

**UCHWAŁA NR VIII/45/2015
RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE
z dnia 28 kwietnia 2015 r.**

w sprawie zmian 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
uchwala co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 niniejszej 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. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Leszczyński
Zbigniew Leszczyński

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015- 2030 z dnia 28.04.2015 r.

Podjęcie uchwały spowodowane jest dokonanyimi zmianami budżetu na 2015 rok oraz zmianami dotyczącymi niektórych przedsięwzięć i innych danych w latach objętych prognozą.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zbigniew Leszczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr VIII/45/2015 z dnia 28.04.2015 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	33 573 288,91	29 281 951,49	3 459 166,00	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	3 608 493,28	
Wykonanie 2013	35 264 793,19	32 113 928,32	3 970 209,00	88 505,26	6 033 720,77	3 313 407,49	14 091 091,00	6 211 877,64	3 150 864,67	315 666,63	2 835 198,04	
Plan 3 kw. 2014	34 161 285,00	31 308 439,00	4 400 000,00	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	2 047 368,00	
Wykonanie 2014	35 404 151,06	32 337 546,37	4 534 488,00	78 765,30	6 958 265,63	3 389 021,23	13 801 642,00	6 054 541,79	3 066 604,69	915 820,65	2 507 922,72	
2015	35 564 498,00	33 690 627,00	5 048 265,00	95 000,00	7 437 270,00	3 604 203,00	14 326 250,00	4 072 765,00	1 873 871,00	515 000,00	1 333 871,00	
2016	37 696 690,00	35 540 680,00	4 300 000,00	75 000,00	6 336 400,00	3 350 000,00	14 270 000,00	4 830 000,00	2 156 010,00	800 000,00	0,00	
2017	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	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	
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	38 081 149,26	37 681 149,26	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	43 328 803,51	43 028 803,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	43 228 900,00	43 028 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	43 228 900,00	43 028 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	43 228 900,00	43 028 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	43 299 999,60	43 099 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

