

**UCHWAŁA NR XIII/80/2015**  
**RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE**  
z dnia 31 lipca 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 Wójtkowi

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Zbigniew Leszczyński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr XIII/80/2015 z dnia 31.07.2015 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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:
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
Lp	1										
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	33 573 266,91	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	32 113 928,52	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	315 668,63	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	6 938 265,63	3 389 021,23	13 801 642,00	6 054 541,79	3 066 604,69	915 820,65	2 507 922,72
2015	37 340 589,00	35 213 372,00	5 048 265,00	95 000,00	7 437 270,00	3 604 203,00	14 441 663,00	4 869 820,00	2 127 217,00	515 000,00	1 587 217,00
2016	37 614 344,00	35 458 334,00	4 300 000,00	75 000,00	6 395 400,00	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	38 081 148,26	37 681 148,26	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 otulskiego 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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		
Lp	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 708 745,89
Plan 3 kw. 2014	37 569 417,00	30 977 857,00	0,00	0,00	x	750 000,00	0,00	0,00	0,00	51 821,00	256 446,00	6 611 560,00
Wykonanie 2014	34 251 368,35	29 671 625,05	0,00	0,00	x	643 574,46	0,00	0,00	0,00	51 821,00	182 154,45	4 579 743,30
2015	41 049 343,00	33 379 039,00	0,00	0,00	0,00	601 228,00	0,00	0,00	0,00	6 927,00	244 024,00	7 670 304,00
2016	35 895 563,00	30 064 385,00	0,00	0,00	0,00	656 358,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	221 553,00	5 831 188,00
2017	31 316 454,05	29 596 456,90	0,00	0,00	0,00	601 698,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	176 610,00	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	0,00	154 139,00	2 650 088,53
2020	36 400 853,26	32 763 789,97	0,00	0,00	0,00	426 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 667,00	3 647 063,29
2021	35 796 727,61	31 765 479,72	0,00	0,00	0,00	372 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 671,00	3 971 247,89
2022	36 990 238,32	32 427 154,35	0,00	0,00	0,00	311 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 725,00	4 503 083,97
2023	38 077 154,35	33 112 204,69	0,00	0,00	0,00	254 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 254,00	4 964 949,66
2024	39 258 477,86	35 592 090,34	0,00	0,00	0,00	198 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 782,00	3 666 387,52
2025	40 880 382,82	34 531 792,44	0,00	0,00	0,00	142 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 051,00	6 348 600,38
2026	42 365 889,11	35 347 800,74	0,00	0,00	0,00	94 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312,00	7 038 088,37
2027	42 524 509,00	35 700 856,00	0,00	0,00	0,00	72 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,00	6 823 653,00
2028	42 524 509,00	35 700 856,00	0,00	0,00	0,00	49 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	6 823 653,00
2029	42 549 309,00	35 700 856,40	0,00	0,00	0,00	28 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	6 848 452,60
2030	42 742 911,81	35 700 700,00	0,00	0,00	0,00	9 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042 211,81

