

**UCHWAŁA NR XVIII/121/2015
RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE
z dnia 09 grudnia 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 2015 r. poz.1515 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

W załączniku nr 1 ustalono plan deficytu budżetowego w 2015 roku na kwotę 1 383 345,00 zł.

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek planuje się w wysokości 2 238 937,79 zł.

W załączniku nr 2 łącznie zmniejszono plan na przedsięwzięcia w wysokości 405 145,00 zł z tego na zadania inwestycyjne 405 145,00 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr XVIII/121/2015 z dnia 09.12.2015 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2030

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|
| | | | 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 |
| | | | | | | w tym: | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Formula | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2012 | 33 573 268,91 | 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 | 315 666,63 | 2 835 198,04 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 34 161 265,00 | 31 368 439,00 | 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 | 40 229 788,88 | 37 534 360,88 | 5 048 265,00 | 95 000,00 | 7 531 866,00 | 3 604 203,00 | 14 328 663,00 | 6 389 918,88 | 2 695 428,00 | 619 851,00 | 2 050 577,00 | |
| 2016 | 37 614 344,00 | 35 458 334,00 | 4 300 000,00 | 75 000,00 | 6 335 400,00 | 3 400 000,00 | 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 | 4 400 000,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 3 400 000,00 | 14 270 000,00 | 4 900 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 38 081 149,26 | 37 681 149,26 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 3 400 000,00 | 14 270 000,00 | 4 900 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 37 417 023,61 | 37 117 023,61 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 3 400 000,00 | 14 270 000,00 | 4 900 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 38 530 534,32 | 38 230 534,32 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 3 400 000,00 | 14 270 000,00 | 4 900 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 39 677 450,35 | 39 377 450,35 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 3 400 000,00 | 14 270 000,00 | 4 900 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 40 858 773,86 | 40 558 773,86 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 3 400 000,00 | 14 270 000,00 | 4 900 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 42 481 124,82 | 42 181 124,82 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 3 400 000,00 | 14 270 000,00 | 4 900 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 43 328 803,51 | 43 028 803,51 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 3 400 000,00 | 14 270 000,00 | 4 900 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 43 228 900,00 | 43 028 900,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 3 400 000,00 | 14 270 000,00 | 4 900 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 43 228 900,00 | 43 028 900,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 3 400 000,00 | 14 270 000,00 | 4 900 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 43 228 900,00 | 43 028 900,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 3 400 000,00 | 14 270 000,00 | 4 900 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 43 299 999,60 | 43 099 999,60 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 3 400 000,00 | 14 270 000,00 | 4 900 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |

- 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.