- 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	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na sferę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								2.1		2.1.1
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	
Lp	Formula	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2012	35 941 068,48	27 647 041,07	0,00	0,00	0,00	845 672,85	0,00	0,00	0,00	8 294 027,41
Wykonanie 2013	35 760 643,57	29 051 897,68	0,00	0,00	0,00	719 313,86	0,00	0,00	0,00	6 708 745,89
Plan 3 kw. 2014	37 589 417,00	30 977 857,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	6 611 560,00
Wykonanie 2014	34 251 368,35	29 671 625,05	0,00	0,00	0,00	643 574,46	0,00	0,00	0,00	4 579 743,30
2015	39 355 598,00	31 580 642,00	0,00	0,00	0,00	601 228,00	0,00	0,00	0,00	7 774 956,00
2016	35 895 553,00	30 064 385,00	0,00	0,00	0,00	656 358,00	0,00	0,00	0,00	5 831 168,00
2017	31 316 454,05	29 596 459,90	0,00	0,00	0,00	601 698,00	0,00	0,00	0,00	1 719 997,15
2018	32 424 743,55	30 230 114,52	0,00	0,00	0,00	543 225,00	0,00	0,00	0,00	2 194 629,03
2019	33 570 714,89	30 920 626,36	0,00	0,00	0,00	484 751,00	0,00	0,00	0,00	1 776 610,00
2020	36 400 853,26	32 753 789,97	0,00	0,00	0,00	426 277,00	0,00	0,00	0,00	154 139,00
2021	35 736 727,61	31 765 479,72	0,00	0,00	0,00	426 277,00	0,00	0,00	0,00	131 667,00
2022	36 930 238,32	32 427 154,35	0,00	0,00	0,00	372 548,00	0,00	0,00	0,00	114 671,00
2023	38 077 154,35	33 112 204,69	0,00	0,00	0,00	311 305,00	0,00	0,00	0,00	86 725,00
2024	39 258 477,86	35 582 090,34	0,00	0,00	0,00	254 866,00	0,00	0,00	0,00	64 254,00
2025	40 880 392,82	34 531 792,44	0,00	0,00	0,00	198 792,00	0,00	0,00	0,00	41 782,00
2026	42 385 889,11	35 347 800,74	0,00	0,00	0,00	142 711,00	0,00	0,00	0,00	18 051,00
2027	42 524 509,00	35 700 856,00	0,00	0,00	0,00	94 245,00	0,00	0,00	0,00	1 312,00
2028	42 524 509,00	35 700 856,00	0,00	0,00	0,00	72 530,00	0,00	0,00	0,00	1 095,00
2029	42 549 309,00	35 700 856,40	0,00	0,00	0,00	49 884,00	0,00	0,00	0,00	365,00
2030	42 742 911,81	35 700 700,00	0,00	0,00	0,00	28 081,00	0,00	0,00	0,00	251,00
			0,00	0,00	0,00	9 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu x budżetu	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	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	4 321 878,05	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	593 241,00	0,00	5 225 569,00	3 428 152,00	17 420,00	0,00
Wykonanie 2014	1 152 782,71	2 423 504,15	0,00	0,00	593 241,63	0,00	1 816 393,27	0,00	13 869,25	0,00
2015	-3 791 100,00	5 683 217,79	0,00	0,00	1 036 525,00	1 036 525,00	4 646 692,79	2 754 575,00	0,00	0,00
2016	1 801 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 680 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 680 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 680 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 680 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 680 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 600 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 286,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
5	[5.1] + [5.2]						5.2	
Formuła			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	2 639 756,97	2 639 756,97	1 446 825,72	1 446 825,72	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 432 690,12	2 415 270,12	1 486 137,76	1 486 137,76	0,00	0,00	17 420,00	
Plan 3 kw. 2014	2 408 078,00	2 408 078,00	1 758 450,00	1 758 450,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 408 077,60	2 408 077,60	1 758 449,60	1 758 449,60	0,00	0,00	0,00	
2015	1 892 117,79	1 892 117,79	501 421,79	501 421,79	0,00	0,00	0,00	
2016	1 801 137,00	1 801 137,00	330 441,00	330 441,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 680 296,00	1 680 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 680 296,00	1 680 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 680 296,00	1 680 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 680 296,00	1 680 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 680 296,00	1 680 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 600 296,00	1 600 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 600 296,00	1 600 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 600 296,00	1 600 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 600 732,00	1 600 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	942 914,40	942 914,40	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	
2028	704 391,00	704 391,00	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	
2030	557 087,79	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[3.] + [4.3] + [4.2] - [4.1] - [2.1.2b]
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
Wykonanie 2014	17 438 037,19	0,00	2 665 921,32	3 259 162,95
2015	20 192 612,19	0,00	2 109 985,00	3 146 510,00
2016	18 391 475,19	0,00	5 476 295,00	5 476 295,00
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	13 950 587,19	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	7 581 002,77	7 581 002,77
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, dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plany rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1))}{(1)}$	$\frac{(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1))}{(1)}$	*	$\frac{(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1))}{(1)}$	$\frac{(0.11 + (0.11) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (2.1.4))}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2012	6,07%	6,07%	0,10	6,07%	6,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	8,89%	4,67%	0,09	4,67%	9,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	9,24%	3,19%	0,00	3,19%	3,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	8,62%	2,99%	0,00	2,99%	10,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	7,01%	4,90%	0,10	4,90%	7,38%	6,54%	8,81%	TAK	TAK	
2016	6,52%	5,05%	0,06	5,05%	16,65%	6,76%	9,03%	TAK	TAK	
2017	6,92%	6,31%	0,07	6,31%	10,30%	9,12%	11,38%	TAK	TAK	
2018	5,52%	6,00%	0,07	6,00%	11,36%	11,44%	11,44%	TAK	TAK	
2019	6,14%	5,70%	0,06	5,70%	12,28%	12,77%	12,77%	TAK	TAK	
2020	5,53%	5,19%	0,06	5,19%	13,99%	11,31%	11,31%	TAK	TAK	
2021	5,49%	5,18%	0,05	5,18%	15,10%	12,54%	12,54%	TAK	TAK	
2022	4,96%	4,74%	0,05	4,74%	15,84%	13,79%	13,79%	TAK	TAK	
2023	4,68%	4,51%	0,05	4,51%	16,55%	14,98%	14,98%	TAK	TAK	
2024	4,40%	4,30%	0,04	4,30%	12,89%	15,83%	15,83%	TAK	TAK	
2025	4,10%	4,06%	0,04	4,06%	18,71%	15,09%	15,09%	TAK	TAK	
2026	2,39%	2,39%	0,01	2,39%	18,42%	16,05%	16,05%	TAK	TAK	
2027	1,80%	1,79%	0,01	1,79%	17,41%	16,67%	16,67%	TAK	TAK	
2028	1,74%	1,74%	0,01	1,74%	17,41%	18,18%	18,18%	TAK	TAK	
2029	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	17,41%	17,75%	17,75%	TAK	TAK	
2030	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	17,55%	17,41%	17,41%	TAK	TAK	

