

Uchwała Nr 50/VII/2013
RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE
z dnia 8 lipca 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(tekst jednolity Dz. U. z 23 maja 2013 roku poz. 594)

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 wykaz wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2014 obejmujący 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.

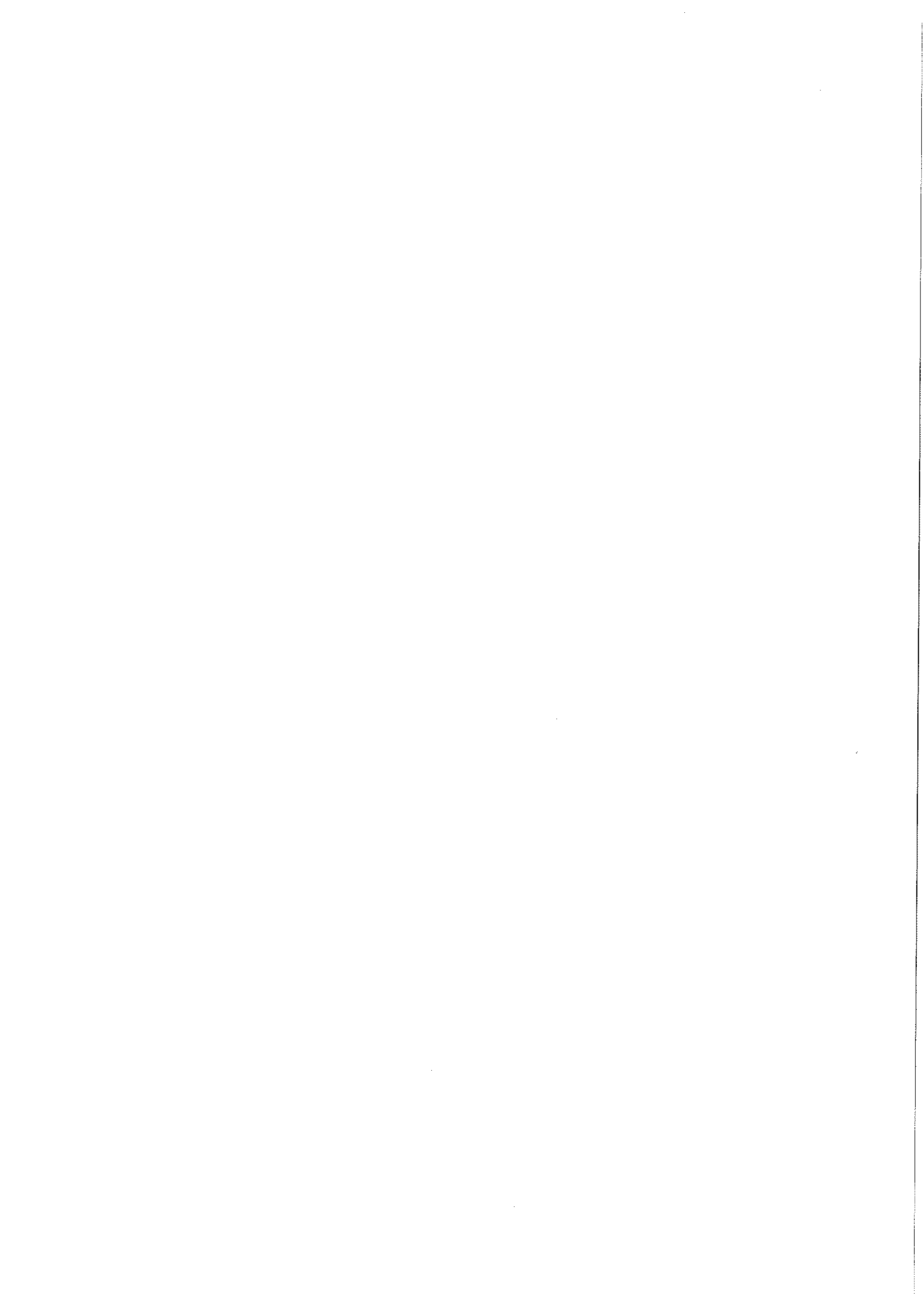
§4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Józef Słoka
Józef Słoka



Uzasadnienie do Uchwały WPF z dnia 08.07.2013

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.

