

Uchwała Nr IV/21/2015
RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE
z dnia 27.01.2015

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2030

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 ze zmianami.) 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 ze zmianami)

Rada Gminy Trąbki Wielkie postanawia:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trąbki Wielkie na lata 2015 - 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2019 obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 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

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Trąbki Wielkie do przekazania, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań , o których mowa w § 3 niniejszej uchwały

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6

Traci moc Uchwała Rady Gminy Trąbki Wielkie Nr 10/I/2014 z dnia 14 stycznia 2014 w sprawie przyjęcia prognozy finansowej na lata 2014-2029 z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Leszczyński
Zbigniew Leszczyński

O B J A Ś N I E N I A
wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2015 – 2030 Gminy Trąbki Wielkie

Dochody

Jako lata bazowe do prognozy dochodów bieżących przyjęto 2013- 2014 oraz przewidywane wykonanie dochodów w roku 2014.

Przyjęte do budżetu kwoty dochodów zostały ustalone w oparciu o:

- podatki lokalne (od nieruchomości oraz środki transportu) na podstawie ustalonych przez Radę Gminy stawek oraz rejestrów wymiarowych
- sprzedaż gruntów komunalnych zgodnie z przedstawioną informacją
- pozostałe dochody na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014 oraz przewidywanych wpływów za rok 2015
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , określono na podstawie szacunkowych danych
- środki unijne zgodnie z podpisanymi umowami

-W zakresie dochodów majątkowych na rok 2015 wykazano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 515 000,00 zł. Zakłada się sprzedaż 5-6 działek z kompleksu podzielonych geodezyjnie działek.

-W prognozie dochodów majątkowych na lata 2015 i 2016 przyjęto założenia, że gmina uzyska refundację poniesionych wydatków na realizację projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków nie podlegających zwrotowi

-Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planuje się na poziomie roku 2015 zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów

-Wpływy z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oszacowano na podstawie ustalonej stawki przez Radę Gminy oraz złożonych deklaracji w wysokości 1 163 791,00 zł

-Dochody z opłaty adiacenckiej skalkulowano na podstawie operatów szacunkowych przewidzianych do sporządzenia w 2015 roku

-Subwencję oświatową na 2015 rok , ze względu na dość stabilną sytuację jeśli chodzi o liczbę dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy planuje się w wysokości wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów

Wysokość dotacji celowych została przyjęta do budżetu na podstawie:

Zawiadomienie Wojewody Pomorskiego z dnia 22.10.2014 r. Znak FB-I.3110.11.2014.MSz w sprawie wysokości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na dofinansowanie niektórych zadań własnych oraz

Zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Gdańsku DGD

-421-12/14 z dnia 20.10.2014 roku w sprawie wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2014 roku.

Wydatki

Przy opracowywaniu planu wydatków do projektu budżetu dla Gminy Trąbki Wielkie na rok 2015 przyjęto następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych(projekt budżetu państwa):

- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,20%
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 4,3%
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy 2,45%

- Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek opracowanych zgodnie z zawartymi umowami.

- Wzrost wynagrodzeń i pochodnych wynika z przewidywanych wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz zatrudnienia osób na wolne wakaty.

- W wydatkach bieżących po wyłączeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne

związanych z funkcjonowaniem organów JST zaplanowano wielkości z rozdziałów 75022 Rady gminy oraz rozdziale 75023 Urzędy Gmin. Podstawą prognozowania kwot na rok 2015 były dane historyczne powiększone o ustalony wskaźnik .

Wykaz przedsięwzięć zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem 5 950 415,00 zł z tego: wydatki bieżące 1 475 388,00 zł oraz wydatki majątkowe 4 475 027,00 zł zaplanowano do realizacji w 2015 roku.

Przychody

W 2015 roku planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w kwocie 4 316 251,79 zł w tym 480 000,00 zł pożyczka z WFOŚiGW oraz pożyczki z BGK na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 394 826,00 zł. Pozostała kwota przychodów to wolne środki, które zostały niewykorzystane w 2014 roku z powodu nie zrealizowania części inwestycji.

