

ZARZĄDZENIE 37/2013
WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE
z dnia 29.03.2013 roku

w sprawie dostosowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2026 do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 8 i 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) zarządza się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się nową formę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trąbki Wielkie na lata 2013 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

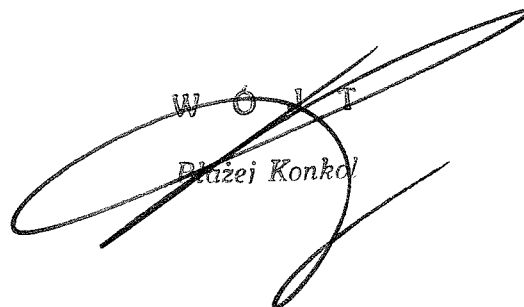
§ 2.

Ustala się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich przyjętych do realizacji w latach 2013 - 2014 obejmujących limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

W O J T A
Dariusz Konkół



Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie dostosowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2026 do obowiązujących przepisów.

W związku z określeniem w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku wzoru wieloletniej prognozy finansowej oraz załącznika przedsięwzięć zachodzi konieczność dostosowania do dnia 31 marca 2013 roku zgodności danych, określonych w w/w rozporządzeniu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Trąbki Wielkie nr 37/2013 z dnia 29.03.2013 roku w sprawie dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2026 do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		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	
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tytułu dołacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dołacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dołacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	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								
Formula	[1..1]H[1.2]																		
Wykonanie 2010	29 834 379,09	25 972 685,67	2 991 795,00	25 342,84	4 088 575,19	2 368 659,38	12 468 303,00	5 800 778,95	3 861 693,42	283 729,63	3 577 963,79								
Wykonanie 2011	30 661 682,06	27 161 380,95	3 328 720,00	68 187,51	4 453 860,31	2 692 441,31	12 827 317,00	5 627 954,93	3 500 301,11	411 067,71	3 059 925,00								
Plan 3 kw. 2012	35 784 718,85	29 185 132,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599 586,00	1 500 000,00	0,00								
2013	33 573 122,78	30 114 849,78	4 124 711,00	45 000,00	6 118 007,00	3 200 000,00	14 091 091,00	5 061 749,78	3 458 273,00	515 000,00	2 918 273,00								
2014	34 659 898,00	31 450 102,00	4 274 711,00	46 000,00	6 225 430,00	3 250 000,00	14 091 091,00	4 775 000,00	3 209 796,00	956 878,00	2 252 918,00								
2015	34 900 000,00	33 400 000,00	4 425 780,00	46 500,00	6 327 140,00	3 300 000,00	14 091 091,00	4 780 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00								
2016	36 400 000,00	35 600 000,00	4 570 550,00	47 000,00	6 335 400,00	3 350 000,00	14 091 091,00	4 830 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00								
2017	32 996 750,05	32 596 750,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00								
2018	34 105 039,55	33 705 039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 435 945,26	36 035 945,26	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	43 328 803,11	43 028 803,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00								