- Budżet gminy na 2013 rok uległ zmianom, które zostały wprowadzone w drodze wydanych zarządzeń przez Wójta Gminy Trąbki Wielkie. Niniejsza uchwała ma na celu dostosowanie wieloletniej prognozy finansowej do zmian przeprowadzonych w budżecie w okresie od 18 czerwca do 8 lipca bieżącego roku. Budżet na rok 2013 w tym okresie uległ zmniejszeniu o 190 461,20 zł po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o 300 835,70 zł.

Zmiany prognozy długu

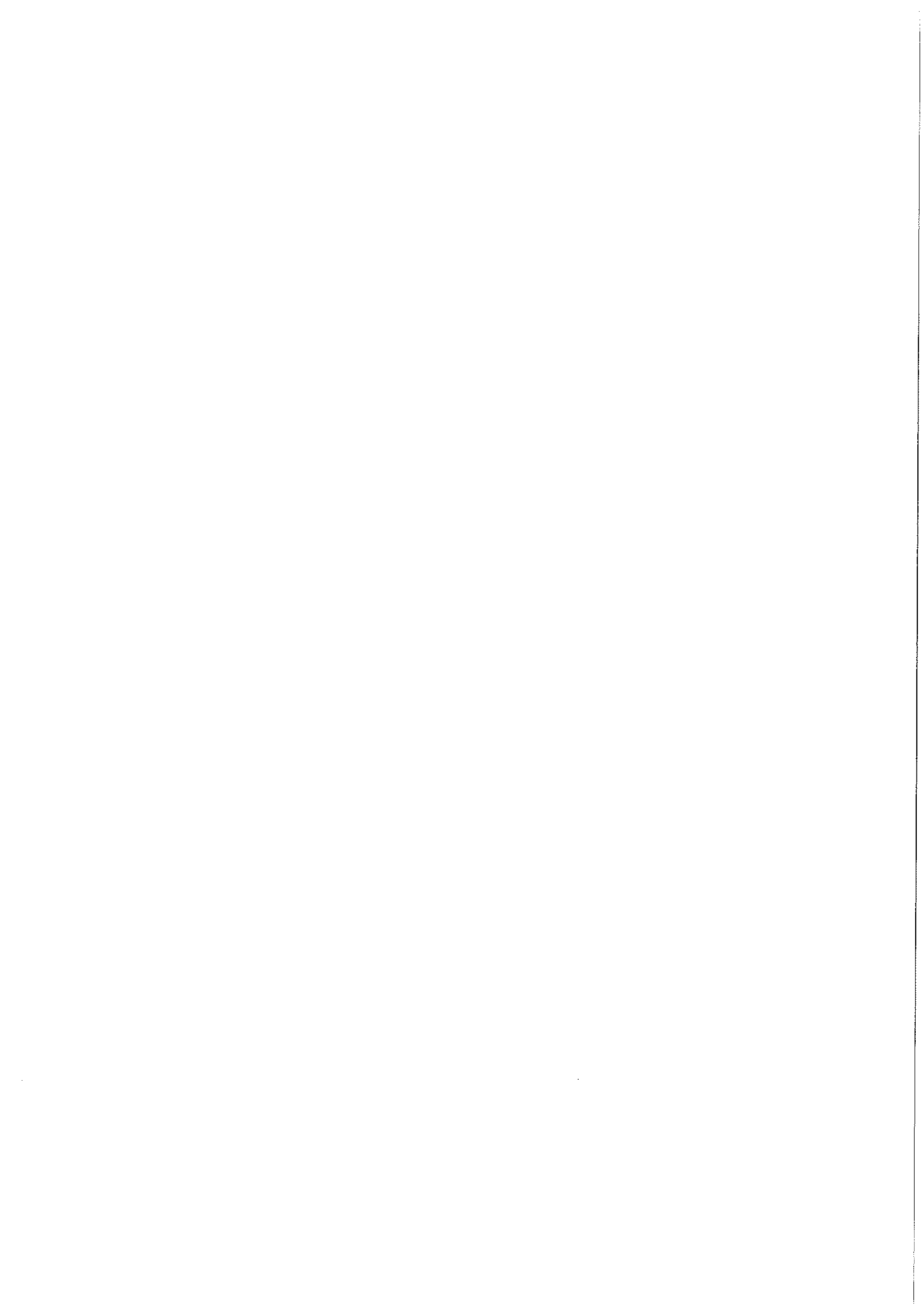
- Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów i pożyczek prognozowane na dzień 18 czerwca 2013 roku stanowią 56,01 % (bez wyłączeń) z wyłączeniami 49,39%. Spłaty zobowiązań ponoszone w 2013 roku stanowią 9,93%(bez wyłączeń) z wyłączeniami 5,31 %
- Po zmianach budżetowych kwota kredytu i pożyczek do zaciągnięcia w 2013 roku zmniejszyła się o kwotę 110 374,50 zł