Rozchody

Splątę rat kapitałowych długu gminy zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów z zachowaniem terminów płatności określonych w zawartych umowach kredytowych w kwocie 1 390 696,00 zł oraz pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 501 421,79 zł

Wynik budżetu

Gmina zakłada dla roku 2015 deficyt w kwocie 3 791 100,00 zł

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Nadwyżkę budżetową w latach 2016 – 2030 przeznacza się na splatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dług publiczny

Planowana kwota długu na 31 grudnia 2015 roku to kwota 20 256 997,19 zł z czego łączna kwota wyłączeń 394 826,00 zł . Ostatnią splatę raty kredytu przewiduje się na rok 2030

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Leszczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr IV/21/2015 z dnia 27.01.2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2030

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	1.1			1.1.3			1.1.3.1				1.2	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2				
Lp	1												
Formuła	[1.1]*1.2]												
Wykonanie 2012	33 573 286,91	29 281 951,49	83 266,05	5 215 985,97	2 937 158,90	13 532 177,00	5 922 403,16	4 291 317,42	620 328,14				
Wykonanie 2013	35 264 793,19	32 113 928,52	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				
Plan 3 kw. 2014	34 161 285,00	31 308 439,00	95 000,00	6 694 656,00	3 350 000,00	13 724 669,00	5 657 296,00	2 852 826,00	805 458,00				
2015	34 403 864,00	32 529 993,00	95 000,00	7 221 347,00	3 604 203,00	14 529 819,00	4 954 333,00	1 873 871,00	515 000,00				
2016	37 696 690,00	35 540 680,00	4 300 000,00	6 335 400,00	3 350 000,00	14 270 000,00	4 830 000,00	2 156 010,00	800 000,00				
2017	32 996 750,05	32 596 750,05	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				
2018	34 105 039,55	33 705 039,55	4 400 000,00	6 400 000,00	3 400 000,00	14 270 000,00	4 900 000,00	400 000,00	400 000,00				
2019	35 251 010,89	34 851 010,89	0,00	0,00	0,00	14 270 000,00	4 900 000,00	400 000,00	400 000,00				
2020	38 081 149,26	37 681 149,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00				
2021	37 417 023,61	37 117 023,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00				
2022	38 530 534,32	38 230 534,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00				
2023	39 677 450,35	39 377 450,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00				
2024	40 658 773,86	40 558 773,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00				
2025	42 481 124,82	42 181 124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00				
2026	43 328 803,51	43 028 803,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00				
2027	43 228 900,00	43 028 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00				
2028	43 228 900,00	43 028 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00				
2029	43 228 900,00	43 028 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00				
2030	43 239 999,60	43 099 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00				

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	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	w tym:		
		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni, po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
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 2012	35 941 068,48	27 647 041,07	0,00	0,00	x	845 672,85	845 672,85	0,00	0,00			8 294 027,41
Wykonanie 2013	35 760 643,57	29 051 897,68	0,00	0,00	x	719 313,86	719 313,86	0,00	0,00			6 708 745,89
Plan 3 kw. 2014	37 568 417,00	30 977 857,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	51 821,00	256 446,00			6 611 560,00
2015	38 194 964,00	31 851 182,00	0,00	0,00	0,00	601 228,00	601 228,00	0,00	244 024,00			6 343 782,00
2016	35 831 168,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	648 641,00	648 641,00	0,00	221 553,00			5 831 168,00
2017	31 316 454,05	29 596 456,90	0,00	0,00	0,00	591 944,00	591 944,00	0,00	199 081,00			1 719 997,15
2018	32 424 743,55	30 230 114,52	0,00	0,00	0,00	529 117,00	529 117,00	0,00	176 610,00			2 194 629,03
2019	33 570 714,99	30 920 626,36	0,00	0,00	0,00	466 291,00	466 291,00	0,00	154 139,00			2 650 088,53
2020	36 400 853,26	32 753 789,97	0,00	0,00	x	403 465,00	403 465,00	0,00	131 667,00			3 647 063,29
2021	35 736 727,61	31 765 479,72	0,00	0,00	x	346 113,00	346 113,00	0,00	114 671,00			3 971 247,89
2022	36 930 238,32	32 427 154,35	0,00	0,00	x	277 812,00	277 812,00	0,00	86 725,00			4 503 083,97
2023	38 077 154,35	33 112 204,69	0,00	0,00	x	214 985,00	214 985,00	0,00	64 254,00			4 964 949,66
2024	39 258 477,86	35 592 090,34	0,00	0,00	x	152 159,00	152 159,00	0,00	41 782,00			3 666 387,52
2025	40 880 392,82	34 531 792,44	0,00	0,00	x	83 900,00	83 900,00	0,00	18 051,00			6 348 600,38
2026	42 385 889,11	35 347 800,74	0,00	0,00	x	38 833,00	38 833,00	0,00	1 312,00			7 038 088,37
2027	42 524 509,00	35 700 856,00	0,00	0,00	x	28 913,00	28 913,00	0,00	1 095,00			6 823 653,00
2028	42 524 509,00	35 700 856,00	0,00	0,00	x	16 339,00	16 339,00	0,00	365,00			6 823 653,00
2029	42 549 309,00	35 700 856,40	0,00	0,00	x	6 129,00	6 129,00	0,00	251,00			6 848 452,60
2030	42 742 911,81	35 700 700,00	0,00	0,00	x	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00			7 042 211,81