| Lp | Wydatki ogółem * | Wydatki bieżące * | z tytułu poręczeń i gwarancji * | | w tym: | | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | przeznaczonego na zrealizację określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o szczególnych świadczeniach publicznych usług | wydatki na obsługę długu * | odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy * | | w tym: | | odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) * | odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty ustawy w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy * | Wydatki majątkowe * |
|-----------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------|------------|------------|---|--|----------------------------|---|------------|------------|-----------|--|---|---------------------|
| | | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | | | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | | | | |
| | | | 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 | | | |
| Formuła | 12.1) + 12.2) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 35 941 066,48 | 27 647 041,07 | 0,00 | 0,00 | 845 672,85 | 845 672,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 719 313,86 | 719 313,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 611 560,00 | |
| Wykonanie 2014 | 34 251 366,35 | 29 671 625,05 | 0,00 | 0,00 | 643 574,46 | 643 574,46 | 0,00 | 0,00 | 51 821,00 | 51 821,00 | 182 154,45 | 244 024,00 | 0,00 | 0,00 | 4 579 743,30 | |
| 2015 | 41 613 133,88 | 34 187 617,86 | 0,00 | 0,00 | 493 028,00 | 493 028,00 | 0,00 | 0,00 | 656 358,00 | 656 358,00 | 6 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 425 516,00 | |
| 2016 | 36 179 757,00 | 30 064 385,00 | 0,00 | 0,00 | 656 358,00 | 656 358,00 | 0,00 | 0,00 | 601 698,00 | 601 698,00 | 199 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 115 372,00 | |
| 2017 | 31 372 563,05 | 29 596 456,90 | 0,00 | 0,00 | 543 225,00 | 543 225,00 | 0,00 | 0,00 | 484 751,00 | 484 751,00 | 176 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 738,03 | |
| 2018 | 32 480 852,55 | 30 230 114,52 | 0,00 | 0,00 | 643 574,46 | 643 574,46 | 0,00 | 0,00 | 426 277,00 | 426 277,00 | 131 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 776 106,15 | |
| 2019 | 33 626 823,99 | 30 920 626,36 | 0,00 | 0,00 | 484 751,00 | 484 751,00 | 0,00 | 0,00 | 372 548,00 | 372 548,00 | 86 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 708 197,53 | |
| 2020 | 36 456 959,26 | 32 753 789,97 | 0,00 | 0,00 | 426 277,00 | 426 277,00 | 0,00 | 0,00 | 311 305,00 | 311 305,00 | 64 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 995 095,89 | |
| 2021 | 35 763 575,61 | 31 765 479,72 | 0,00 | 0,00 | 372 548,00 | 372 548,00 | 0,00 | 0,00 | 254 866,00 | 254 866,00 | 18 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 523 083,97 | |
| 2022 | 36 950 236,32 | 32 427 154,35 | 0,00 | 0,00 | 198 792,00 | 198 792,00 | 0,00 | 0,00 | 142 711,00 | 142 711,00 | 1 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 984 949,66 | |
| 2023 | 38 097 154,35 | 33 112 204,69 | 0,00 | 0,00 | 94 245,00 | 94 245,00 | 0,00 | 0,00 | 72 530,00 | 72 530,00 | 1 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 668 387,52 | |
| 2024 | 39 278 477,86 | 35 592 090,34 | 0,00 | 0,00 | 142 711,00 | 142 711,00 | 0,00 | 0,00 | 94 245,00 | 94 245,00 | 1 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 368 600,38 | |
| 2025 | 40 900 392,82 | 34 531 792,44 | 0,00 | 0,00 | 72 530,00 | 72 530,00 | 0,00 | 0,00 | 49 884,00 | 49 884,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 207 118,00 | |
| 2026 | 42 769 354,51 | 35 347 800,74 | 0,00 | 0,00 | 28 081,00 | 28 081,00 | 0,00 | 0,00 | 251,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 131 917,60 | |
| 2027 | 42 907 974,00 | 35 700 856,00 | 0,00 | 0,00 | 9 696,00 | 9 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 419 275,42 | |
| 2028 | 42 807 974,00 | 35 700 856,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2029 | 42 832 774,00 | 35 700 856,40 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2030 | 43 118 975,42 | 35 700 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |