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:			
				4	4.1	4.1.1	4.2	w tym:			4.3	w tym:	
								[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	na pokrycie deficytu x budżetu			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu x budżetu
3	4	4.1	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	1 185 071,39	0,00	4 321 678,05	2 367 799,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-495 850,38	3 521 782,13	0,00	518 981,90	0,00	3 002 800,23	495 850,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-3 428 152,00	5 836 230,00	0,00	593 241,00	0,00	5 225 569,00	3 428 152,00	0,00	0,00	0,00	17 420,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 152 782,71	2 423 504,15	0,00	593 241,63	0,00	1 816 393,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13 869,25	0,00	0,00
2015	-3 708 754,00	5 600 871,79	0,00	1 036 525,00	1 036 525,00	4 564 346,79	2 672 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 718 791,00	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	1 680 296,00	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	1 680 296,00	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	1 680 296,00	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	1 680 296,00	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	1 680 296,00	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	1 600 296,00	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	1 600 296,00	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	1 600 296,00	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	1 600 732,00	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	942 914,40	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	704 391,00	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	704 391,00	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	679 591,00	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	557 087,79	0,00	0,00	0,00	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	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: z tego: z tego: z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
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					
Wykonanie 2012	[5.1] + [5.2]	2 639 756,97	2 639 756,97	1 446 825,72	1 446 825,72	0,00	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	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	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	0,00
2015		1 892 117,79	1 892 117,79	501 421,79	501 421,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		1 718 791,00	1 718 791,00	248 095,00	248 095,00	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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, wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, środkami <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.3] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
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	20 110 266,19	0,00	1 834 333,00	2 870 858,00
2016	18 391 475,19	0,00	5 393 949,00	5 393 949,00
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	4 966 583,52	4 966 583,52
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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
9.1 [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1.1]	9.2 * [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1.1]	9.3	9.4	9.5 [1.1] - [5.1] / [1.1] - [5.1] - [2.1.1] - [2.1.3.1] - [5.1] - [1.1]	9.6 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Wykonanie 2012	10,38%	0,10	6,07%	6,72%	0,00%	9,6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2013	8,88%	0,09	4,67%	9,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	9,24%	0,00	3,19%	3,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	8,62%	0,00	2,99%	10,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	6,68%	0,10	4,66%	6,29%	6,54%	8,81%	TAK	TAK	
2016	6,31%	0,06	5,06%	16,47%	6,40%	8,66%	TAK	TAK	
2017	6,92%	0,07	6,31%	10,30%	8,70%	10,96%	TAK	TAK	
2018	6,52%	0,07	6,00%	11,36%	11,02%	11,02%	TAK	TAK	
2019	6,14%	0,06	5,70%	12,28%	12,71%	12,71%	TAK	TAK	
2020	5,53%	0,05	5,19%	13,99%	11,31%	11,31%	TAK	TAK	
2021	5,49%	0,05	5,18%	15,10%	12,54%	12,54%	TAK	TAK	
2022	4,95%	0,05	4,74%	15,84%	13,79%	13,79%	TAK	TAK	
2023	4,68%	0,05	4,51%	16,55%	14,98%	14,98%	TAK	TAK	
2024	4,40%	0,04	4,30%	12,89%	15,83%	15,83%	TAK	TAK	
2025	4,10%	0,04	4,06%	18,71%	15,09%	15,09%	TAK	TAK	
2026	2,39%	0,01	2,39%	18,42%	16,05%	16,05%	TAK	TAK	
2027	1,80%	0,01	1,79%	17,41%	16,67%	16,67%	TAK	TAK	
2028	1,74%	0,01	1,74%	17,41%	18,18%	18,18%	TAK	TAK	
2029	1,64%	0,00	1,64%	17,41%	17,75%	17,75%	TAK	TAK	
2030	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe				
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	894 482,80	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		
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	15 627 002,05	3 729 717,00	6 566 294,00	2 256 533,00	4 309 761,00	3 959 761,00	847 635,00	1 860 000,00		
2016	1 718 791,00	1 718 791,00	13 050 100,00	2 570 537,00	4 254 529,00	2 704 529,00	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	2 411 061,00	2 311 061,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 680 296,00	1 680 296,00	15 438 986,88	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:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	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	
Formuła										
Wykonanie 2012	424 546,31	360 379,94	360 379,94	3 388 742,73	3 388 786,16	3 388 786,16	685 656,35	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	2 793 391,04	388 047,17	288 481,64	288 481,65	
Plan 3 kw. 2014	59 176,00	59 176,00	59 176,00	1 909 110,00	1 909 110,00	1 909 110,00	440 034,00	372 565,00	372 565,00	
Wykonanie 2014	107 783,50	107 783,50	107 783,50	2 385 762,72	2 385 762,72	2 385 762,72	115 040,46	96 369,85	96 369,85	
2015	53 385,00	53 385,00	53 385,00	1 240 617,00	1 240 617,00	1 240 617,00	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	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	

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 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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 13)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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		
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	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
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				
Wykonanie 2014	1 436 486,06	848 738,15	848 738,15	579 100,15	579 100,15	579 100,15	579 100,15	416 393,27	416 393,27				
2015	1 852 320,00	895 086,00	895 086,00	958 817,00	958 817,00	958 817,00	958 817,00	248 096,00	248 096,00				
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	Dane uzupełniające o dlugu 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	
Formuła	w tym:						
	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 parastatowego 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
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	1 434 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 544 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 544 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 544 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 544 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 573 448,00	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 splaty 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. 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 określającą 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 wydużeniu 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 XIII/80/2015  
z dnia 31.07.2015 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)				15 879 125,30	6 566 294,00	4 254 529,00	2 411 061,00	893 270,00	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 334 614,00	2 256 533,00	2 704 529,00	2 311 061,00	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	1 945 273,00	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	1 937 465,00	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 - Czernieć	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, Łąkuszewo	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	189 023,00	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 Łąkuszewo	Urząd Gminy	2014	2015	218 735,00	212 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Limit zobowiązań</b>
<b>9 564 395,89</b>
<b>2 578 958,00</b>
<b>6 985 437,89</b>
<b>3 916 623,00</b>

<b>29 234,00</b>
<b>29 234,00</b>
<b>3 887 389,00</b>
<b>2 044 000,00</b>

<b>200 000,00</b>
<b>901 515,00</b>
<b>304 059,00</b>
<b>268 735,00</b>







Limit zobowiązań	
169 080,00	
0,00	
0,00	
0,00	
5 647 772,89	
2 549 724,00	
684 720,00	
3 100,00	
21 200,00	
12 300,00	
1 629 254,00	
79 950,00	
119 200,00	
3 098 048,89	
200 000,00	

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						
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni Domachowo obejmująca miejscowości (Domachowo, Mierzszyn, Zaskoczyn, Warcz, Kleszczewo)	Urząd Gminy	2014	2015	3 110,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Sobowidz obejmująca miejscowości (Sobowidz, Gołębiewo Wielkie, Gołębiewo Średnie, Gołębiewo, 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	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit zobowiązań
3 110,00

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
-----------

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						
1.3.2.14	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 Elganowo	Urząd Gminy	2014	2019	635 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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	32 420,00	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





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						
1.3.2.27	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
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
24 000,00
61 000,00
37 731,00
12 252,00