

Uchwała Nr 82/XIII/2014
RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE
z dnia 25 września 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

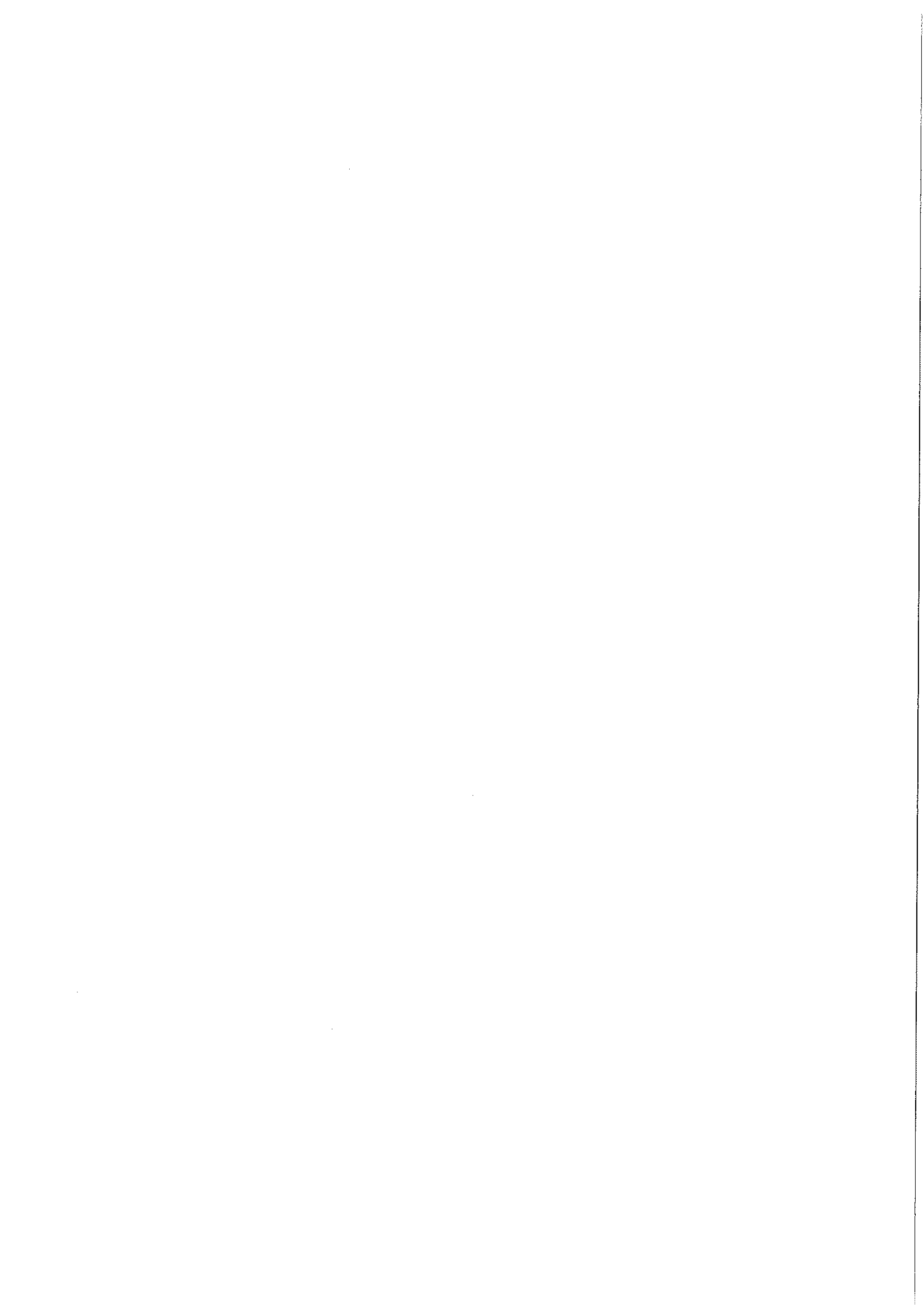
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Josef Stoka
Josef Stoka



Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014- 2029
z dnia 25.09.2014 roku

W związku ze zmianą dochodów i wydatków budżetowych, zmianą zadań inwestycyjnych należało dokonać stosownych zmian.

