

**Uchwała Nr 66/VIII/2013
RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE
z dnia 23 sierpnia 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.) tekst jednolity Dz. U.z 5 sierpnia 2013 roku poz. 885, 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
[Signature]
Józef Stoka

Uzasadnienie do Uchwały WPF z dnia 23.08.2013

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 8 lipca do 23 sierpnia bieżącego roku. Budżet na rok 2013 w tym okresie uległ zwiększeniu o 230 262,00 zł po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o 755 262,00 zł .

Zmiany prognozy długu

- Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów i pożyczek prognozowane na dzień 18 czerwca 2013 roku stanowią 58,64 % (bez wyłączeń) z wyłączeniami 52,07 %. Spłaty zobowiązań ponoszone w 2013 roku stanowią 9,87 % (bez wyłączeń) z wyłączeniami 5,28 %
- Po zmianach budżetowych kwota kredytu i pożyczek do zaciągnięcia w 2013 roku zwiększyła się o kwotę 525 000,00 zł
- W realizowanym projekcie pn. ELMOS dokonano korekty planu wydatków bieżących i wydatków inwestycyjnych o kwotę +/- 8 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Józef Szoka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr 66/MIII/2013 z dnia 23.08.2013 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2013	34 282 949,38	30 824 676,38	4 124 711,00	71 515,00	5 870 026,00	3 200 000,00	14 091 091,00	5 745 300,56	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	400 000,00	400 000,00	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	38 530 534,32	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	Wydatkii ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wydatkii majątkowe	Wynik budżetu
				w tym:					
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	36 944 752,22	28 904 053,22	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	-2 661 802,84	
2014	31 757 852,00	29 330 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	2 902 546,00	
2015	33 407 132,00	28 176 086,76	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	1 492 868,00	
2016	34 907 132,00	28 252 703,00	0,00	0,00	0,00	852 703,00	852 703,00	1 492 868,00	
2017	31 503 882,05	29 601 016,90	0,00	0,00	0,00	765 472,00	765 472,00	1 492 868,00	
2018	32 612 171,55	30 234 674,52	0,00	0,00	0,00	678 241,00	678 241,00	1 492 868,00	
2019	33 758 142,89	30 886 354,36	0,00	0,00	0,00	591 010,00	591 010,00	1 492 868,00	
2020	35 004 141,26	31 412 289,97	0,00	0,00	0,00	359 862,00	359 862,00	1 431 804,00	
2021	35 924 155,61	32 069 183,72	0,00	0,00	0,00	302 243,00	302 243,00	1 492 868,00	
2022	37 037 666,32	32 730 858,85	0,00	0,00	0,00	233 278,00	233 278,00	1 492 868,00	
2023	38 184 582,35	33 415 908,69	0,00	0,00	0,00	170 884,00	170 884,00	1 492 868,00	
2024	39 365 905,86	34 118 150,26	0,00	0,00	0,00	108 490,00	108 490,00	1 493 304,00	
2025	40 987 820,82	34 829 620,44	0,00	0,00	0,00	37 738,00	37 738,00	6 158 200,38	
2026	42 488 274,86	35 594 856,74	0,00	0,00	0,00	2 761,00	2 761,00	6 893 418,12	
								840 528,25	