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2010	36 500 556,81	24 582 638,15	0,00	0,00	0,00	293 614,68	293 614,68	11 917 918,66	
Wykonanie 2011	35 831 978,18	26 112 645,58	0,00	0,00	0,00	622 083,54	622 083,54	9 719 332,60	
Plan 3 kw. 2012	40 720 168,23	28 780 178,99	0,00	0,00	0,00	959 610,00	959 610,00	11 939 989,24	
2013	34 315 424,12	28 127 263,12	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	6 188 161,00	
2014	31 757 352,00	29 330 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	2 427 352,00	
2015	33 490 480,00	28 176 086,76	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	5 314 393,24	
2016	34 990 480,00	28 252 703,00	0,00	0,00	0,00	852 703,00	852 703,00	6 737 777,00	
2017	31 587 230,05	29 601 016,90	0,00	0,00	0,00	765 472,00	765 472,00	1 986 213,15	
2018	32 695 519,55	30 234 674,52	0,00	0,00	0,00	678 241,00	678 241,00	2 460 845,03	
2019	33 841 490,89	30 886 354,36	0,00	0,00	0,00	591 010,00	591 010,00	2 955 136,53	
2020	35 214 785,26	31 412 289,97	0,00	0,00	0,00	359 562,00	359 562,00	3 802 495,29	
2021	36 134 799,61	32 069 183,72	0,00	0,00	0,00	302 243,00	302 243,00	4 065 615,89	
2022	37 248 310,32	32 730 858,35	0,00	0,00	0,00	233 278,00	233 278,00	4 517 451,97	
2023	38 395 226,35	33 415 908,69	0,00	0,00	0,00	170 884,00	170 884,00	4 979 317,66	
2024	39 576 549,86	34 118 150,26	0,00	0,00	0,00	108 490,00	108 490,00	5 458 399,60	
2025	41 198 464,82	34 829 620,44	0,00	0,00	0,00	37 738,00	37 738,00	6 368 844,38	
2026	43 083 000,36	35 594 866,74	0,00	0,00	0,00	2 761,00	2 761,00	7 488 143,62	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2010	7 658 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 658 488,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	7 065 434,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 065 434,72	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	7 555 063,10	0,00	0,00	1 204 860,39	0,00	6 350 202,71	4 935 449,38	0,00	0,00	
2013	3 245 230,34	0,00	0,00	355 828,00	0,00	2 889 402,34	742 301,34	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawny wprowadzające ustawy o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawny wprowadzające ustawy o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawny wprowadzające ustawy o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1							
Lp	5		5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	1 347 059,36	1 347 059,36	0,00	0,00	0,00	10 363 237,81	278 488,00	0,00	33,80%	0,00		
Wykonanie 2011	1 739 567,02	1 739 567,02	278 488,00	278 488,00	0,00	15 773 435,48	1 446 825,72	0,00	46,72%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	2 619 613,72	2 619 613,72	1 446 825,72	1 446 825,72	0,00	19 504 024,47	2 581 078,00	0,00	47,29%	0,00		
2013	2 502 929,00	2 502 929,00	1 573 795,00	1 573 795,00	0,00	17 828 664,75	2 252 918,00	0,00	53,10%	0,00		
2014	2 902 546,00	2 902 546,00	2 252 918,00	2 252 918,00	0,00	14 926 118,75	0,00	0,00	43,06%	0,00		
2015	1 409 520,00	1 409 520,00	0,00	0,00	0,00	13 516 598,75	0,00	0,00	38,73%	0,00		
2016	1 409 520,00	1 409 520,00	0,00	0,00	0,00	12 107 078,75	0,00	0,00	33,26%	0,00		
2017	1 409 520,00	1 409 520,00	0,00	0,00	0,00	10 697 568,75	0,00	0,00	32,42%	0,00		
2018	1 409 520,00	1 409 520,00	0,00	0,00	0,00	9 288 038,75	0,00	0,00	27,23%	0,00		
2019	1 409 520,00	1 409 520,00	0,00	0,00	0,00	7 878 518,75	0,00	0,00	22,35%	0,00		
2020	1 221 160,00	1 221 160,00	0,00	0,00	0,00	6 657 358,75	0,00	0,00	18,27%	0,00		
2021	1 282 224,00	1 282 224,00	0,00	0,00	0,00	5 375 134,75	0,00	0,00	14,37%	0,00		
2022	1 282 224,00	1 282 224,00	0,00	0,00	0,00	4 092 910,75	0,00	0,00	10,62%	0,00		
2023	1 282 224,00	1 282 224,00	0,00	0,00	0,00	2 810 686,75	0,00	0,00	7,08%	0,00		
2024	1 282 224,00	1 282 224,00	0,00	0,00	0,00	1 528 462,75	0,00	0,00	3,74%	0,00		
2025	1 282 660,00	1 282 660,00	0,00	0,00	0,00	245 802,75	0,00	0,00	0,58%	0,00		
2026	245 802,75	245 802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązanych z tytułu wypłaty świadczeń na dany rok określonych w pkt 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
	8.1	8.2										
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (je) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) - [5.1.1]}{[5.1]}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 390 047,52	1 390 047,52	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 048 735,37	1 048 735,37	7,70%	7,70%	7,70%	6,79%	0,00	6,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	404 953,86	1 609 814,25	10,00%	10,00%	10,00%	5,96%	0,00	5,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 987 586,66	2 343 414,66	9,63%	9,63%	10,48%	4,94%	0,00	4,94%	5,23%	5,70%	TAK	TAK
2014	2 120 102,00	2 120 102,00	10,48%	10,48%	10,48%	3,98%	0,00	3,98%	5,84%	6,31%	TAK	TAK
2015	5 223 913,24	5 223 913,24	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	7,22%	7,68%	TAK	TAK
2016	7 347 297,00	7 347 297,00	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2017	2 995 733,15	2 995 733,15	6,59%	6,59%	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	16,84%	16,84%	TAK	TAK
2018	3 470 365,03	3 470 365,03	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	17,31%	17,31%	TAK	TAK
2019	3 964 656,53	3 964 656,53	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2020	4 623 655,29	4 623 655,29	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2021	5 047 839,89	5 047 839,89	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2022	5 499 675,97	5 499 675,97	3,93%	3,93%	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2023	5 961 541,66	5 961 541,66	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2024	6 440 623,60	6 440 623,60	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2025	7 351 504,38	7 351 504,38	3,11%	3,11%	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2026	7 433 946,37	7 433 946,37	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	16,76%	16,76%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybrany udziałach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
