

**Uchwała Nr 62/IX/2014
RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE
z dnia 04 lipca 2014 roku**

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2029

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6, 10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.594 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Trąbki Wielkie uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trąbki Wielkie na lata 2014 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2016 obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Józef Sreka
Józef Sreka

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014- 2029
z dnia 04.07. 2014 r.

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych, zmianą planu zadań inwestycyjnych oraz zmianą przychodów należało dokonać stosownych zmian treści załącznika wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2029.

Dla pełnego zrównoważenia budżetu zwiększono do kwoty 593 241,00 zł zł wolne środki pozostające z 2013 roku.

W załączniku nr 2 „Przedsięwzięcia” wprowadzono nowe zadania do realizacji na lata 2014 - 2015

- a) Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w Sobowidzu obejmującą miejscowości (Sobowidz, Gołębiewo Wielkie, Gołębiewo Średnie, Gołębiewko i Rościszewo)
- b) Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w Domachowie obejmującą miejscowości (Domachowo, Mierzeszyn , Zaskoczyn, Warcz, Kleszczewo)

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY


Józef Sroka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr 62/IX/2014 z dnia 04.07.2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:						z tego:		w tym:	
		Docho						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
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]										
Wykonanie 2013	35 264 793,19	32 113 928,52	3 970 209,00	88 505,26	6 033 720,77	3 313 407,49	14 091 091,00	6 211 877,64	3 150 864,67	315 666,63	2 835 198,04
2014	33 688 494,00	30 940 812,00	4 400 000,00	95 000,00	6 694 546,00	3 350 000,00	13 674 669,00	5 361 583,00	2 747 682,00	737 572,00	2 010 110,00
2015	37 056 143,00	33 855 000,00	4 400 000,00	100 000,00	6 327 140,00	3 400 000,00	14 270 000,00	5 023 310,00	3 201 143,00	1 500 000,00	841 602,00
2016	36 400 000,00	35 600 000,00	4 300 000,00	75 000,00	6 335 400,00	3 350 000,00	14 270 000,00	4 830 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2017 ¹⁾	32 996 750,05	32 596 750,05	4 400 000,00	75 000,00	6 400 000,00	3 400 000,00	14 270 000,00	4 900 000,00	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
2027	43 228 900,00	43 028 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	43 228 900,00	43 028 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	43 228 900,00	43 028 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
						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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	35 760 643,57	29 051 897,68	0,00	0,00	0,00	719 313,86	719 313,86	0,00	0,00	6 708 745,89
2014	37 127 242,00	30 745 594,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	256 446,00	6 381 648,00
2015	33 716 695,88	28 337 291,01	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	244 024,00	5 879 404,87
2016	35 013 854,00	28 252 703,00	0,00	0,00	0,00	648 641,00	648 641,00	0,00	221 553,00	6 761 161,00
2017 1)	31 351 546,05	29 601 016,90	0,00	0,00	0,00	591 944,00	591 944,00	0,00	199 081,00	1 750 529,15
2018	32 459 835,55	30 234 674,52	0,00	0,00	0,00	529 117,00	529 117,00	0,00	176 610,00	2 225 161,03
2019	33 605 808,89	30 925 188,96	0,00	0,00	0,00	466 291,00	466 291,00	0,00	154 139,00	2 680 620,53
2020	34 790 741,26	31 412 289,97	0,00	0,00	0,00	403 465,00	403 465,00	0,00	131 667,00	3 378 451,29
2021	35 771 819,61	32 069 183,72	0,00	0,00	0,00	346 113,00	346 113,00	0,00	114 671,00	3 702 635,89
2022	36 885 330,32	32 730 858,35	0,00	0,00	0,00	277 812,00	277 812,00	0,00	86 725,00	4 154 471,97
2023	38 032 246,35	33 415 908,69	0,00	0,00	0,00	214 985,00	214 985,00	0,00	64 254,00	4 616 337,66
2024	39 213 569,86	34 118 150,26	0,00	0,00	0,00	152 159,00	152 159,00	0,00	41 782,00	5 095 419,60
2025	40 835 484,82	34 835 486,44	0,00	0,00	0,00	83 900,00	83 900,00	0,00	18 051,00	5 999 988,38
2026	42 781 052,11	35 596 784,74	0,00	0,00	0,00	38 833,00	38 833,00	0,00	1 312,00	7 184 267,37
2027	42 969 832,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 913,00	28 913,00	0,00	1 095,00	6 969 832,00
2028	42 969 832,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 339,00	16 339,00	0,00	365,00	6 969 832,00
2029	42 969 831,60	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 129,00	6 129,00	0,00	251,00	6 969 831,60