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

| Wykazanie | Wynik budżetu * | Przychody x budżetu | Z tego: | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------|---|--------------|--------------------------------|--|--------|------|--------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | | | na pokrycie deficytu x budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu x budżetu | | 4.2.1 | 4.3 | na pokrycie deficytu x budżetu |
| 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] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | -2 367 799,57 | 5 506 749,44 | 0,00 | 0,00 | 1 185 071,39 | 0,00 | 4 321 678,05 | 2 367 799,57 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 2015 | -1 383 345,00 | 3 275 462,79 | 0,00 | 0,00 | 1 036 525,00 | 1 036 525,00 | 2 238 937,79 | 346 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 1 434 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 624 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 624 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 624 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 624 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 653 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 580 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 580 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 580 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 580 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 559 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 320 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 420 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 396 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 181 024,18 | 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 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | w tym: | | | | |
| | | | 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 | 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 | |
| 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 | 5.1.1 + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Wykonanie 2012 | 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 | 1 434 587,00 | 1 434 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 624 187,00 | 1 624 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 624 187,00 | 1 624 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 624 187,00 | 1 624 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 624 190,00 | 1 624 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 653 448,00 | 1 653 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 580 296,00 | 1 580 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 580 296,00 | 1 580 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 580 296,00 | 1 580 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 580 732,00 | 1 580 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 559 449,00 | 559 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 320 926,00 | 320 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 420 926,00 | 420 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 396 126,00 | 396 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 181 024,18 | 181 024,18 | 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 | Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|---|
| | | | 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 [1.-1] - [2.-1] | 8.2 [1.-1]+[4.1]+[4.2]-[4.3]-[4.2.2] |
| Formuła | | | | |
| 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 | 3 289 162,95 |
| 2015 | 17 784 857,18 | 0,00 | 3 346 743,00 | 4 383 268,00 |
| 2016 | 16 350 270,18 | 0,00 | 5 393 949,00 | 5 393 949,00 |
| 2017 | 14 726 083,18 | 0,00 | 3 000 293,15 | 3 000 293,15 |
| 2018 | 13 101 896,18 | 0,00 | 3 474 925,03 | 3 474 925,03 |
| 2019 | 11 477 709,18 | 0,00 | 3 930 384,53 | 3 930 384,53 |
| 2020 | 9 853 519,18 | 0,00 | 4 927 359,29 | 4 927 359,29 |
| 2021 | 8 200 071,18 | 0,00 | 5 351 543,89 | 5 351 543,89 |
| 2022 | 6 519 775,18 | 0,00 | 5 803 379,97 | 5 803 379,97 |
| 2023 | 5 039 479,18 | 0,00 | 6 265 245,66 | 6 265 245,66 |
| 2024 | 3 459 183,18 | 0,00 | 4 966 683,52 | 4 966 683,52 |
| 2025 | 1 878 451,18 | 0,00 | 7 649 332,38 | 7 649 332,38 |
| 2026 | 1 319 002,18 | 0,00 | 7 681 002,77 | 7 681 002,77 |
| 2027 | 998 076,18 | 0,00 | 7 328 044,00 | 7 328 044,00 |
| 2028 | 577 150,18 | 0,00 | 7 328 043,60 | 7 328 043,60 |
| 2029 | 181 024,18 | 0,00 | 7 328 043,60 | 7 328 043,60 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 7 399 299,60 | 7 399 299,60 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---------------|-----------------|--|
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formuła | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$ | $\frac{(11.1) - (15.1) + (11.2) - (15.2) / (15.1) - (15.2) / (15.1)}$ | $\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (6.5)}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (6.5)}}$ | $\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (6.5)}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (6.5)}}$ | [9.6] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] | |
| Wykonanie 2012 | 10,38% | 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 | 5,93% | 4,06% | 0,10 | 4,06% | 9,86% | 6,54% | 8,81% | TAK | TAK | |
| 2016 | 5,56% | 5,56% | 0,06 | 5,56% | 16,47% | 7,59% | 9,85% | TAK | TAK | |
| 2017 | 6,75% | 6,14% | 0,07 | 6,14% | 10,30% | 9,89% | 12,15% | TAK | TAK | |
| 2018 | 6,36% | 5,84% | 0,07 | 5,84% | 11,36% | 12,21% | 12,21% | TAK | TAK | |
| 2019 | 5,98% | 5,55% | 0,06 | 5,55% | 12,28% | 12,71% | 12,71% | TAK | TAK | |
| 2020 | 5,38% | 5,04% | 0,06 | 5,04% | 13,99% | 11,31% | 11,31% | TAK | TAK | |
| 2021 | 5,41% | 5,11% | 0,05 | 5,11% | 15,10% | 12,54% | 12,54% | TAK | TAK | |
| 2022 | 4,91% | 4,68% | 0,05 | 4,68% | 15,84% | 13,79% | 13,79% | TAK | TAK | |
| 2023 | 4,63% | 4,46% | 0,05 | 4,46% | 16,55% | 14,98% | 14,98% | TAK | TAK | |
| 2024 | 4,35% | 4,23% | 0,04 | 4,23% | 12,89% | 15,83% | 15,83% | TAK | TAK | |
| 2025 | 4,06% | 4,01% | 0,04 | 4,01% | 18,71% | 16,05% | 16,05% | TAK | TAK | |
| 2026 | 1,51% | 1,51% | 0,01 | 1,51% | 18,42% | 16,67% | 16,67% | TAK | TAK | |
| 2027 | 0,91% | 0,91% | 0,01 | 0,91% | 17,41% | 18,18% | 18,18% | TAK | TAK | |
| 2028 | 1,09% | 1,09% | 0,01 | 1,09% | 17,41% | 17,75% | 17,75% | TAK | TAK | |
| 2029 | 0,98% | 0,98% | 0,00 | 0,98% | 17,41% | 17,75% | 17,75% | TAK | TAK | |
| 2030 | 0,44% | 0,44% | 0,00 | 0,44% | 17,55% | 17,41% | 17,41% | TAK | TAK | |

