

**Uchwała Nr 85/XII/2013
RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE
z dnia 19 listopada 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 Dż. 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 Sróka
Józef Sróka

Uzasadnienie do Uchwały WPF z dnia 19.11.2013

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 29 października do 19 listopada bieżącego roku. Budżet na rok 2013 w tym okresie uległ zwiększeniu o 436 159,00 zł po stronie dochodów, natomiast po stronie wydatków o 112 201 ,00 zł

Zmiany prognozy długu

- Planowane zobowiązania Gminy z tytułu kredytów i pożyczek prognozowane na dzień 19 listopada 2013 roku stanowią 52,78 % (bez wyłączeń) z wyłączeniami 47,70 %. Spłaty zobowiązań ponoszone w 2013 roku stanowią 9,28 %(bez wyłączeń) z wyłączeniami 4,86 %

Zmiany przedsięwzięć na rok 2013

- 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 5 000,00 zł zgodnie z uchwałą budżetową
- Plan na przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków aglomeracji Trąbki Wielkie część I z III” zmniejszono o kwotę 120 000,00 zł zgodnie z uchwałą budżetową

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Józef Słoka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr 85/XII/2013 z dnia 19.11.2013 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1] + [1.2]	z tego:						w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		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			
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	
Formula	[1.1] + [1.2]											
2013	35 587 482,38	32 090 669,38	4 124 711,00	71 515,00	5 879 459,00	3 200 000,00	14 091 091,00	6 331 057,58	3 496 813,00	520 000,00	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	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	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]	
2013	37 432 894,22	30 105 451,22	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	7 327 443,00	-1 845 411,84
2014	32 198 664,00	29 775 799,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	2 422 865,00	2 461 234,00
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	1 448 168,00
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	1 448 168,00
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	1 448 168,00
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	1 448 168,00
2019	33 802 842,89	30 925 188,36	0,00	0,00	0,00	591 010,00	591 010,00	2 877 654,53	1 448 168,00
2020	34 987 777,26	31 412 289,97	0,00	0,00	0,00	359 562,00	359 562,00	3 575 487,29	1 448 168,00
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	1 448 168,00
2022	37 082 366,92	32 730 858,35	0,00	0,00	0,00	233 278,00	233 278,00	4 351 507,97	1 448 168,00
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	1 448 168,00
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	1 448 168,00
2025	41 032 520,82	34 835 496,44	0,00	0,00	0,00	37 738,00	37 738,00	6 197 024,38	1 448 604,00
2026	42 938 545,86	35 596 784,74	0,00	0,00	0,00	2 761,00	2 761,00	7 341 761,12	390 257,25