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 2010	0,00	0,00	9 955 843,43	2 374 051,56	3 884 281,03	613 509,82	3 270 771,21	0,00	0,00	1 054 970,85	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	12 015 349,08	2 439 165,33	4 306 257,97	319 043,42	3 987 214,55	0,00	0,00	634 902,48	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 224,49	0,00	9 900 224,49	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	12 531 644,00	2 570 537,00	5 643 362,12	789 732,12	4 853 630,00	4 863 630,00	488 876,00	835 655,00	
2014	2 902 546,00	2 902 546,00	13 180 500,00	2 570 537,00	550 735,00	189 180,00	361 555,00	361 555,00	0,00	300 000,00	
2015	1 409 520,00	1 409 520,00	13 180 500,00	2 570 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
2016	1 409 520,00	1 409 520,00	13 050 100,00	2 570 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
2017	1 409 520,00	1 409 520,00	15 062 406,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 409 520,00	1 409 520,00	15 438 966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 409 520,00	1 409 520,00	15 824 941,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 221 160,00	1 221 160,00	16 220 564,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 282 224,00	1 282 224,00	16 593 637,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 282 224,00	1 282 224,00	16 975 291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 282 224,00	1 282 224,00	17 365 722,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 282 224,00	1 282 224,00	17 765 134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 282 660,00	1 282 660,00	18 179 732,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	245 802,75	245 802,75	18 591 728,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów										art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła													
Wykonanie 2010	602 556,21	521 018,66	521 018,66	521 018,66	2 954 434,36	2 954 434,36	2 954 434,36	2 954 434,36	2 954 434,36	669 789,03	570 215,42	570 215,42	
Wykonanie 2011	273 283,61	257 835,19	257 835,19	257 835,19	301 027,00	301 027,00	301 027,00	301 027,00	301 027,00	144 705,77	129 257,18	129 257,18	
Plan 3 kw. 2012	0,00	559 452,85	0,00	0,00	0,00	4 838 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	286 869,78	248 015,28	248 015,28	248 015,28	2 893 273,00	2 893 273,00	2 893 273,00	2 893 273,00	2 893 273,00	789 732,12	660 600,66	660 600,66	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 918,00	2 252 918,00	2 252 918,00	2 252 918,00	2 252 918,00	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sam-				innych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.7		
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy															12.4.1	12.4.2
Lp																				
Formuła																				
Wykonanie 2010	3 270 771,21			3 252 814,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3 857 201,95			2 300 517,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	5 099 528,00			2 252 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	361 555,00			110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Wyszczególnienie	Dział 14 - Zwiększenie o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastatowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 347 059,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 739 567,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 502 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 902 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 282 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 282 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 282 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 282 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 282 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 221 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 282 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 282 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 282 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 282 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 282 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	245 802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Trąbki Wielkie nr 37/2013 z dnia 29.03.2013 roku w sprawie dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2014 do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 900 038,43	5 643 362,12	550 735,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 497 331,23	789 732,12	189 180,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				13 402 707,20	4 853 630,00	361 555,00	0,00	0,00	0,00
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 20				14 900 038,43	5 643 362,12	550 735,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 497 331,23	789 732,12	189 180,00	0,00	0,00	0,00
ELMOS	Urząd Gminy	2012	2014	747 535,50	546 769,34	189 180,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szansa"	Urząd Gminy	2012	2013	102 582,73	51 975,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Uczeń mądry i wesoły"	Szkoła Podstawowa Kłodawa	2011	2013	647 213,00	190 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt "Nauka wyrównanie szans edukacyjno rozwojowych dzieci klas I - III szkół podstawowych Gminy Trąbki Wielkie	TRĄBKI WIELKIE	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				13 402 707,20	4 853 630,00	361 555,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Trąbki Wielkie część I z III	Urząd Gminy	2006	2013	11 154 677,20	3 001 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ścieżki rowerowej wraz z łącznikami oraz punktu widokowego z ciągiem pieszo - jezdynym w Sobowidzu	Urząd Gminy	2010	2013	1 346 515,00	1 332 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Domachowie	Urząd Gminy	2011	2014	901 515,00	520 000,00	361 555,00	0,00	0,00	0,00