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-495 850,38	3 521 782,13	0,00	0,00	518 981,90	0,00	3 002 800,23	495 850,38	0,00	0,00
2014	-3 438 748,00	5 846 826,00	0,00	0,00	593 241,00	0,00	5 236 165,00	3 438 748,00	17 420,00	0,00
2015	3 339 447,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 386 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 645 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 645 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 645 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 645 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 645 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 645 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 645 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 645 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 645 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	547 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	259 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	259 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	259 068,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Formuła	5	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Wykonanie 2013	[5.1] + [5.2]	2 415 270,12	1 486 137,76	1 486 137,76	0,00	0,00	17 420,00	
2014	2 408 078,00	2 408 078,00	1 758 450,00	1 758 450,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 339 447,12	3 339 447,12	1 953 311,12	1 953 311,12	0,00	0,00	0,00	
2016	1 386 136,00	1 386 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 645 204,00	1 645 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 645 204,00	1 645 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 645 202,00	1 645 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 645 204,00	1 645 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 645 204,00	1 645 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 645 204,00	1 645 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 645 204,00	1 645 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 645 204,00	1 645 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 645 640,00	1 645 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	547 751,00	547 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	259 068,00	259 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	259 068,00	259 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	259 068,40	259 068,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [4.] - [2.] - [2.]
Wykonanie 2013	18 029 721,52	0,00	3 062 030,84	3 581 012,74
2014	20 857 808,52	0,00	195 218,00	788 459,00
2015	17 518 361,40	0,00	5 517 708,99	5 517 708,99
2016	16 132 225,40	0,00	7 347 297,00	7 347 297,00
2017 ¹⁾	14 487 021,40	0,00	2 995 733,15	2 995 733,15
2018	12 841 817,40	0,00	3 470 365,03	3 470 365,03
2019	11 196 615,40	0,00	3 925 822,53	3 925 822,53
2020	9 551 411,40	0,00	4 623 655,29	4 623 655,29
2021	7 906 207,40	0,00	5 047 839,89	5 047 839,89
2022	6 261 003,40	0,00	5 499 675,97	5 499 675,97
2023	4 615 789,40	0,00	5 961 541,66	5 961 541,66
2024	2 970 595,40	0,00	6 440 623,60	6 440 623,60
2025	1 324 955,40	0,00	7 345 628,38	7 345 628,38
2026	777 204,40	0,00	7 432 018,37	7 432 018,37
2027	518 136,40	0,00	7 028 900,00	7 028 900,00
2028	259 068,40	0,00	7 028 900,00	7 028 900,00
2029	0,00	0,00	7 028 900,00	7 028 900,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązania zwiazku		Wskaźnik dotychczas wypłaconych w danym roku		Wskaźnik dotychczas wypłaconych w danym roku		Wskaźnik dotychczas wypłaconych w danym roku		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążonych w oparciu o wyliczenia w tym samym roku poprzedzającym		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążonych w oparciu o wyliczenia w tym samym roku poprzedzającym		Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	9.1 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	9.2 (5.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) + (2.1.3.1.5) + (2.1.3.1.6) + (2.1.3.1.7) + (2.1.3.1.8) + (2.1.3.1.9) + (2.1.3.1.10) + (2.1.3.1.11) + (2.1.3.1.12) + (2.1.3.1.13) + (2.1.3.1.14) + (2.1.3.1.15) + (2.1.3.1.16) + (2.1.3.1.17) + (2.1.3.1.18) + (2.1.3.1.19) + (2.1.3.1.20) + (2.1.3.1.21) + (2.1.3.1.22) + (2.1.3.1.23) + (2.1.3.1.24) + (2.1.3.1.25) + (2.1.3.1.26) + (2.1.3.1.27) + (2.1.3.1.28) + (2.1.3.1.29) + (2.1.3.1.30) + (2.1.3.1.31) + (2.1.3.1.32) + (2.1.3.1.33) + (2.1.3.1.34) + (2.1.3.1.35) + (2.1.3.1.36) + (2.1.3.1.37) + (2.1.3.1.38) + (2.1.3.1.39) + (2.1.3.1.40) + (2.1.3.1.41) + (2.1.3.1.42) + (2.1.3.1.43) + (2.1.3.1.44) + (2.1.3.1.45) + (2.1.3.1.46) + (2.1.3.1.47) + (2.1.3.1.48) + (2.1.3.1.49) + (2.1.3.1.50) + (2.1.3.1.51) + (2.1.3.1.52) + (2.1.3.1.53) + (2.1.3.1.54) + (2.1.3.1.55) + (2.1.3.1.56) + (2.1.3.1.57) + (2.1.3.1.58) + (2.1.3.1.59) + (2.1.3.1.60) + (2.1.3.1.61) + (2.1.3.1.62) + (2.1.3.1.63) + (2.1.3.1.64) + (2.1.3.1.65) + (2.1.3.1.66) + (2.1.3.1.67) + (2.1.3.1.68) + (2.1.3.1.69) + (2.1.3.1.70) + (2.1.3.1.71) + (2.1.3.1.72) + (2.1.3.1.73) + (2.1.3.1.74) + (2.1.3.1.75) + (2.1.3.1.76) + (2.1.3.1.77) + (2.1.3.1.78) + (2.1.3.1.79) + (2.1.3.1.80) + (2.1.3.1.81) + (2.1.3.1.82) + (2.1.3.1.83) + (2.1.3.1.84) + (2.1.3.1.85) + (2.1.3.1.86) + (2.1.3.1.87) + (2.1.3.1.88) + (2.1.3.1.89) + (2.1.3.1.90) + (2.1.3.1.91) + (2.1.3.1.92) + (2.1.3.1.93) + (2.1.3.1.94) + (2.1.3.1.95) + (2.1.3.1.96) + (2.1.3.1.97) + (2.1.3.1.98) + (2.1.3.1.99) + (2.1.3.1.100)	9.3	9.4	9.5 (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1							
Wykonanie 2013	8,39%	4,67%	0,09	4,67%	9,58%	0,00%	TAK	TAK	[9.4] ≤ [9.6.1]	TAK	TAK					
2014	9,37%	3,39%	0,10	3,39%	2,77%	6,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK					
2015	10,98%	5,05%	0,10	5,05%	18,94%	5,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK					
2016	5,59%	4,98%	0,06	4,98%	22,38%	9,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK					
2017 1)	6,78%	6,18%	0,07	6,18%	10,29%	14,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK					
2018	6,38%	5,86%	0,07	5,86%	11,35%	17,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK					
2019	5,99%	5,55%	0,06	5,55%	12,27%	14,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK					
2020	5,62%	5,26%	0,06	5,26%	13,79%	11,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK					
2021	5,32%	5,02%	0,05	5,02%	14,29%	12,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK					
2022	4,99%	4,77%	0,05	4,77%	15,05%	13,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK					
2023	4,69%	4,53%	0,05	4,53%	15,78%	14,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK					
2024	4,40%	4,30%	0,04	4,30%	16,50%	15,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK					
2025	4,07%	4,03%	0,04	4,03%	18,00%	15,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK					
2026	1,35%	1,35%	0,01	1,35%	17,84%	16,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK					
2027	0,67%	0,66%	0,01	0,66%	16,72%	17,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK					
2028	0,64%	0,64%	0,01	0,64%	16,72%	17,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK					
2029	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	16,72%	17,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK					

