

**Uchwała Nr 77/XII/2014
RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE
z dnia 09.09.2014 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 - 2017 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
Janusz Sroka
Janusz Sroka

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014- 2029
z dnia 09.09.2014 roku

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych , zmianą zadań inwestycyjnych oraz zmianą przychodów (- 10 596,00 zł) należało dokonać stosownych zmian treści załącznika wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2029.

W załączniku nr 2 zwiększono plan na zadanie „Budowa świetlicy w Domachowie” do kwoty 575 953,00 zł (plus 13 000,00 zł) wykonanie dodatkowych prac

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTY


Józef Słoka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr 77/XII/2014 z dnia
09.09.2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2029

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|--------------------|----------------|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Dochody bieżące | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | | 1.2 | |
| | | | | | | | 1.1.3.1 | 1.1.4 | | | |
| 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] | | | | | | | | | | |
| 2014 | 34 153 992,00 | 31 301 166,00 | 4 400 000,00 | 95 000,00 | 6 694 656,00 | 3 350 000,00 | 13 674 669,00 | 5 655 796,00 | 2 852 826,00 | 805 458,00 | 2 047 368,00 |
| 2015 | 37 056 143,00 | 33 855 000,00 | 4 400 000,00 | 109 000,00 | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | |
|------------------|----------------|---------------|-------|---------|-------|------------|------------|-----------|-------------------|--------------|
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | | |
| 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] | | | | | | | | | |
| 2014 | 37 582 144,00 | 30 990 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 51 821,00 | 256 446,00 | 6 592 107,00 |
| 2015 | 33 716 695,88 | 28 337 291,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 80,00 | 244 024,00 | 5 379 404,97 |
| 2016 | 35 013 864,00 | 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 | 30 925 188,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 291,00 | 486 291,00 | 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 | 32 790 838,35 | 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 | 5 999 888,38 |
| 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: |
|------------------|---------------|-------------------------------|---------|------------------------------|--|------|--------------|------------------------------|--|--------|
| | | | 4.1 | w tym: | | 4.2 | 4.3 | w tym: | | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | | | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | |
| 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formula | [1]-[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2014 | -3 428 152,00 | 5 836 230,00 | 0,00 | 0,00 | 593 241,00 | 0,00 | 5 225 569,00 | 3 428 152,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|------------------|------------------|---|--|--------------|-------|---------|---|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 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. 3a ustawy | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |
| | | | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | | | |
| 5 | 5 | | | | | | | 5.2 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | | |
| 2014 | 2 408 078,00 | 2 408 078,00 | 1 758 450,00 | 1 758 450,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2016 | 1 386 136,00 | 1 386 136,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2018 | 1 645 204,00 | 1 645 204,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2020 | 1 645 204,00 | 1 645 204,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2022 | 1 645 204,00 | 1 645 204,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2024 | 1 645 204,00 | 1 645 204,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2026 | 547 751,00 | 547 751,00 | 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 | |
| 2028 | 259 068,00 | 259 068,00 | 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 | |

| 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 |
| Formula | | | [1.] - [2.] | [1.] - [4.] + [4.] - [2.] - [2.] - [2.] |
| 2014 | 20 857 808,52 | 0,00 | 311 129,00 | 904 370,00 |
| 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 | 4 615 799,40 | 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 |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie 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 | | | | |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | | | | |
| Lp | Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | | |
| 2014 | | 0,00 | 14 477 570,90 | 2 955 367,00 | 2 387 461,00 | 1 886 889,00 | 500 572,00 | 1 886 889,00 | 1 173 405,00 | 3 131 702,00 | 2 287 000,00 | | | | |
| 2015 | | 3 339 447,12 | 13 180 500,00 | 2 570 537,00 | 1 169 524,00 | 919 284,00 | 250 240,00 | 919 284,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | | | | |
| 2016 | | 1 386 136,00 | 13 050 100,00 | 2 570 537,00 | 263 890,00 | 0,00 | 263 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | | | | |
| 2017 1) | | 1 645 204,00 | 15 062 406,71 | 2 570 537,00 | 159 768,00 | 0,00 | 159 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | | 1 645 204,00 | 15 438 966,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | | 1 645 202,00 | 15 824 941,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | | 1 645 204,00 | 16 220 564,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | | 1 645 204,00 | 16 593 637,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | | 1 645 204,00 | 16 975 291,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | | 1 645 204,00 | 17 365 722,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | | 1 645 204,00 | 17 765 134,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | | 1 645 640,00 | 18 173 732,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | | 547 751,00 | 18 591 728,49 | 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 | | | | |

| 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 | 12.1.1 | | 12.1.1.1 | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | | w tym: | | | w tym: | | w tym: | | | | | |
| | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowanych 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 | | | | |
| Lp | 59 176,00 | 59 176,00 | 59 176,00 | 1 909 110,00 | 1 909 110,00 | 1 909 110,00 | 0,00 | 1 909 110,00 | 438 814,00 | 371 585,00 | 371 585,00 | |
| Formuła | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 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 | 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 | w tym: | | 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: | | w tym: | |
|------------------|---|--------------|------------|--------------|---|---|------------|--------------|--|--------|------|--------|--|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | 12.5.1 | 12.6 | | 12.6.1 | 12.7 | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2 922 820,00 | 1 893 282,00 | 892 602,00 | 1 096 767,00 | 728 392,00 | 474 012,00 | 474 012,00 | 1 857 687,00 | 998 146,00 | | | | |
| 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 1) | 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 | | | | |
| 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 | | | | |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|--|--|--|--|---|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą, po dniu 1 stycznia 2013 r. umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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 przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | | Przychody 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 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Lp | 12.3 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2014 | 682 573,00 | 682 573,00 | 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 1) | 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 | |
| 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 | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
|------------------|--|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|---|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| | Spłaty 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 poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2 408 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 471 164,00 | 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) | 1 386 136,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2019 | 1 386 136,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2021 | 1 386 136,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2023 | 1 386 136,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2025 | 1 386 572,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2027 | 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 |
| 2029 | 0,00 | 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. 77/XII/2014 z
dnia 09.09.2014r. 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) | | | | 4 695 974,34 | 2 387 461,00 | 1 169 524,00 | 263 890,00 | 159 768,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 551 239,34 | 500 572,00 | 250 240,00 | 263 890,00 | 159 768,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 144 735,00 | 1 886 889,00 | 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: | | | | 3 806 084,34 | 2 274 669,00 | 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 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 018 515,00 | 1 863 869,00 | 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 | 914 515,00 | 575 953,00 | 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 i 1.2) z tego | | | | 889 890,00 | 112 792,00 | 353 440,00 | 263 890,00 | 159 768,00 | 0,00 |

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 6 079 175,00 |
| 3 141 459,50 |
| 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 |
| 2 520 144,00 |

| 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 | | | | 763 670,00 | 89 772,00 | 250 240,00 | 263 890,00 | 159 768,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Dowozy uczniów do placówek oświatowych | Urząd Gminy | 2014 | 2017 | 684 720,00 | 68 472,00 | 228 240,00 | 228 240,00 | 159 768,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 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 wypożyczni - 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, Mierzeszyn, 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, Gołębiewko, Rościszewko) | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 3 110,00 | 1 510,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 2 393 924,00 |
| 684 720,00 |
| 1 629 254,00 |
| 79 950,00 |

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

| |
|----------|
| 3 110,00 |
|----------|