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia plan na zadanie „Uczeń mądry i wesoły” zwiększono o kwotę 1,50 zł (korekta)

- W realizowanym projekcie pn. ELMOS dokonano korekty planu wydatków bieżących i wydatków inwestycyjnych o kwotę +/- 8 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Józef Słoka



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr 50/VI/2013 z dnia 08.07.2013 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1	w tym:										1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]*[1.2]													
2013	34 052 687,38	30 594 414,38	4 124 711,00	45 000,00	5 870 026,00	3 200 000,00	14 091 091,00	5 609 780,58	3 458 273,00	515 000,00	2 918 273,00			
2014	34 659 896,00	31 450 102,00	4 274 711,00	46 000,00	6 225 430,00	3 250 000,00	14 091 091,00	4 775 000,00	3 209 796,00	956 878,00	2 252 918,00			
2015	34 900 000,00	33 400 000,00	4 425 780,00	46 500,00	6 327 140,00	3 300 000,00	14 091 091,00	4 780 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			
2016	36 400 000,00	35 600 000,00	4 570 550,00	47 000,00	6 335 400,00	3 350 000,00	14 091 091,00	4 830 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2017	32 996 750,05	32 596 750,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00			
2018	34 105 039,55	33 705 039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00			
2019	35 251 010,89	34 851 010,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00			
2020	36 435 945,26	36 035 945,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2021	37 417 023,61	37 117 023,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2022	38 550 534,32	38 230 534,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2023	39 677 450,35	39 377 450,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2024	40 858 773,86	40 558 773,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2025	42 481 124,82	42 181 124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2026	43 328 803,11	43 028 803,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formula	[2-1] + [2-2]							[1]-[2]		
2013	36 189 490,22	28 868 830,22	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	7 520 860,00		
2014	31 757 352,00	29 330 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	2 427 352,00		
2015	33 451 832,00	28 176 086,76	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	5 275 745,24		
2016	34 951 832,00	28 252 703,00	0,00	0,00	0,00	852 703,00	852 703,00	6 699 129,00		
2017	31 548 582,05	29 601 016,90	0,00	0,00	0,00	765 472,00	765 472,00	1 947 565,15		
