

**Uchwała Nr 69/IX/2013
RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE
z dnia 20 września 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

§ 5

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Józef Stoka
Józef Stoka

Uzasadnienie do Uchwały WPF z dnia 20.09.2013

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 23 sierpnia do 20 września bieżącego roku. Budżet na rok 2013 w tym okresie uległ zwiększeniu o 713 323,00 zł po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o 713 323,00 zł.

Zmiany prognozy długu

- Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów i pożyczek prognozowane na dzień 20 września 2013 roku stanowią 56,00 % (bez wyłączeń) z wyłączeniami 49,56 %. Spłaty zobowiązań ponoszone w 2013 roku stanowią 9,67 % (bez wyłączeń) z wyłączeniami 5,17 %
- W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia zmniejszono plan na zadanie „ Budowa ścieżki rowerowej wraz z łącznikiem oraz punktu widokowego z ciągiem pieszo jezdnym w Sobowidzu” o kwotę 6 050,00 zł zgodnie z uchwałą budżetową.
- Na Przedsięwzięcie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Domachowie” zwiększono plan o kwotę 5 000,00 zł zmniejszając tym samym plan wydatków inwestycyjnych jednorocznych (fundusz sołecki).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Józef Sroka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr 69/IX/2013 z dnia 20.09.2013 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1					1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2				
Formula	[1.1]+[1.2]		docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
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					
2013	34 996 272,38	31 504 459,38	4 124 711,00	71 515,00	5 870 026,00	3 200 000,00	14 091 091,00	5 884 730,58	3 491 813,00	515 000,00	2 951 813,00					
2014	34 659 898,00	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	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:					Wynik budżetu
				w tym:					
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wykroczeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 1704, z późn. zm.)	na spłatę pozostałych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasobach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegała finansowaniu etatowa z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	3		
Lp	Formuła	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	[1] - [2]
2013	37 658 075,22	29 614 856,22	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	8 043 219,00	-2 661 802,84
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	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	5 231 045,24	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	6 654 429,00	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	1 902 865,15	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	2 377 497,03	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	2 871 788,53	1 492 868,00
2020	35 004 141,26	31 412 289,97	0,00	0,00	0,00	359 562,00	359 562,00	3 591 851,29	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	3 854 971,89	1 492 868,00
2022	37 037 666,32	32 730 858,35	0,00	0,00	0,00	233 278,00	233 278,00	4 306 807,97	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	4 758 673,66	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	5 247 755,60	1 492 868,00
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	1 493 304,00
2026	42 994 102,86	35 594 856,74	0,00	0,00	0,00	2 761,00	2 761,00	7 399 246,12	394 700,25

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
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
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych					
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.								
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1									6	6.1	6.1.1	6.2	6.3
Lp																		
Formula	[5.1] + [5.2]																	
2013	2 502 929,00	2 502 929,00	2 502 929,00	1 573 795,00	0,00	19 598 166,25	2 252 918,00	0,00	2 252 918,00	2 252 918,00	56,00%	49,56%	0,00					
2014	2 902 546,00	2 902 546,00	2 902 546,00	2 252 918,00	0,00	16 695 620,25	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17%	48,17%	0,00					
2015	1 492 868,00	1 492 868,00	1 492 868,00	0,00	0,00	15 202 752,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43,56%	43,56%	0,00					
2016	1 492 868,00	1 492 868,00	1 492 868,00	0,00	0,00	13 709 884,25	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66%	37,66%	0,00					
2017	1 492 868,00	1 492 868,00	1 492 868,00	0,00	0,00	12 217 016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	37,02%	37,02%	0,00					
2018	1 492 868,00	1 492 868,00	1 492 868,00	0,00	0,00	10 724 148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44%	31,44%	0,00					
2019	1 492 868,00	1 492 868,00	1 492 868,00	0,00	0,00	9 231 280,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26,19%	26,19%	0,00					
2020	1 431 804,00	1 431 804,00	1 431 804,00	0,00	0,00	7 799 476,25	0,00	0,00	0,00	0,00	21,41%	21,41%	0,00					
2021	1 492 868,00	1 492 868,00	1 492 868,00	0,00	0,00	6 306 608,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16,85%	16,85%	0,00					
2022	1 492 868,00	1 492 868,00	1 492 868,00	0,00	0,00	4 813 740,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49%	12,49%	0,00					
2023	1 492 868,00	1 492 868,00	1 492 868,00	0,00	0,00	3 320 872,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37%	8,37%	0,00					
2024	1 492 868,00	1 492 868,00	1 492 868,00	0,00	0,00	1 828 004,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47%	4,47%	0,00					
2025	1 493 304,00	1 493 304,00	1 493 304,00	0,00	0,00	334 700,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79%	0,79%	0,00					
2026	334 700,25	334 700,25	334 700,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1., o wykonaniu w oparciu o plan 3 budżetowego roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1., o wykonaniu w oparciu o plan 3 budżetowego roku poprzedzającego rok budżetowy	
	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2013	1 889 603,16	2 395 431,16	9,67%	5,17%	9,67%	5,17%	0,00	5,17%	5,23%	5,70%	TAK	TAK	
2014	2 120 102,00	2 120 102,00	10,48%	3,98%	10,48%	3,98%	0,00	3,98%	5,65%	6,12%	TAK	TAK	
2015	5 223 913,24	5 223 913,24	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	7,02%	7,48%	TAK	TAK	
2016	7 347 297,00	7 347 297,00	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	11,67%	11,67%	TAK	TAK	
2017	2 995 733,15	2 995 733,15	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	16,84%	16,84%	TAK	TAK	
2018	3 470 365,03	3 470 365,03	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	17,31%	17,31%	TAK	TAK	
2019	3 964 656,53	3 964 656,53	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	14,67%	14,67%	TAK	TAK	
2020	4 623 655,29	4 623 655,29	4,92%	4,92%	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	11,34%	11,34%	TAK	TAK	
2021	5 047 839,89	5 047 839,89	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	12,51%	12,51%	TAK	TAK	
2022	5 499 675,97	5 499 675,97	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	13,49%	13,49%	TAK	TAK	
2023	5 961 541,66	5 961 541,66	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	14,38%	14,38%	TAK	TAK	
2024	6 440 623,60	6 440 623,60	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	15,04%	15,04%	TAK	TAK	
2025	7 351 504,38	7 351 504,38	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	15,78%	15,78%	TAK	TAK	
2026	7 433 946,37	7 433 946,37	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	16,76%	16,76%	TAK	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:			11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.4		
Lp	10	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	13 166 374,76	2 692 787,00	5 383 013,62	789 733,62	4 593 280,00	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	16 975 281,22	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	334 700,25	334 700,25	18 591 728,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	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:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	285 439,76	2 902 273,00	2 902 273,00	2 902 273,00	833 752,42	368 827,04		
2014	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		
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 samodzielnich, publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Formula										
2013	4 844 178,00	4 844 178,00	4 844 178,00	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							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Lp								
Formula								
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 69/IX/2013 z dnia 20.09.2013 roku w sprawie zmian Wielecietniej 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	5 388 013,62	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	4 598 280,00	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	5 388 013,62	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	4 598 280,00	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	1 071 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Domachowie	Urząd Gminy	2011	2014	901 515,00	525 000,00	361 555,00	0,00	0,00	0,00