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x		w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x			
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]									
Wykonanie 2012	-2 367 799,57	5 506 749,44	0,00	0,00	1 185 071,39	0,00	4 321 678,05	2 367 799,57	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2014	-3 428 152,00	5 836 230,00	0,00	0,00	583 241,00	0,00	5 225 569,00	3 428 152,00	17 420,00	0,00	
2015	-3 791 100,00	5 683 217,79	0,00	0,00	372 140,00	0,00	4 711 077,79	3 791 100,00	0,00	0,00	
2016	1 865 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 680 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 680 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 680 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 680 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 680 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 600 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 600 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 600 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 600 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	942 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	704 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	704 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	679 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	557 087,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Lp							
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	2 639 756,97	1 446 825,72	1 446 825,72	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 432 690,12	1 486 137,76	1 486 137,76	0,00	0,00	17 420,00	
Plan 3 kw. 2014	2 408 078,00	1 758 450,00	1 758 450,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 892 117,79	501 421,79	501 421,79	0,00	0,00	0,00	
2016	1 865 522,00	394 826,00	394 826,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 680 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 680 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 680 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 680 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 680 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 600 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 600 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 600 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 600 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	942 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	704 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	704 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	679 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	557 087,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.4]
Wykonanie 2012	17 442 191,41	0,00	1 634 910,42	2 819 981,81
Wykonanie 2013	18 029 721,52	0,00	3 062 030,84	3 581 012,74
Plan 3 kw. 2014	20 847 212,52	0,00	330 582,00	923 823,00
2015	20 256 997,19	0,00	678 811,00	1 650 951,00
2016	18 391 475,19	0,00	5 540 680,00	5 540 680,00
2017	16 711 179,19	0,00	3 000 293,15	3 000 293,15
2018	15 030 883,19	0,00	3 474 925,03	3 474 925,03
2019	13 350 587,19	0,00	3 930 384,53	3 930 384,53
2020	11 670 291,19	0,00	4 927 359,29	4 927 359,29
2021	9 989 995,19	0,00	5 351 543,89	5 351 543,89
2022	8 389 699,19	0,00	5 803 379,97	5 803 379,97
2023	6 789 403,19	0,00	6 265 245,66	6 265 245,66
2024	5 189 107,19	0,00	4 966 683,52	4 966 683,52
2025	3 588 375,19	0,00	7 649 332,38	7 649 332,38
2026	2 645 460,79	0,00	7 681 002,77	7 681 002,77
2027	1 941 069,79	0,00	7 328 044,00	7 328 044,00
2028	1 236 678,79	0,00	7 328 044,00	7 328 044,00
2029	557 087,79	0,00	7 328 043,60	7 328 043,60
2030	0,00	0,00	7 399 299,60	7 399 299,60