2018	32 656 871,55	30 234 674,52	0,00	0,00	0,00	678 241,00	678 241,00	2 422 197,03		
2019	33 802 842,89	30 886 354,36	0,00	0,00	0,00	591 010,00	591 010,00	2 916 488,53		
2020	35 048 841,26	31 412 289,97	0,00	0,00	0,00	359 562,00	359 562,00	3 636 551,29		
2021	35 968 855,61	32 069 183,72	0,00	0,00	0,00	302 243,00	302 243,00	3 899 671,89		
2022	37 082 366,32	32 730 858,35	0,00	0,00	0,00	233 278,00	233 278,00	4 351 507,97		
2023	38 229 282,35	33 415 908,69	0,00	0,00	0,00	170 884,00	170 884,00	4 813 373,66		
2024	39 410 605,86	34 118 150,26	0,00	0,00	0,00	108 490,00	108 490,00	5 292 455,60		
2025	41 032 520,82	34 829 620,44	0,00	0,00	0,00	37 738,00	37 738,00	6 202 900,38		
2026	43 027 402,86	35 594 856,74	0,00	0,00	0,00	2 761,00	2 761,00	7 432 546,12		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
2013	4 639 731,84	0,00	0,00	505 828,00	150 000,00	4 133 903,84	1 986 802,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		5	[5-1] + [5-2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1		5.2	6	6.1				6.1.1	6.2	6.3
Formuła																
2013		2 502 929,00	2 502 929,00	2 502 929,00	1 573 795,00	1 573 795,00	19 073 166,25	2 252 918,00	2 252 918,00	0,00	56,01%	49,39%	0,00			
2014		2 902 546,00	2 902 546,00	2 902 546,00	2 252 918,00	2 252 918,00	16 170 620,25	0,00	0,00	0,00	46,66%	46,66%	0,00			
2015		1 448 168,00	1 448 168,00	1 448 168,00	0,00	0,00	14 722 452,25	0,00	0,00	0,00	42,18%	42,18%	0,00			
2016		1 448 168,00	1 448 168,00	1 448 168,00	0,00	0,00	13 274 284,25	0,00	0,00	0,00	36,47%	36,47%	0,00			
2017		1 448 168,00	1 448 168,00	1 448 168,00	0,00	0,00	11 826 116,25	0,00	0,00	0,00	35,84%	35,84%	0,00			
2018		1 448 168,00	1 448 168,00	1 448 168,00	0,00	0,00	10 377 948,25	0,00	0,00	0,00	30,43%	30,43%	0,00			
2019		1 448 168,00	1 448 168,00	1 448 168,00	0,00	0,00	8 929 780,25	0,00	0,00	0,00	25,33%	25,33%	0,00			
2020		1 387 104,00	1 387 104,00	1 387 104,00	0,00	0,00	7 542 676,25	0,00	0,00	0,00	20,70%	20,70%	0,00			
2021		1 448 168,00	1 448 168,00	1 448 168,00	0,00	0,00	6 094 508,25	0,00	0,00	0,00	16,29%	16,29%	0,00			
2022		1 448 168,00	1 448 168,00	1 448 168,00	0,00	0,00	4 646 340,25	0,00	0,00	0,00	12,06%	12,06%	0,00			
2023		1 448 168,00	1 448 168,00	1 448 168,00	0,00	0,00	3 198 172,25	0,00	0,00	0,00	8,06%	8,06%	0,00			
2024		1 448 168,00	1 448 168,00	1 448 168,00	0,00	0,00	1 750 004,25	0,00	0,00	0,00	4,28%	4,28%	0,00			
2025		1 448 604,00	1 448 604,00	1 448 604,00	0,00	0,00	301 400,25	0,00	0,00	0,00	0,71%	0,71%	0,00			
2026		301 400,25	301 400,25	301 400,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

