

**UCHWAŁA NR XXI/90/12  
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 11 października 2012 r.

**Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2012-2018**

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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1429, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 108, poz. 685; Nr 152, poz. 1020; Nr 161, poz. 1078; Nr 96, poz. 620; Nr 226, poz. 1475; Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 171, poz.1016; Nr 178, poz. 1061; Nr 197, poz.1170) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz.567) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/67/12 Rady Gminy Trzcianne z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2012-2018:

- 1) Załącznik Nr 1 " Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 " Objasnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2012-2018" otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

  
**Roman Klepadlo**

## Wieloletnia prognoza finansowa

Wymagające	z tego:				z tego:				z tego:				w tym: odsetki i dywizja			
	Dochody ogółem	Dochody budżetowe	Dochody z UE*	Dochody z tytułu majątku	Dochody z UE*	Dochody z tytułu majątku	Dochody z tytułu majątku	Dochody z tytułu majątku	Wydatki budżetowe ogółem	Wydatki budżetowe razem	Wydatki budżetowe (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek w walutowych jednostkach)	z tytułu pomocy finansowej		w tym: podlegające wyliczeniu z tytułu objęcia zobowiązań z art. 243 § 1 pkt 2	w tym: na pokrycie należności przy udziale kredytów, pożyczek i pożyczek z art. 1 pkt 2	wydatki budżetowe na obsługę długu
Lp	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	
Forma	{1.1}{1.2}					{2.1}{2.2}	{2.1}{2.2}									
Wykazanie 2009	11 993 034,93	11 950 014,85	0,00	8 032,05	0,00	12 658 952,39	10 850 277,64	10 858 422,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 874,59	91 874,59	
Wykazanie 2010	12 263 564,00	12 169 755,70	0,00	128 844,30	22 819,30	15 049 450,05	11 445 233,19	11 363 570,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 717,23	84 717,23	
Plan 3 kw. 2011	15 034 950,00	12 259 238,00	0,00	2 775 672,00	235 000,00	15 534 650,00	12 258 740,00	12 118 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
Przewidywane wykazanie 2011	15 132 607,14	11 569 848,14	0,00	1 562 959,00	4 536,00	13 835 835,73	11 991 501,59	11 821 502,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 999,43	169 999,43	
2012	15 090 152,00	12 434 333,00	0,00	655 759,00	220 000,00	13 171 201,00	11 953 849,00	11 773 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
2013	15 500 000,00	14 500 000,00	0,00	1 000 000,00	210 000,00	15 200 000,00	11 623 245,00	11 453 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	
2014	15 500 000,00	15 000 000,00	0,00	1 500 000,00	210 000,00	15 531 934,00	11 481 574,00	11 521 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
2015	17 300 000,00	15 300 000,00	0,00	2 000 000,00	250 000,00	16 381 934,00	12 481 534,00	12 281 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
2016	18 400 000,00	15 900 000,00	0,00	2 500 000,00	250 000,00	17 481 934,00	13 101 534,00	12 981 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
2017	19 800 000,00	16 300 000,00	0,00	3 500 000,00	290 000,00	18 309 734,00	12 650 034,00	12 569 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
2018	20 100 000,00	16 500 000,00	0,00	3 600 000,00	290 000,00	17 954 243,00	11 964 243,00	11 844 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wystrzeżenie	w tym:		3.	4.	5.	z tego:					w tym:	w tym:	
	Wydatki miejscowe	Wydatki na pozostały malowiance przy władze budżetowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Wynik budżetu	Dochody budżetowe - wydatki budżetowe	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus lub deficyt budżetowy z lat ubiegłych plus lub deficyt budżetowy z lat ubiegłych mniejszą w budżecie roku bieżącego	w tym:			z tytułu przebiegu z tytułu z tytułu z tytułu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	5.3.1.	5.3.1.
Formała													
Wykonanie 2009	1 638 685,35	0,00	-610 937,45	979 737,84	1 007 570,00	125 570,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	3 661 161,86	0,00	2 750 846,85	721 457,51	3 403 743,84	215 116,24	0,00	0,00	0,00	3 288 627,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	3 325 220,00	0,00	-550 000,00	548,00	2 608 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 159,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	1 887 513,84	0,00	-726 278,59	-431 653,75	3 101 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 347,00	0,00	0,00	1 913 078,00
2012	1 217 332,00	0,00	-81 049,20	480 514,00	1 228 633,00	264 431,00	0,00	0,00	0,00	1 661 202,00	0,00	0,00	515 818,00
2013	3 574 752,00	0,00	300 000,00	2 874 752,00	918 103,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	618 103,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 900 410,00	0,00	918 016,00	3 318 426,00	918 016,00	918 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 950 000,00	0,00	918 016,00	2 958 016,00	918 016,00	918 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 380 000,00	0,00	918 016,00	2 798 016,00	918 016,00	918 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 659 700,00	0,00	1 490 266,00	3 649 566,00	1 490 266,00	1 490 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 000 000,00	0,00	2 135 757,00	4 535 757,00	1 721 315,00	1 721 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Roman Klepadło

