019	2020	2021	2022
		od	do	2022						
	Razem				738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00
	- wydatki bieżące				738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00
1.[b]	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko Oriłk 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarnym - szatniowym w Sobowidzu)	2013	2022		738,00	738,00	738,00			
2.[b]	dowozy dzieci do szkół	2011	2014							
3.[b]	umowa na dofinansowanie dopłat do kształcenia - dofinansowanie opłat za kształcenie pracownika	2013	2015							
4.[b]	umowa na usługi w postępowaniu o zwrot podatku VAT - postępowania o zwrot podatku VAT oraz doradztwa prawne w zakresie zastępstwa procesowego	2013	2016							
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Uzbrojenie działek inwestycyjnych	2010	2013							