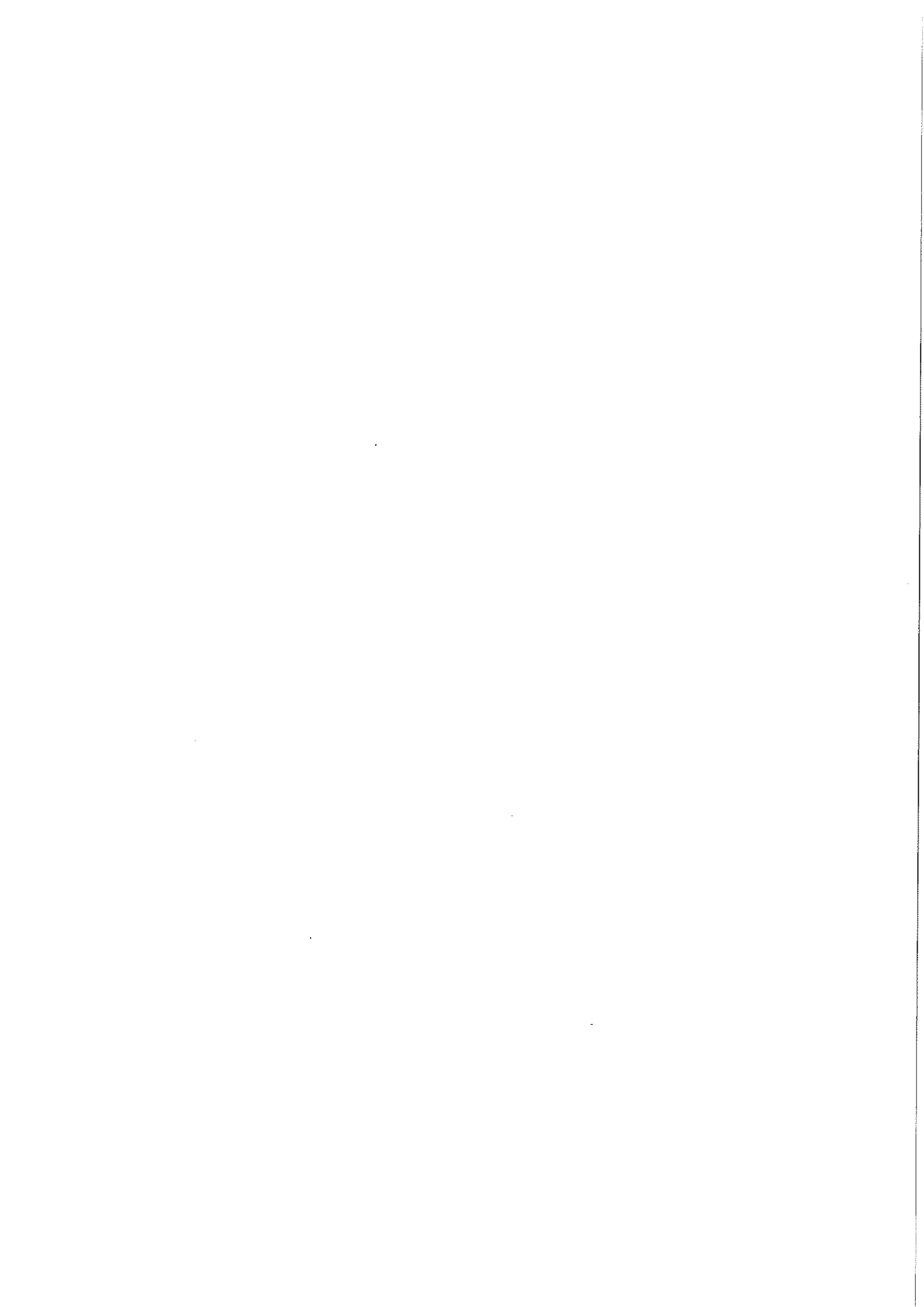
Wyszczególnienie	Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	8.1	8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczenia pomocy społecznej, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczenia pomocy społecznej, o którym mowa w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu świadczenia pomocy społecznej, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczenia pomocy społecznej, o którym mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczenia pomocy społecznej, o którym mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczenia pomocy społecznej, o którym mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczenia pomocy społecznej, o którym mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczenia pomocy społecznej, o którym mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczenia pomocy społecznej, o którym mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczenia pomocy społecznej, o którym mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczenia pomocy społecznej, o którym mowa w art. 244 ustawy
Lp	8.1	8.2	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$
2013	1 925 784,16	2 431 612,16	9,93%	5,31%	9,93%	5,31%	5,31%	0,00	0,00	5,31%	5,23%	5,70%	9,8	9,8.1
2014	2 120 102,00	2 120 102,00	10,48%	3,98%	10,48%	3,98%	3,98%	0,00	0,00	3,98%	5,75%	6,22%	9,8	9,8.1
2015	5 223 913,24	5 223 913,24	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	0,00	0,00	6,24%	7,12%	7,59%	9,8	9,8.1
2016	7 347 297,00	7 347 297,00	6,32%	6,32%	6,32%	6,32%	6,32%	0,00	0,00	6,32%	11,77%	11,77%	9,8	9,8.1
2017	2 995 733,15	2 995 733,15	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	0,00	0,00	6,71%	16,84%	16,84%	9,8	9,8.1
2018	3 470 365,03	3 470 365,03	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	0,00	0,00	6,23%	17,31%	17,31%	9,8	9,8.1
2019	3 964 656,53	3 964 656,53	5,78%	5,78%	5,78%	5,78%	5,78%	0,00	0,00	5,78%	14,67%	14,67%	9,8	9,8.1
2020	4 623 655,29	4 623 655,29	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	0,00	0,00	4,79%	11,34%	11,34%	9,8	9,8.1
2021	5 047 839,89	5 047 839,89	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	0,00	0,00	4,68%	12,51%	12,51%	9,8	9,8.1
2022	5 499 675,97	5 499 675,97	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	0,00	0,00	4,36%	13,49%	13,49%	9,8	9,8.1
2023	5 961 541,66	5 961 541,66	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	0,00	0,00	4,08%	14,38%	14,38%	9,8	9,8.1
2024	6 440 623,60	6 440 623,60	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	0,00	0,00	3,81%	15,04%	15,04%	9,8	9,8.1
2025	7 351 504,38	7 351 504,38	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	0,00	0,00	3,50%	15,78%	15,78%	9,8	9,8.1
2026	7 433 946,37	7 433 946,37	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,00	0,00	0,70%	16,76%	16,76%	9,8	9,8.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy		
Lp	10	10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	0,00	12 538 511,76	2 684 237,00	5 389 063,62	781 733,62	4 607 330,00	4 644 330,00	1 345 875,00	1 530 655,00
2014	2 902 546,00	2 902 546,00	2 902 546,00	13 180 500,00	2 570 537,00	550 735,00	185 180,00	361 555,00	361 555,00	0,00	300 000,00
2015	1 448 168,00	1 448 168,00	1 448 168,00	13 180 500,00	2 570 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