Wykazanie	Rozchody budżeta	z tego:		w tym:		Kwota drugiego stopnia	w tym:	Liczba licencji wykazana z art. 170 ust. 3 k.p.	wstąpił z art. 169 i 170 k.p.		Planowana liczba licencji wydanych z art. 169 k.p. (bez wykazania)	Planowana liczba licencji wydanych z art. 169 k.p. (z wykazaniem)	Planowana liczba licencji wydanych z art. 169 k.p. (z wykazaniem i art. 169 k.p. (z wykazaniem))
		Słowno licencyjne z art. 243 ust. 3 pkt 1 k.p. oraz z art. 169 ust. 3 k.p. przepisy wykonawcze w ramach wydatków	Kwota wykazana z art. 243 ust. 3 pkt 1 k.p. oraz z art. 169 ust. 3 k.p. przepisy wykonawcze w ramach wydatków	inne rozchody (bez drugiego stopnia, w tym: świadczenia, świadczenia)	w tym:								
					6.1.1.				7.1.				
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Forma	[811:51]												
Wykazanie 2009	500 006,00	500 006,00	0,00	2 338 975,00	0,00	0,00	15,49%	19,49%	4,93%		4,93%	4,93%	
Wykazanie 2010	617 192,00	617 192,00	0,00	5 600 403,60	0,00	0,00	40,74%	29,66%	5,71%		5,71%	5,71%	5,71%
Plan 3 kw. 2011	2 058 159,00	2 058 159,00	1 363 078,00	5 560 403,60	0,00	0,00	36,93%	27,97%	14,62%		14,62%	14,62%	14,62%
Przebieganie wykazanie 2011	2 077 174,50	2 077 174,50	1 363 078,00	6 034 581,00	0,00	0,00	45,95%	31,81%	17,11%		17,11%	17,11%	17,11%
2012	1 244 584,00	1 244 584,00	435 759,00	5 851 199,00	0,00	0,00	41,70%	41,37%	10,88%		10,88%	10,88%	10,88%
2013	918 103,00	918 103,00	0,00	5 551 599,00	0,00	0,00	35,81%	35,81%	7,02%		7,02%	7,02%	7,02%
2014	918 016,00	918 016,00	0,00	4 633 813,00	0,00	0,00	21,08%	28,08%	6,53%		6,53%	6,53%	6,53%
2015	918 016,00	918 016,00	0,00	3 715 817,00	0,00	0,00	21,47%	21,47%	6,12%		6,12%	6,12%	6,12%
2016	918 016,00	918 016,00	0,00	2 797 817,00	0,00	0,00	15,20%	15,20%	5,64%		5,64%	5,64%	5,64%
2017	1 490 266,00	1 490 266,00	0,00	1 306 883,00	0,00	0,00	6,67%	6,67%	7,53%		7,53%	7,53%	7,53%
2018	1 721 316,00	1 721 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,59%		5,59%	5,59%	5,59%

