

**Uchwała Nr 82/XI/2013
RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE
z dnia 29 października 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 Siłka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr 82/XI/2013 z dnia 29.10.2013 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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						
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	35 151 323,38	31 659 510,38	4 124 711,00	71 515,00	6 036 871,58	3 200 000,00	14 091 091,00	6 036 871,58	3 491 813,00	515 000,00	2 981 813,00						
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	0,00	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	32 998 750,05	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	36 530 534,32	36 230 534,32	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	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
		4.1	4.2		4.3		4.4		4.4.1			
			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				
4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Lp												
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$											
2013	0,00	0,00	505 828,00	150 000,00	4 166 466,84	2 019 365,84	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	
2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła										
2013	371 903,58	285 439,76	285 439,76	2 902 273,00	2 902 273,00	2 902 273,00	608 762,42	338 827,04	338 827,04	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	2 252 918,00	2 252 918,00	2 252 918,00	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 dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wiązanych w państwowym dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2013	2 502 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 456 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 386 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 386 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 386 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 386 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 386 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 325 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 386 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 386 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 386 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 386 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 386 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	299 713,41	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 82/XI/2013 z
dnia 29.10.2013 roku w sprawie zmian Wieleletniej Prognozy
Finansowej na lata 2013 - 2014

kwoty w
zł

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)				14 940 072,27	4 712 792,62	929 800,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 537 365,07	559 733,62	470 800,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 402 707,20	4 153 059,00	459 000,00	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:				14 940 072,27	4 712 792,62	929 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 537 365,07	559 733,62	470 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ELMOS	Urząd Gminy	2012	2014	787 569,34	316 769,34	470 800,00	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 wesoły"	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	4 153 059,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i 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 - jezdynym w Sobowidzu	Urząd Gminy	2010	2013	1 346 515,00	897 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00