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 751 323,49	2 488 204,68	7 313 139,56	622 284,28	6 690 855,28	0,00	0,00	642 358,71	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	13 214 799,21	2 643 167,20	4 226 997,36	344 115,55	3 882 881,81	3 910 693,12	894 492,80	1 903 559,97	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	14 471 810,00	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	0,00	0,00	15 799 620,00	2 981 824,00	6 445 176,00	1 970 149,00	4 475 027,00	4 225 027,00	428 755,00	1 672 000,00	
2016	1 865 522,00	1 865 522,00	13 050 100,00	2 570 537,00	3 096 311,00	2 046 311,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 680 296,00	1 680 296,00	15 062 406,71	2 570 537,00	2 051 061,00	1 951 061,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 680 296,00	1 680 296,00	15 438 966,88	2 580 000,00	893 270,00	793 270,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 680 296,00	1 680 296,00	15 824 941,05	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 680 296,00	1 680 296,00	16 220 564,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 680 296,00	1 680 296,00	16 593 637,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 600 296,00	1 600 296,00	16 975 291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 600 296,00	1 600 296,00	17 365 722,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 600 296,00	1 600 296,00	17 765 134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 600 732,00	1 600 732,00	18 173 732,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	942 914,40	942 914,00	18 591 728,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	704 391,00	704 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	704 391,00	704 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	679 591,00	679 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	557 087,79	557 087,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wynikające z realizacji 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 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	12.3.1
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		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2012	424 546,31	360 379,94	360 379,94	3 386 742,73	3 386 786,16	695 656,35	575 145,12	575 145,12		
Wykonanie 2013	354 269,79	234 664,47	234 664,47	2 793 391,04	2 793 391,04	388 047,17	268 481,64	268 481,65		
Plan 3 kw. 2014	59 176,00	59 176,00	59 176,00	1 909 110,00	1 909 110,00	440 034,00	372 565,00	372 565,00		
2015	53 385,00	53 385,00	53 385,00	1 158 271,00	1 158 271,00	7 808,00	6 245,00	6 245,00		
2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane innymi środkami				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		
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										
Wykonanie 2012	6 707 119,00	4 094 756,90	4 094 756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 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	2 380 824,00	1 327 465,00	1 225 754,00	1 054 922,00	976 633,00	1 054 922,00	976 633,00	394 826,00	293 115,00	
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	
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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Dochoły 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	682 573,00	682 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	394 826,00	293 115,00	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		
2017	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		
2019	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		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 639 756,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 415 270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 408 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 892 115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 785 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	348 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zadaniem samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr IV/21/2015 z dnia 27.01.2015r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2015 - 2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 877 398,00	6 445 176,00	3 096 311,00	2 051 061,00	893 270,00	100 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				6 830 012,00	1 970 149,00	2 046 311,00	1 951 061,00	793 270,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				8 047 386,00	4 475 027,00	1 050 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 945 202,00	2 428 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				55 729,00	7 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Trzymaj formę - zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców oraz utworzenie parku fitness				Urząd Gminy	2014	2015	2015	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 889 473,00	2 420 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Trąbki Wielkie - część I z III - Czerniewo - Czerniec				Urząd Gminy	2014	2015	2015	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa miejsca wypoczynku - parku fitness w miejscowości Kłodawa, Trąbki Małe, Łaguszewo				Urząd Gminy	2014	2015	2015	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej - centrum społeczno-kulturalnego w Domachowie				Urząd Gminy	2011	2015	2015	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej jako centrum kulturalno integracyjnego wsi Pawłowo				Urząd Gminy	2014	2015	2015	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Remont świetlicy wiejskiej jako centrum kulturalno - integracyjnego we wsi Łaguszewo				Urząd Gminy	2014	2015	2015	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
9 530 895,89
2 545 458,00
6 985 437,89
3 916 623,00