9) W powyższej 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 ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | Splity kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| 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 | 13 214 789,21 | 2 643 167,20 | 4 226 997,36 | 344 115,55 | 3 882 881,81 | 3 910 693,12 | 894 492,80 | 1 903 559,97 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 14 471 810,00 | 2 954 014,00 | 2 500 100,00 | 500 572,00 | 1 999 528,00 | 1 183 405,00 | 3 136 155,00 | 2 287 000,00 |
| 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 | 15 070 896,42 | 3 480 447,00 | 6 628 047,00 | 2 807 373,00 | 3 820 674,00 | 3 815 903,00 | 659 465,00 | 1 967 240,00 |
| 2016 | 1 434 587,00 | 1 434 587,00 | 13 050 100,00 | 2 570 537,00 | 4 614 047,00 | 2 741 729,00 | 1 872 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 624 187,00 | 1 624 187,00 | 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 | 1 624 187,00 | 1 624 187,00 | 15 438 966,88 | 2 580 000,00 | 893 270,00 | 793 270,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 624 187,00 | 1 624 187,00 | 15 824 941,05 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 624 180,00 | 1 624 190,00 | 16 220 564,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 653 448,00 | 1 653 448,00 | 16 593 637,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 580 296,00 | 1 580 296,00 | 16 975 291,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 580 296,00 | 1 580 296,00 | 17 365 722,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 580 296,00 | 1 580 296,00 | 17 765 134,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 580 732,00 | 1 580 732,00 | 18 173 732,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 559 449,00 | 559 449,00 | 18 591 728,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 320 926,00 | 320 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 420 926,00 | 394 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 396 126,00 | 396 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 181 024,18 | 181 024,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 (rozdział 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: | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone 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 | 3 386 786,16 | 3 386 786,16 | 695 656,35 | 575 145,12 | 575 145,12 | | | |
| Wykonanie 2013 | 354 289,79 | 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 | 114 962,00 | 114 962,00 | 114 962,00 | 1 674 770,00 | 1 674 770,00 | 1 674 770,00 | 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 wyłączenie z zawartych umów z podmiotom 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 zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 19) | 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 | | | 12.5 | 12.5.1 | | 12.6 | 12.6.1 | | |
| Formula | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | |
| Wykonanie 2012 | 6 707 119,00 | 4 094 756,90 | 4 094 756,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2013 | 4 095 177,89 | 4 095 177,89 | 4 844 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 2 935 175,00 | 1 892 302,00 | 1 032 761,00 | 1 110 342,00 | 741 967,00 | 487 587,00 | 487 587,00 | 1 857 687,00 | 998 146,00 | | | |
| 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 | 1 752 913,00 | 837 807,00 | 837 807,00 | 915 106,00 | 915 106,00 | 915 106,00 | 915 106,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2017 | 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) Przewz 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 | 12.8 | 12.8.1 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|------------------|------------|------------|---|---|--|--|--|--|---|
| | | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| W tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Formula | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2012 | 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 682 573,00 | 682 573,00 | 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 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|---|
| | 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 | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | 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 | |
| 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 | 1 624 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 624 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 624 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 624 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 653 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 580 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 580 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 580 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 580 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 394 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 320 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 394 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 396 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 181 024,16 | 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 podstw 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 zadanie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadanie 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 XVIII/121/2015 z dnia 09.12.2015 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) | | | | 17 302 139,30 | 6 628 047,00 | 4 614 047,00 | 2 411 061,00 | 893 270,00 | 100 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 8 701 354,00 | 2 807 373,00 | 2 741 729,00 | 2 311 061,00 | 793 270,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 8 600 785,30 | 3 820 674,00 | 1 872 318,00 | 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: | | | | 3 714 702,00 | 1 818 873,00 | 1 500,00 | 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 | | | | 3 658 973,00 | 1 811 065,00 | 1 500,00 | 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 - Czermiewo - Czerniec | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 1 863 100,00 | 1 294 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa miejsca wypoczynku - parku fitness w miejscowości Kłodawa, Trąbki Małe, Łągoszewo | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 200 000,00 | 95 071,00 | 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 | 171 285,00 | 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 Łągoszewo | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 218 735,00 | 212 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit zobowiązań |
|---------------------|
| 9 575 469,89 |
| 2 578 958,00 |
| 6 996 511,89 |
| 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 | 2016 | 177 564,00 | 32 616,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-pywatnego, 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: | | | | 13 587 437,30 | 4 809 174,00 | 4 612 547,00 | 2 411 061,00 | 893 270,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 645 625,00 | 2 799 565,00 | 2 741 729,00 | 2 311 061,00 | 793 270,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Dowozy uczniów do placówek oświatowych | Urząd Gminy | 2014 | 2018 | 3 899 660,00 | 799 850,00 | 1 153 270,00 | 1 153 270,00 | 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 | Plan zagospodarowania Gminy Trąbki Wielkie | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 71 240,00 | 19 200,00 | 52 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | umowa audyt wewnętrzny | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 12 300,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 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 |
| 1.3.1.6 | 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 | 595 650,00 | 560 000,00 | 35 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 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 | | | | 4 941 812,30 | 2 009 609,00 | 1 870 818,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.1 | budowa linii kablowej oświetleniowej w Kłodawie | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 4 674,00 | 2 771,00 | 1 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit zobowiązań |
|---------------------|
| 169 080,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 5 658 846,89 |
| 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 |
| 3 109 122,89 |
| 4 674,00 |