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych zajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6						
								bieżące	majątkowe					Wydatki inwestycyjne kontynuowane					
Lp																			
Formuła																			
Wykonanie 2013	0,00	0,00				2 643 167,20		4 226 997,36		3 882 881,81		3 910 693,12		894 492,80					1 903 559,97
2014	0,00	0,00	13 214 799,21		14 456 434,90	2 954 719,00		2 305 989,00		1 873 889,00		1 078 566,00		3 101 062,00					2 197 000,00
2015	3 339 447,12	3 339 447,12	13 180 500,00		13 180 500,00	2 570 537,00		941 284,00		919 284,00		0,00		0,00					350 000,00
2016	1 386 136,00	1 386 136,00	13 050 100,00		13 050 100,00	2 570 537,00		35 650,00		0,00		0,00		0,00					400 000,00
2017 1)	1 645 204,00	1 645 204,00	15 062 406,71		15 062 406,71	2 570 537,00		0,00		0,00		0,00		0,00					0,00
2018	1 645 204,00	1 645 204,00	15 438 966,88		15 438 966,88	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					0,00
2019	1 645 202,00	1 645 202,00	15 824 941,05		15 824 941,05	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					0,00
2020	1 645 204,00	1 645 204,00	16 220 564,58		16 220 564,58	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					0,00
2021	1 645 204,00	1 645 204,00	16 593 637,56		16 593 637,56	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					0,00
2022	1 645 204,00	1 645 204,00	16 975 291,22		16 975 291,22	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					0,00
2023	1 645 204,00	1 645 204,00	17 365 722,93		17 365 722,93	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					0,00
2024	1 645 204,00	1 645 204,00	17 765 134,55		17 765 134,55	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					0,00
2025	1 645 640,00	1 645 640,00	18 173 732,64		18 173 732,64	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					0,00
2026	547 751,00	547 751,00	18 591 728,49		18 591 728,49	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					0,00
2027	259 068,00	259 068,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					0,00
2028	259 068,00	259 068,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					0,00
2029	259 068,40	259 068,40	0,00		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													
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	
Formuła														
Wykonanie 2013	354 269,79	234 664,47	2 793 391,04	2 793 391,04	2 793 391,04	2 793 391,04	2 793 391,04	2 793 391,04	388 047,17	268 481,64	268 481,65	268 481,64	268 481,65	
2014	59 176,00	0,00	1 909 110,00	1 909 110,00	1 909 110,00	1 909 110,00	1 909 110,00	1 909 110,00	454 681,00	382 181,00	382 181,00	382 181,00	382 181,00	
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 1)	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	
2027	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	
2028	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	
2029	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	