2016	1 448 168,00	1 448 168,00	1 448 168,00	13 050 100,00	2 570 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2017	1 448 168,00	1 448 168,00	1 448 168,00	15 062 406,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 448 168,00	1 448 168,00	1 448 168,00	15 438 966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 448 168,00	1 448 168,00	1 448 168,00	15 824 941,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 387 104,00	1 387 104,00	1 387 104,00	16 220 964,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 448 168,00	1 448 168,00	1 448 168,00	16 593 637,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 448 168,00	1 448 168,00	1 448 168,00	16 975 291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 448 168,00	1 448 168,00	1 448 168,00	17 365 722,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 448 168,00	1 448 168,00	1 448 168,00	17 765 134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 448 604,00	1 448 604,00	1 448 604,00	18 173 732,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	301 400,25	301 400,25	301 400,25	18 591 728,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	4 853 228,00	4 846 428,00	4 839 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	361 555,00	361 555,00	361 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 502 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	649 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 282 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 282 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 282 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 282 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 282 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 221 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 282 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 282 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 282 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 282 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 282 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	245 796,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr 50/VII/2013 z dnia 08.07.2013 roku w sprawie zmian Wieleletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2014

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 908 038,43	5 389 063,62	550 735,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 497 331,23	781 733,62	189 180,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 410 707,20	4 607 330,00	361 555,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				14 908 038,43	5 389 063,62	550 735,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 497 331,23	781 733,62	189 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ELMOS	Urząd Gminy	2012	2014	747 535,50	538 769,34	189 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szansa"	Urząd Gminy	2012	2013	102 582,73	51 975,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Uczeń mądry i wesoly"	Szkoła Podstawowa Kłodawa	2011	2013	647 213,00	190 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Nauka wyrównanie szans edukacyjno rozwojowych dzieci klas I - III szkół podstawowych Gminy Trąbki Wielkie	TRĄBKI WIELKIE	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 410 707,20	4 607 330,00	361 555,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Trąbki Wielkie część I z III	Urząd Gminy	2006	2013	11 154 677,20	3 001 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej wraz z łącznikami oraz punktu widokowego z ciągiem pieszo - jezdnym w Sobowidzu	Urząd Gminy	2010	2013	1 346 515,00	1 077 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Domachowie	Urząd Gminy	2011	2014	901 515,00	520 000,00	361 555,00	0,00	0,00	0,00