| Lp. | 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 linii kablowej oświetleniowej w Trąbkach Wielkich | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 6 400,00 | 2 000,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa miejsca wypoczynku - parku fitness w miejscowości Klodawa, Trąbki Małe, Łaguszewo | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa oczyszczalni Domachowo obejmująca miejscowości (Domachowo, Mierzyszyn, Zaskoczyń, Warcz, Kleszczewo) | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 3 110,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 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 |
| 1.3.2.6 | Budowa oświetlenia w Kaczkach | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 135 738,00 | 90 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa oświetlenia w Sobowidzu | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 39 126,00 | 23 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa oświetlenia w Trąbkach Wielkich | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 785 455,00 | 717 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Klodawie | Urząd Gminy | 2010 | 2015 | 69 755,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa sieci gazowej w budynku GOKSiR w Trąbkach Wielkich | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 7 123,00 | 6 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa sieci gazowej w budynku GOZ Trąbki Wielkie | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 9 423,00 | 9 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa sieci gazowej w budynku OSP Trąbki Wielkie | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 5 123,00 | 4 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa sieci gazowej w budynku Przedszkola w Trąbkach Wielkich | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 98 523,00 | 86 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit zobowiązań |
|---------------------|
| 6 400,00 |
| 200 000,00 |
| 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 |

| 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 budynku Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 12 123,00 | 11 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa sieci gazowej w budynku Urzędu Gminy Trąbki Wielkie | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 16 500,00 | 9 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa sieci gazowej w Gimnazjum w Trąbkach Wielkich | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 135 923,00 | 135 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa strażnicy OSP Elganowo | Urząd Gminy | 2014 | 2019 | 760 000,00 | 125 000,00 | 285 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa świetlicy wiejskiej w Postolowie | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa wiaty festynowej w Drzewinie | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 7 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 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 |
| 1.3.2.21 | Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Sobowidzu | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 164 500,00 | 47 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa budynku Urzędu Gminy | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Remont dróg gminnych w sołectwie Warcz | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 23 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Rozbudowa OSP Rościszewo i OSP Trąbki Wielkie | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 238 407,00 | 109 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich | Urząd Gminy | 2014 | 2016 | 2 098 585,00 | 470 485,00 | 1 579 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Czaskowie | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit zobowiązań |
|---------------------|
| 6 800,00 |
| 16 500,00 |
| 30 400,00 |
| 135,00 |
| 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 |

| 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 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Golebiewie Średnim | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 19 145,30 | 6 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Złej Wsi | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 18 359,00 | 14 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Termomodernizacja budynku szkoły w Sobowidzu | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 24 000,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Uzbrojenie działek gminnych | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 61 135,00 | 28 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Zakup i montaż płyt YOMB droga Etganowo - Postolowo | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 37 731,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Zakup i montaż płyt YOMB droga gminna Klepiny | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 16 602,00 | 16 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit zobowiązań |
|---------------------|
| 18 835,00 |
| 18 359,00 |
| 24 000,00 |
| 61 000,00 |
| 37 731,00 |
| 12 252,00 |

(

(