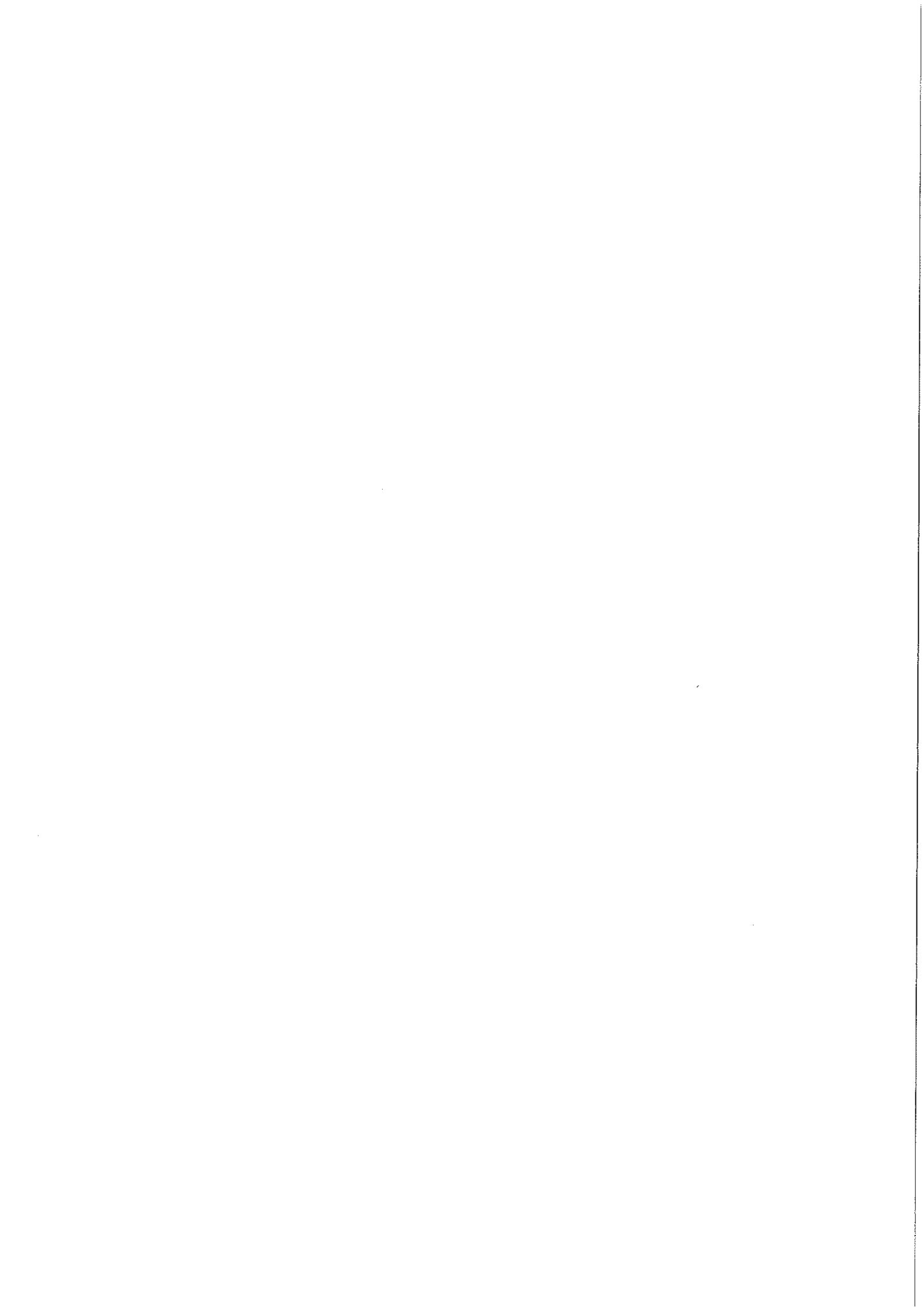
W załączniku nr 2 ;

Zwiększono plan na zadanie „ Budowa świetlicy w Domachowie” do kwoty 585 953,00 zł
Zadania inwestycyjne rozszerzono o dodatkowe zadania , których realizacja przebiegać będzie w 2014 i 2015 roku.

- a)Zwiększono plan na zadanie „Budowa sieci gazowej w budynkach użyteczności publicznej w miejscowości Trąbki Wielkie” .
- b)Zwiększono plan dla zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły w Sobowidzu” .
- c)Zwiększono plan na zadanie „ Budowa świetlicy wiejskiej w Postołowie” oraz „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ełganowie”