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		w tym:
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	4 348 340,84	0,00	0,00	505 828,00	150 000,00	3 842 512,84	1 695 411,84	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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia 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.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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		w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (Dz.U. z 2006 r. z późn. zm.)	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.						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			
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
		[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)/(6.1)]/[1]		
2013		2 502 929,00	2 502 929,00	1 573 795,00	1 573 795,00	0,00	18 761 775,25	1 811 607,00	1 811 607,00	52,78%	47,69%	0,00	
2014		2 461 234,00	2 461 234,00	1 811 607,00	1 811 607,00	0,00	16 320 541,25	0,00	0,00	47,09%	47,09%	0,00	
2015		1 448 168,00	1 448 168,00	0,00	0,00	0,00	14 872 373,25	0,00	0,00	42,61%	42,61%	0,00	
2016		1 448 168,00	1 448 168,00	0,00	0,00	0,00	13 424 205,25	0,00	0,00	36,88%	36,88%	0,00	
2017		1 448 168,00	1 448 168,00	0,00	0,00	0,00	11 976 037,25	0,00	0,00	36,29%	36,29%	0,00	
2018		1 448 168,00	1 448 168,00	0,00	0,00	0,00	10 527 869,25	0,00	0,00	30,87%	30,87%	0,00	
2019		1 448 168,00	1 448 168,00	0,00	0,00	0,00	9 079 701,25	0,00	0,00	25,76%	25,76%	0,00	
2020		1 448 168,00	1 448 168,00	0,00	0,00	0,00	7 631 533,25	0,00	0,00	20,95%	20,95%	0,00	
2021		1 448 168,00	1 448 168,00	0,00	0,00	0,00	6 183 365,25	0,00	0,00	16,53%	16,53%	0,00	
2022		1 448 168,00	1 448 168,00	0,00	0,00	0,00	4 735 197,25	0,00	0,00	12,29%	12,29%	0,00	
2023		1 448 168,00	1 448 168,00	0,00	0,00	0,00	3 287 029,25	0,00	0,00	8,28%	8,28%	0,00	
2024		1 448 168,00	1 448 168,00	0,00	0,00	0,00	1 838 861,25	0,00	0,00	4,50%	4,50%	0,00	
2025		1 448 604,00	1 448 604,00	0,00	0,00	0,00	390 257,25	0,00	0,00	0,92%	0,92%	0,00	
2026		390 257,25	390 257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	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 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 planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2											
Formuła	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1
2013	1 985 218,16	2 491 046,16	9,28%	9,21%	9,28%	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	5,23%	5,70%	TAK	TAK
2014	1 674 303,00	1 674 303,00	9,21%	X	9,21%	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	5,71%	6,17%	TAK	TAK
2015	5 223 913,24	5 223 913,24	6,24%	X	6,24%	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	6,65%	7,12%	TAK	TAK
2016	7 347 297,00	7 347 297,00	6,32%	X	6,32%	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2017	2 995 733,15	2 995 733,15	6,71%	X	6,71%	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2018	3 470 365,03	3 470 365,03	6,23%	X	6,23%	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	17,31%	17,31%	TAK	TAK
2019	3 925 822,53	3 925 822,53	5,78%	X	5,78%	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2020	4 623 655,29	4 623 655,29	4,96%	X	4,96%	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2021	5 047 839,89	5 047 839,89	4,68%	X	4,68%	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2022	5 499 675,97	5 499 675,97	4,36%	X	4,36%	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2023	5 961 541,66	5 961 541,66	4,08%	X	4,08%	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2024	6 440 623,60	6 440 623,60	3,81%	X	3,81%	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2025	7 345 628,38	7 345 628,38	3,50%	X	3,50%	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2026	7 432 018,37	7 432 018,37	0,91%	X	0,91%	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	16,76%	16,76%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10	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		13 366 318,95	2 699 117,00	4 587 792,62	559 733,62	4 028 059,00	4 297 059,00	961 729,00	2 068 655,00
2014	2 461 234,00	2 456 747,00		13 180 500,00	2 570 537,00	929 800,00	470 800,00	459 000,00	361 555,00	0,00	300 000,00
2015	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		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		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		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		15 824 941,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 448 168,00	1 448 168,00		16 220 564,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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		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		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		17 765 134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 448 604,00	1 448 168,00		18 179 732,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	390 257,25	390 257,25		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:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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	Wydatki 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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2013	371 903,58	285 439,76	285 439,76	285 439,76	2 902 273,00	2 902 273,00	2 902 273,00	603 762,42	338 827,04	338 827,04
2014	0,00	0,00	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydutki 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
2013	4 240 356,00	4 240 356,00	4 240 356,00	4 240 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	361 555,00	361 555,00	361 555,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji nieklasowych wywołujących 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	2 456 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	913 036,00	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 85/XII/2013 z
dnia 19.11.2013 roku w sprawie zmian Wieloletniej 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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
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 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	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
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	2 881 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej wraz z łącznikami oraz punktu widokowego z ciągiem pieszo - jeźdźnym w Sobowidzu	Urząd Gminy	2010	2013	1 346 515,00	892 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 402 707,20	4 028 059,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00