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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6			12.6.1
Formuła												
Wykonanie 2013	4 095 177,89	4 095 177,89	4 844 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 955 820,00	1 886 282,00	882 602,00	1 142 038,00	695 953,00	348 423,00	348 423,00	0,00	0,00	1 868 283,00	841 602,00	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
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
2017 1)	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
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
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
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
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
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
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
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
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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					
Wykazanie 2013	0,00						0,00					
2014	533 029,00	533 029,00	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 1)	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
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	15.1	15.1.1	15.2
Formuła									
Wykonanie 2013	2 415 270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 408 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 471 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 386 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 386 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 386 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 386 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 386 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 386 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 386 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 386 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 386 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 386 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	288 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	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 62/IX/2014 z
dnia 04.07.2014r. w sprawie zmiany WPF na lata 2014 - 2029

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 998 254,34	2 305 989,00	941 284,00	35 650,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				866 519,34	432 100,00	22 000,00	35 650,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 131 735,00	1 873 889,00	919 284,00	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:				3 793 084,34	2 261 669,00	816 084,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				787 569,34	410 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ELMOS Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007 - 2013		Urząd Gminy	2012 2014	787 569,34	410 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				3 005 515,00	1 850 869,00	816 084,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czerniewo i Czerniec		Urząd Gminy	2014 2015	2 044 000,00	1 227 916,00	816 084,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej - centrum społeczno-kulturalnego w Domachowie		Urząd Gminy	2011 2014	901 515,00	562 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ELMOS Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007 - 2013		Urząd Gminy	2012 2014	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1-1.2) z tego:				205 170,00	44 320,00	125 200,00	35 650,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
3 765 201,00
827 485,50
2 937 715,50
3 559 031,00

747 535,50
747 535,50
2 811 495,50
2 044 000,00
19 960,00
747 535,50
0,00
0,00
0,00
206 170,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				78 950,00	21 300,00	22 000,00	35 650,00	0,00	0,00
1.3.1.1	umowa na usługi w postępowaniu o zwrot podatku VAT - postępowania o zwrot podatku VAT oraz doradztwa prawne w zakresie zastępstwa procesowego	Urząd Gminy	2013	2016	78 950,00	21 300,00	22 000,00	35 650,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				126 220,00	23 020,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa miejsca wypożyczalni - parku fitness w miejscowości Kłodawa, Trąbki Małe, Łaguzewo	Urząd Gminy	2014	2015	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni Domachowo obejmująca miejscowości (Domachowo, Mierzyszyn, Zaskoczyn, Warcz, Kleszczewo)	Urząd Gminy	2014	2015	3 110,00	1 510,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Sobowidz obejmująca miejscowości (Sobowidz, Gołębiewo Wielkie, Gołębiewo Średnie, Gołębiewo, Rościszewko)	Urząd Gminy	2014	2015	3 110,00	1 510,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
79 950,00
79 950,00

126 220,00
120 000,00
3 110,00

3 110,00