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Józef Stoka



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr 82/XIII/2014 z dnia
25.09.2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	[1.1+1.2]	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
2014	34 159 765,00	31 306 939,00	4 400 000,00	95 000,00	6 694 656,00	3 350 000,00	13 724 669,00	5 655 796,00	2 852 626,00	805 458,00	2 047 368,00
2015	37 045 547,00	33 844 404,00	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	32 586 750,05	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 bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe		
			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			
Formula	[2.1] + [2.2]												
Lp	2												
2014	37 587 917,00	30 976 357,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	51 821,00	256 446,00	6 611 560,00			
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	5 379 404,87			
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	2 226 161,03			
2019	33 605 808,99	30 925 188,36	0,00	0,00	0,00	466 291,00	466 291,00	0,00	154 139,00	2 690 620,53			
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	86 726,00	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	5 095 419,60			
2024	39 213 569,96	34 118 150,26	0,00	0,00	0,00	152 159,00	152 159,00	0,00	41 782,00	5 999 988,38			
2025	40 835 484,82	34 835 496,44	0,00	0,00	0,00	83 900,00	83 900,00	0,00	18 051,00	7 184 267,37			
2026	42 781 052,11	35 596 784,74	0,00	0,00	0,00	38 833,00	38 833,00	0,00	1 095,00	6 969 832,00			
2027	42 969 832,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 913,00	28 913,00	0,00	365,00	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	0,00	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:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem
Lp	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]									
2014	-3 428 152,00	5 836 230,00	0,00	0,00	533 241,00	0,00	5 225 569,00	3 428 152,00	17 420,00	0,00	
2015	3 328 851,12	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy		
Formula	5	5.1	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2014	2 408 078,00	2 408 078,00	1 758 450,00	1 758 450,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 328 851,12	3 328 851,12	1 942 715,12	1 942 715,12	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	
			8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
2014	20 847 212,52	0,00	330 582,00	923 823,00
2015	17 518 361,40	0,00	5 507 112,99	5 507 112,99
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 prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:	z tego:									
Lp	10	10.1	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]	bieżące	majątkowe	Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydanki majątkowe w formie dotacji		
2014	0,00	0,00	14 471 810,90	2 954 014,00	2 500 100,00	500 572,00	1 999 528,00	1 183 405,00	3 136 155,00	2 287 000,00		
2015	3 328 851,12	3 328 851,12	13 180 500,00	2 570 537,00	2 006 224,00	1 064 868,00	941 356,00	0,00	0,00	350 000,00		
2016	1 386 136,00	1 386 136,00	13 050 100,00	2 570 537,00	1 078 518,00	1 078 518,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		
2017 1)	1 645 204,00	1 645 204,00	15 062 406,71	2 570 537,00	159 768,00	159 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 645 204,00	1 645 204,00	15 438 966,88	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 645 204,00	1 645 204,00	17 755 134,55	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	547 751,00	547 751,00	18 591 728,49	0,00	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	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		

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			12.2			12.3		12.3.2	
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
Formula	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 wyliczające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające 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 wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2014	59 176,00	59 176,00	59 176,00	1 909 110,00	1 909 110,00	1 909 110,00	440 034,00	372 565,00	372 565,00	
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	Wydanki 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki 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:		Projektów z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		12.4.1	12.4.2		12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1		
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2014	2 935 175,00	1 892 302,00	1 032 761,00	1 110 342,00	741 967,00	487 587,00	487 587,00	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		

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotychczas przejęta i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Formuła			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	w tym:			14.4	15.1	w tym:	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			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 zadłużeniowych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	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	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
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 82/XXIII/2014 z
dnia 25.09.2014 r. 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)				6 449 941,34	2 500 100,00	2 006 224,00	1 078 518,00	159 768,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 180 495,34	500 572,00	1 064 868,00	1 078 518,00	159 768,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 269 446,00	1 999 528,00	941 356,00	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	2 284 669,00	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 Pochodniwy Bathyk 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	1 873 869,00	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	585 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ELMOS Program Współpracy Transgranicznej Pochodniwy Bathyk 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 partnerskimi 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				2 643 857,00	215 431,00	1 190 140,00	1 078 518,00	159 768,00	0,00

Limit zobowiązań
6 203 445,00
3 141 459,50
3 061 985,50
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
2 644 414,00

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				2 392 926,00	89 772,00	1 064 868,00	1 078 518,00	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	1 629 256,00	0,00	814 628,00	814 628,00	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				250 934,00	125 659,00	125 272,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa miejsca wypoczynku - 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 Ochotniczej Straży Pożarnej w Elganowie	Urząd Gminy	2014	2015	135,00	35,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Budowa sieci gazowej w budynku GOKSIR w Trąbkach Wielkich	Urząd Gminy	2014	2015	6 800,00	5 939,00	861,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci gazowej w budynku GOZ Trąbki Wielkie	Urząd Gminy	2014	2015	12 000,00	10 647,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci gazowej w budynku OSP Trąbki Wielkie	Urząd Gminy	2014	2015	12 000,00	11 139,00	861,00	0,00	0,00	0,00

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

250 490,00
120 000,00
135,00
3 110,00

3 110,00

6 800,00
12 000,00
12 000,00

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						
1.3.2.8	Budowa sieci gazowej w budynku Przedszkola w Trąbkach Wielkich	Urząd Gminy	2014	2015	15 500,00	14 270,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich	Urząd Gminy	2014	2015	6 800,00	5 939,00	861,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci gazowej w budynku Urzędu Gminy Trąbki Wielkie	Urząd Gminy	2014	2015	16 500,00	15 147,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci gazowej w Gimnazjum w Trąbkach Wielkich	Urząd Gminy	2014	2015	30 400,00	29 047,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej w Postolowie	Urząd Gminy	2014	2015	576,00	476,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku szkoły w Sobowidzu	Urząd Gminy	2014	2015	24 000,00	10 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
15 500,00
6 800,00
16 500,00
30 400,00
135,00
24 000,00