29 234,00
29 234,00
3 887 389,00
2 044 000,00

200 000,00
901 515,00
304 059,00
268 735,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.6	Stworzenie atrakcyjnego miejsca infrastruktury turystycznej w Trąbkach Wielkich	Urząd Gminy	2014	2015	170 064,00	55 038,00	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:				10 932 196,00	4 016 489,00	3 096 311,00	2 051 061,00	893 270,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 774 283,00	1 962 341,00	2 046 311,00	1 951 061,00	793 270,00	0,00
1.3.1.1	Dowozy uczniów do placówek oświatowych	Urząd Gminy	2014	2018	3 099 660,00	719 850,00	793 270,00	793 270,00	793 270,00	0,00
1.3.1.2	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego	Urząd Gminy	2014	2015	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2015	2017	3 473 373,00	1 157 791,00	1 157 791,00	1 157 791,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	22 000,00	35 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	umowa ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy	2015	2016	119 200,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 157 913,00	2 054 148,00	1 050 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.1	Budowa miejsca wypożyczku - parku fitness w miejscowości Kłodawa, Trąbki Małe, Łaguszewo	Urząd Gminy	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni Domachowo obejmująca miejscowości (Domachowo, Mierzyszyn, Żeskoczyn, Warcz, Kleszczewo)	Urząd Gminy	2014	2015	3 110,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
169 080,00
0,00
0,00
0,00
5 614 272,89
2 516 224,00
684 720,00
3 100,00
1 629 254,00
79 950,00

119 200,00
3 098 048,89
200 000,00
3 110,00

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia w Kaczkach	Urząd Gminy	2014	2015	121 485,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia w Sobowidzu	Urząd Gminy	2014	2015	137 630,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia w Trąbkach Wielkich	Urząd Gminy	2014	2015	615 455,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kłodawie	Urząd Gminy	2010	2015	69 755,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci gazowej w budynku GOKSiR w Trąbkach Wielkich	Urząd Gminy	2014	2015	7 123,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci gazowej w budynku GOZ Trąbki Wielkie	Urząd Gminy	2014	2015	12 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci gazowej w budynku OSP Trąbki Wielkie	Urząd Gminy	2014	2015	12 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci gazowej w budynku Przedszkola w Trąbkach Wielkich	Urząd Gminy	2014	2015	15 500,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich	Urząd Gminy	2014	2015	21 000,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci gazowej w budynku Urzędu Gminy Trąbki Wielkie	Urząd Gminy	2014	2015	16 500,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci gazowej w Gimnazjum w Trąbkach Wielkich	Urząd Gminy	2014	2015	35 723,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa świetlicy wiejskiej w Postolowie	Urząd Gminy	2014	2015	10 576,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
3 110,00

121 980,00
32 100,00
35 920,00
69 754,89
6 800,00
12 000,00
12 000,00
15 500,00
6 800,00
16 500,00
30 400,00
135,00

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.16	Budowa wiaty festynowej w Drzewinie	Urząd Gminy	2014	2015	17 642,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Mierzeszynie	Urząd Gminy	2014	2015	133 500,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Sobowidzu	Urząd Gminy	2014	2015	129 500,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Inwestycje w OSP Ełganowo	Urząd Gminy	2014	2019	535 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.20	Przebudowa budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2015	2016	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Remont dróg gminnych w sołectwie Warcz	Urząd Gminy	2014	2015	15 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa OSP Rościszewo i OSP Trąbki Wielkie	Urząd Gminy	2014	2015	213 407,00	84 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich	Urząd Gminy	2014	2016	1 548 585,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Cząstkowie	Urząd Gminy	2014	2015	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gołębiewie Średnim	Urząd Gminy	2014	2015	18 835,00	6 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Złej Wsi	Urząd Gminy	2014	2015	18 359,00	9 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Termomodernizacja budynku szkoły w Sobowidzu	Urząd Gminy	2014	2015	24 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Uzbrojenie działek gminnych	Urząd Gminy	2014	2015	61 135,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.29	Zakup i montaż płyt YOMB droga Ełganowo - Postołowo	Urząd Gminy	2014	2015	37 731,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zakup i montaż płyt YOMB droga gminna Klepiny	Urząd Gminy	2014	2015	12 252,00	7 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
37 731,00
12 252,00