

UCHWAŁA NR XI/67/2015
RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE
z dnia 26 czerwca 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
uchwała 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr XI/67/2015 z dnia 26.06.2015 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	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	1.2.1	1.2.2
						Docho- dy bieżące*	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
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		
Formula	[1.1]+[1.2]											
2015	36 312 903,00	5 048 265,00	95 000,00	7 437 270,00	3 604 203,00	14 326 250,00	4 859 829,00	1 973 871,00	515 000,00	1 433 871,00		
2016	37 696 690,00	4 300 000,00	75 000,00	6 335 400,00	3 350 000,00	14 270 000,00	4 830 000,00	2 156 010,00	800 000,00	0,00		
2017	32 996 750,05	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2022	38 530 534,32	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2028	43 228 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2030	43 298 999,60	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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem ^x	z tego:						Wydatkii majątkowe ^x	
		Wydatkii bieżące ^x	w tym:						
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
2015	40 104 003,00	32 736 859,00	0,00	0,00	0,00	601 228,00	6 927,00	244 024,00	7 367 144,00
2016	35 895 553,00	30 064 385,00	0,00	0,00	0,00	656 358,00	1 120,00	221 553,00	5 831 168,00
2017	31 316 454,05	29 596 456,90	0,00	0,00	0,00	601 698,00	0,00	199 081,00	1 719 997,15
2018	32 424 743,55	30 230 114,52	0,00	0,00	0,00	543 225,00	0,00	176 610,00	2 194 628,03
2019	33 570 714,89	30 920 626,36	0,00	0,00	0,00	484 751,00	0,00	154 139,00	2 650 088,53
2020	36 400 853,28	32 753 789,97	0,00	0,00	0,00	426 277,00	0,00	131 667,00	3 647 063,29
2021	35 736 727,61	31 765 479,72	0,00	0,00	0,00	372 548,00	0,00	114 671,00	3 971 247,89
2022	36 930 238,32	32 427 154,35	0,00	0,00	0,00	372 548,00	0,00	86 725,00	4 503 083,97
2023	38 077 154,35	33 112 204,69	0,00	0,00	0,00	311 305,00	0,00	64 254,00	4 964 949,66
2024	39 258 477,86	35 592 090,34	0,00	0,00	0,00	254 868,00	0,00	41 782,00	3 666 387,52
2025	40 880 392,82	34 531 792,44	0,00	0,00	0,00	188 792,00	0,00	18 051,00	6 348 600,38
2026	42 385 889,11	35 347 800,74	0,00	0,00	0,00	142 711,00	0,00	1 312,00	7 038 088,37
2027	42 524 509,00	35 700 856,00	0,00	0,00	0,00	94 245,00	0,00	1 095,00	6 823 653,00
2028	42 524 509,00	35 700 856,00	0,00	0,00	0,00	72 530,00	0,00	365,00	6 823 653,00
2029	42 549 309,00	35 700 856,40	0,00	0,00	0,00	49 884,00	0,00	251,00	6 848 452,60
2030	42 742 911,81	35 700 700,00	0,00	0,00	0,00	28 081,00	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:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
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	1 680 296,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	z tego:		
								5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
2015	1 892 117,79	1 892 117,79	501 421,79	501 421,79	0,00	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	0,00		
2017	1 680 296,00	1 680 296,00	0,00	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	0,00		
2019	1 680 296,00	1 680 296,00	0,00	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	0,00		
2021	1 680 296,00	1 680 296,00	0,00	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	0,00		
2023	1 600 296,00	1 600 296,00	0,00	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	0,00		
2025	1 600 732,00	1 600 732,00	0,00	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	0,00		
2027	704 391,00	704 391,00	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		
2029	679 591,00	679 591,00	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		

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 pochodowych.

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 ⁸ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	(1+)* - (4+)* - (5+)* - (2+1-3)
2015	20 192 612,19	0,00	1 602 173,00	2 638 698,00
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	13 350 587,19	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku, z którego wynika zobowiązanie, w tym: - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy, - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, - zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, - pozostałe zobowiązania.	Wskaźnik de facto, obliczony jako stosunek łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do kwoty zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowany, obliczony jako stosunek łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do kwoty zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Wskaźnik de facto, obliczony jako stosunek łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do kwoty zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowany, obliczony jako stosunek łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do kwoty zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2015	6,87%	4,79%	0,10	4,79%	5,83%	8,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	6,52%	5,05%	0,06	5,05%	6,25%	8,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	6,92%	6,31%	0,07	6,31%	8,60%	10,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	6,52%	6,00%	0,07	6,00%	10,93%	10,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	6,14%	5,70%	0,06	5,70%	12,28%	12,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	5,53%	5,19%	0,06	5,19%	13,99%	11,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	5,49%	5,18%	0,05	5,18%	15,10%	12,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,96%	4,74%	0,05	4,74%	15,84%	13,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,68%	4,51%	0,05	4,51%	16,55%	14,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,40%	4,30%	0,04	4,30%	12,89%	15,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,10%	4,06%	0,04	4,06%	18,71%	15,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,39%	2,39%	0,01	2,39%	18,42%	16,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,80%	1,79%	0,01	1,79%	17,41%	16,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,74%	1,74%	0,01	1,74%	17,41%	18,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	17,41%	17,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	17,55%	17,41%	TAK	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:			11.4	11.5	11.5
							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			
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5				
2015	0,00	0,00	15 617 972,90	3 729 767,00	6 473 784,00	2 164 023,00	4 309 761,00	3 959 761,00	732 475,00	1 672 000,00		
2016	1 801 137,00	1 801 137,00	13 050 100,00	2 570 537,00	3 873 539,00	2 323 539,00	1 550 000,00	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			
	Docho- dy bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Docho- dy bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatk i bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatk i bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatk i bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp																				
Formuła																				
2015	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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, 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	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
2015	1 852 320,00	895 066,00	895 066,00	958 817,00	958 817,00	958 817,00	958 817,00	958 817,00	0,00	330 441,00	330 441,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Formuła												
12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			

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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2019 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	330 441,00	330 441,00	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 dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	Splaty 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 dokona 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		
14.1	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
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 związku współtworzonego przez jednostkę 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. 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 objęte 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, 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 XII/67/2015 z dnia 26.06.2015 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)				15 845 625,30	6 473 784,00	3 873 539,00	2 051 061,00	893 270,00	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				8 544 511,30	4 309 761,00	1 550 000,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				3 713 202,00	1 949 673,00	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	55 729,00	7 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 657 473,00	1 941 865,00	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	1 863 100,00	1 295 649,00	0,00	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	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	Urząd Gminy	2011	2015	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	Urząd Gminy	2014	2015	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	Urząd Gminy	2014	2015	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:				12 132 423,30	4 524 111,00	3 873 539,00	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 - 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				4 887 038,30	2 367 896,00	1 550 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.1	Budowa miejsca wypoczynku - parku fitness w miejscowości Kłodawa, Trąbki Małe, Łąkuszewo	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, Mierzeszyn, 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	
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	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia w Sobowidzu	Urząd Gminy	2014	2015	39 126,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia w Trąbkach Wielkich	Urząd Gminy	2014	2015	785 455,00	748 000,00	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 Eigenowo	Urząd Gminy	2014	2019	635 000,00	200 000,00	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 Postolowie	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	2 098 585,00	750 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Cząstkowie	Urząd Gminy	2014	2015	7 000,00	0,00	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 YOIMB droga Erganowo - 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 YOIMB 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

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015- 2030 z dnia 26.06.2015 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
Zbigniew Leszczyński