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		w tym: na pokrycie deficytu budżetu
		4.1	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					
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$													
2013	5 164 731,84	0,00	0,00	505 828,00	150 000,00	4 658 903,84	2 511 802,84	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Lp	Wyszczególnienie	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 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
		Rozchody budżetu		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem			
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1							
2013		2 502 929,00	2 502 929,00	1 573 795,00	1 573 795,00	2 252 918,00	2 252 918,00	58,64%	52,07%	0,00		
2014		2 902 546,00	2 902 546,00	2 252 918,00	2 252 918,00	0,00	0,00	49,63%	45,01%	0,00		
2015		1 492 868,00	1 492 868,00	0,00	0,00	15 708 580,25	0,00	45,01%	39,05%	0,00		
2016		1 492 868,00	1 492 868,00	0,00	0,00	14 215 712,25	0,00	38,56%	38,56%	0,00		
2017		1 492 868,00	1 492 868,00	0,00	0,00	12 722 844,25	0,00	32,93%	32,93%	0,00		
2018		1 492 868,00	1 492 868,00	0,00	0,00	11 229 976,25	0,00	27,62%	27,62%	0,00		
2019		1 492 868,00	1 492 868,00	0,00	0,00	9 737 108,25	0,00	22,79%	22,79%	0,00		
2020		1 431 804,00	1 431 804,00	0,00	0,00	8 305 304,25	0,00	18,21%	18,21%	0,00		
2021		1 492 868,00	1 492 868,00	0,00	0,00	6 812 436,25	0,00	13,81%	13,81%	0,00		
2022		1 492 868,00	1 492 868,00	0,00	0,00	5 319 568,25	0,00	9,64%	9,64%	0,00		
2023		1 492 868,00	1 492 868,00	0,00	0,00	3 826 700,25	0,00	5,71%	5,71%	0,00		
2024		1 492 868,00	1 492 868,00	0,00	0,00	2 333 832,25	0,00	1,98%	1,98%	0,00		
2025		1 493 304,00	1 493 304,00	0,00	0,00	840 528,25	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2026		840 528,25	840 528,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o sposobie spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy				
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1	Różnica między wydatkami bieżącymi a dochodami budżetowymi w pkt 4.2.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 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 wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6.1] - [9.7.1] - [9.8.1]		
2013	1 920 623,16	2 426 451,16	9,87%	5,28%	9,87%	0,00	5,28%	9,7	5,23%	9,7	5,23%	5,70%	NIE	[9.6] - [9.7.1]	TAK
2014	2 120 102,00	2 120 102,00	10,48%	3,98%	10,48%	0,00	3,98%	9,7	5,73%	9,7	5,73%	6,19%	TAK	[9.6] - [9.7]	TAK
2015	5 223 913,24	5 223 913,24	6,37%	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	9,7	7,10%	9,7	7,10%	7,57%	TAK	[9.6] - [9.7]	TAK
2016	7 347 297,00	7 347 297,00	6,44%	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	9,7	11,75%	9,7	11,75%	11,75%	TAK	[9.6] - [9.7]	TAK
2017	2 995 733,15	2 995 733,15	6,84%	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	9,7	16,84%	9,7	16,84%	16,84%	TAK	[9.6] - [9.7]	TAK
2018	3 470 365,03	3 470 365,03	6,37%	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	9,7	17,31%	9,7	17,31%	17,31%	TAK	[9.6] - [9.7]	TAK
2019	3 964 656,53	3 964 656,53	5,91%	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	9,7	14,67%	9,7	14,67%	14,67%	TAK	[9.6] - [9.7]	TAK
2020	4 623 655,29	4 623 655,29	4,92%	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	9,7	11,34%	9,7	11,34%	11,34%	TAK	[9.6] - [9.7]	TAK
2021	5 047 839,89	5 047 839,89	4,80%	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	9,7	12,51%	9,7	12,51%	12,51%	TAK	[9.6] - [9.7]	TAK
2022	5 499 675,97	5 499 675,97	4,48%	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	9,7	13,49%	9,7	13,49%	13,49%	TAK	[9.6] - [9.7]	TAK
2023	5 961 541,66	5 961 541,66	4,19%	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	9,7	14,38%	9,7	14,38%	14,38%	TAK	[9.6] - [9.7]	TAK
2024	6 440 623,60	6 440 623,60	3,92%	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	9,7	15,04%	9,7	15,04%	15,04%	TAK	[9.6] - [9.7]	TAK
2025	7 351 504,38	7 351 504,38	3,60%	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	9,7	15,78%	9,7	15,78%	15,78%	TAK	[9.6] - [9.7]	TAK
2026	7 433 946,37	7 433 946,37	1,95%	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	9,7	16,76%	9,7	16,76%	16,76%	TAK	[9.6] - [9.7]	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	0,00	0,00	12 571 211,76	2 684 237,00	5 389 063,62	789 733,62	4 599 330,00	4 644 330,00	1 337 875,00	2 055 655,00		
2014	2 902 546,00	2 902 546,00	13 180 500,00	2 570 537,00	550 735,00	189 180,00	361 555,00	361 555,00	0,00	300 000,00		
2015	1 492 868,00	1 492 868,00	13 180 500,00	2 570 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00		
2016	1 492 868,00	1 492 868,00	13 050 100,00	2 570 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		
2017	1 492 868,00	1 492 868,00	15 062 406,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 492 868,00	1 492 868,00	15 438 966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 492 868,00	1 492 868,00	15 824 941,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 431 804,00	1 431 804,00	16 220 564,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 492 868,00	1 492 868,00	16 593 637,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 492 868,00	1 492 868,00	16 975 291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 492 868,00	1 492 868,00	17 365 722,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 492 868,00	1 492 868,00	17 765 134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 493 304,00	1 493 304,00	18 173 732,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	840 528,25	840 528,25	18 591 728,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			w tym:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1		12.2.1.1	12.3
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
Wydania bieżące 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	12.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła											
2013	326 444,76	285 439,76	2 893 273,00	2 893 273,00	2 893 273,00	833 762,42	368 827,04	368 827,04			
2014	0,00	0,00	2 252 918,00	2 252 918,00	2 252 918,00	0,00	0,00	0,00			
2015	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			
2017	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			
2019	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			
2021	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			
2023	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			
2025	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			

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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 samodzielnym 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	4 845 228,00	4 845 228,00	4 845 228,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	w tym:			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	245 798,41	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 66/III/2013 z dnia 23.08.2013 roku w sprawie zmian Wieloletniej 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)				14 900 038,43	5 389 063,62	550 735,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 497 331,23	789 733,62	189 180,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 402 707,20	4 599 330,00	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:				14 900 038,43	5 389 063,62	550 735,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 497 331,23	789 733,62	189 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ELMOS	Urząd Gminy	2012	2014	747 535,50	546 769,34	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 wesół"	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				13 402 707,20	4 599 330,00	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