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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	2 468 204,68	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	1 899 528,00	1 183 405,00	3 136 155,00	2 287 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 822 749,22	2 646 166,92	1 282 013,49	115 040,46	1 166 973,03	1 699 887,74	730 732,09	2 144 123,47	
2015	0,00	0,00	15 620 820,00	3 038 967,00	6 708 184,00	2 164 023,00	4 544 161,00	4 294 161,00	1 089 187,00	1 372 000,00	
2016	1 801 137,00	1 801 137,00	13 050 100,00	2 570 537,00	3 373 539,00	2 323 539,00	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																	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2012	424 546,31	360 379,94	360 379,94	360 379,94	3 388 742,73	3 386 786,16	3 386 786,16	3 386 786,16	3 386 786,16	3 386 786,16	3 386 786,16	3 386 786,16	695 656,35	575 145,12	575 145,12	575 145,12	575 145,12	575 145,12
Wykonanie 2013	354 269,79	234 664,47	234 664,47	234 664,47	2 793 391,04	2 793 391,04	2 793 391,04	2 793 391,04	2 793 391,04	2 793 391,04	2 793 391,04	2 793 391,04	388 047,17	268 481,64	268 481,64	268 481,65	268 481,65	268 481,65
Plan 3 kw. 2014	59 176,00	59 176,00	59 176,00	59 176,00	1 909 110,00	1 909 110,00	1 909 110,00	1 909 110,00	1 909 110,00	1 909 110,00	1 909 110,00	1 909 110,00	440 034,00	372 565,00	372 565,00	372 565,00	372 565,00	372 565,00
Wykonanie 2014	107 783,50	107 783,50	107 783,50	107 783,50	2 385 762,72	2 385 762,72	2 385 762,72	2 385 762,72	2 385 762,72	2 385 762,72	2 385 762,72	2 385 762,72	115 040,46	96 369,85	96 369,85	96 369,85	96 369,85	96 369,85
2015	53 385,00	53 385,00	53 385,00	53 385,00	1 158 271,00	1 158 271,00	1 158 271,00	1 158 271,00	1 158 271,00	1 158 271,00	1 158 271,00	1 158 271,00	7 808,00	6 245,00	6 245,00	6 245,00	6 245,00	6 245,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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 12.8.1. wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp																		
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	579 100,15	579 100,15	579 100,15	579 100,15	487 587,00	579 100,15	487 587,00	579 100,15	416 393,27	416 393,27	998 146,00	416 393,27
Wykonanie 2014	1 436 486,06	848 738,15	848 738,15	579 100,15	848 738,15	579 100,15	579 100,15	579 100,15	579 100,15	579 100,15	579 100,15	579 100,15	579 100,15	579 100,15	416 393,27	416 393,27	416 393,27	416 393,27
2015	2 706 931,00	1 314 054,00	1 113 755,00	1 393 840,00	1 113 755,00	945 271,00	945 271,00	945 271,00	945 271,00	945 271,00	945 271,00	945 271,00	945 271,00	945 271,00	330 441,00	330 441,00	228 730,00	330 441,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w kwocie powyżej 100 000 zł, w tym po dniu 1 stycznia 2013 r. w ramach realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2014	416 393,27	416 393,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	228 730,00	228 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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 x	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
Wykonanie 2014	2 408 077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	- 1 892 117,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 390 696,00	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	348 123,40	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 tytułu wydatków, 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy 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

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 VIII/45/2015
z dnia 28.04.2015 r. w sprawie zmian 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)				15 262 625,30	6 708 184,00	3 373 539,00	2 051 061,00	393 270,00	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 301 114,00	2 164 023,00	2 323 539,00	1 951 061,00	793 270,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 961 511,30	4 544 161,00	1 050 000,00	100 000,00	100 000,00	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:				3 895 202,00	2 382 073,00	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	Trzymiej formę - zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców oraz utworzenie parku fitness				55 729,00	7 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 839 473,00	2 384 265,00	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				2 045 100,00	1 738 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa miejsca wypożyczenia - parku fitness w miejscowości Kłodawa, Trąbki Małe, Łaguszewo				200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej - centrum społeczno-kulturalnego w Domachowie				901 515,00	186 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej jako centrum kulturalno integracyjnego wsi Pawłowo				304 059,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Remont świetlicy wiejskiej jako centrum kulturalno - integracyjnego we wsi Łaguszewo				218 735,00	218 735,00	0,00	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				11 367 423,30	4 316 111,00	3 373 539,00	2 051 061,00	893 270,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 245 385,00	2 156 215,00	2 323 539,00	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	3 944 475,00	1 351 665,00	1 435 019,00	1 157 791,00	0,00	0,00
1.3.1.4	umowa na usługi w postępowaniu o zwrot podatku VAT - postępowanie 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				4 122 038,30	2 159 896,00	1 050 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.1	Budowa miejsca wypoczynku - parku fitness w miejscowości Kłodawa, Trąbki Małe, Łągoszewo	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, Zaskoczyn, 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	135 738,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia w Sobowidzu	Urząd Gminy	2014	2015	39 126,00	37 000,00	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	9 423,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci gazowej w budynku OSP Trąbki Wielkie	Urząd Gminy	2014	2015	5 123,00	5 000,00	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	11 823,00	11 700,00	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	12 123,00	12 000,00	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	35 923,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa strażnicy OSP Eiganowo	Urząd Gminy	2014	2019	535 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

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 świetlicy wiejskiej w Postołowie	Urząd Gminy	2014	2015	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa wiaty festynowej w Drzewinie	Urząd Gminy	2014	2015	17 642,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Sobowidzu	Urząd Gminy	2014	2015	149 500,00	27 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23 000,00	22 000,00	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	1 598 585,00	750 000,00	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	19 145,30	18 835,00	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

Limit zobowiązań	135,00
	17 642,00
	133 500,00
	129 500,00
	300 000,00
	15 000,00
	203 400,00
	1 548 585,00
	12 000,00
	18 835,00
	18 359,00
	24 000,00
	61 000,00

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 Elganowo - Postolowo	Urząd Gminy	2014	2015	37 731,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zakup i montaż płyt YOMB droga gminna Klepiny	Urząd Gminy	2014	2015	14 602,00	14 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
37 731,00
12 252,00