PRZEWODNIK ZACI RĄDY  
Roman Klepadło

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządowe i do- stępny w danym roku budżetowy podlegający dotacjom zgodnie z art. 244 §5	wskazniki z art. 243 §4p						Informacja z art. 235 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:
		Międzyroczne dotychczasowe wskaznik sybery z art. 243 §4p	Planacja (Do- Wo+Dm) Do- o bieżącej pracy w art. 243 w danym roku	Planacja planowanej krajowej pracy zobowiązania dotychczas (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika sybery z art. 243 §4p po zwycięstwie w art. 244 §4p (bez wyłączeń)	Planacja planowanej krajowej krajowej sybery zobowiązania dotychczas (po zwycięstwie w art. 244 §4p (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika sybery z art. 243 §4p po zwycięstwie w art. 244 §4p (po zwycięstwie w art. 244 §4p (bez wyłączeń))	Sybilanie wskaznika sybery z art. 243 §4p po zwycięstwie w art. 244 §4p (po zwycięstwie w art. 244 §4p (bez wyłączeń))	Wydatki z tytułu zobowiązań z tytułu art. 236 ust. 4 §4p	Wydatki z tytułu zobowiązań z tytułu art. 236 ust. 4 §4p	Wydatki z tytułu zobowiązań z tytułu art. 236 ust. 4 §4p	
Lp	11.	12.	13.	14.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.	17.	17.1.	
Formała												
Wykonanie 2009	0,00	8,23%	4,93%	4,93%	TAK				184 278,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	6,05%	5,71%	5,71%	TAK				739 642,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,92%	14,67%	14,67%	TAK				900 000,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	-3,18%	17,11%	17,11%	TAK				264 520,00	0,00	0,00	
2012	0,00	5,39%	10,88%	10,88%	NIE				4936 646,00	280 000,00	0,00	
2013	0,00	4,43%	19,92%	19,92%	NIE				5 312 194,00	299 633,00	0,00	
2014	0,00	9,05%	21,31%	21,31%	TAK				5 478 120,00	301 258,00	0,00	
2015	0,00	15,54%	17,91%	17,91%	TAK				5 789 455,00	315 205,00	0,00	
2016	0,00	19,73%	15,57%	15,57%	TAK				5 946 765,00	320 000,00	0,00	
2017	0,00	18,52%	13,92%	13,92%	TAK				6 184 635,00	325 000,00	0,00	
2018	0,00	18,13%	11,54%	11,54%	TAK				6 500 000,00	330 000,00	0,00	
									6 500 000,00	330 000,00	0,00	
									1 300 308,00	2 135 737,00	0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICĄCY RADY  
Roman Klepadło

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/90/12

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 11 października 2012 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	25 130,00	0,00	25 130,00	25 130,00	0,00	25 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	19 018 197,00	0,00	19 018 197,00	19 018 197,00	0,00	19 018 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	679 000,00	0,00	679 000,00	679 000,00	0,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 315 861,00	0,00	4 315 861,00	4 315 861,00	0,00	4 315 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 048 206,00	0,00	2 048 206,00	2 048 206,00	0,00	2 048 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				<b>679 000,00</b>	<b>4 315 861,00</b>	<b>4 450 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				679 000,00	4 315 861,00	4 450 000,00	2 400 000,00
1.[m]	Budowa infrastruktury komunalnej	2012	2018		554 000,00	2 534 752,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2.[m]	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Trzcianne	2010	2018		70 000,00	1 040 000,00	500 000,00	400 000,00
3.[m]	Podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzańskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Trzcianne pozyskiwanej z instalacji solarnych	2012	2014		50 000,00	0,00	1 950 000,00	
4.[m]	Przebudowa i rozbudowa części istniejącego budynku szkoły ze zmianą użytkowania na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Niewiarowie	2010	2013		5 000,00	741 109,00		

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018
		od	do				
	<b>Razem</b>				<b>2 100 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 048 206,00</b>
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 100 000,00	3 000 000,00	2 048 206,00
1.[m]	Budowa infrastruktury komunalnej	2012	2018		1 500 000,00	1 800 000,00	1 300 308,00
2.[m]	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Trzciannę	2010	2018		600 000,00	1 200 000,00	747 898,00
3.[m]	Podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzańskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Trzciannę pozyskiwanej z instalacji solarnych	2012	2014				
4.[m]	Przebudowa i rozbudowa części istniejącego budynku szkoły ze zmianą użytkowania na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Niewiarowie	2010	2013				

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/90/12  
Rady Gminy Trzcianne  
z dnia 11 października 2012 r.

### Objaśnienia

W Uchwale Rady Gminy Trzcianne Nr. XVI/67/12 z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2011-2018 zmienia się załączniki nr 1, 2,

W załączniku Nr 1 zmienia się:

Zwiększa się dochody bieżące na rok 2012 o kwotę 531 738 zł

Zwiększa się wydatki bieżące na rok 2012 o kwotę 290 728 zł w tym porozumienia 10 000 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące na rok 2012 o kwotę 11 760 zł

Zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2012 o kwotę 152 770 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe na rok 2012 o kwotę 50 000 zł.

Wyżej wymienione zmiany wynikają z realizacji budżetu na rok 2012, a także z uwagi na otrzymane nieplanowane dochody ulega zmniejszeniu deficyt Gminy Trzcianne oraz dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na 2012 rok do uchwały budżetowej na rok 2012.

W załączniku Nr 2 zmienia się:

1. Dodano przedsięwzięcie Pn., „Przebudowa z rozbudowa części istniejącego budynku szkoły ze zmianą użytkowania na potrzeby Świetlicy wiejskiej w Niewiarowie”, które na poziomie kształtowania się budżetu gminy zakładano że to będzie realizacja jednoroczna.

2. Dodano przedsięwzięcie Pn., „Podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzańskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Trzcianne pozyskiwanej z instalacji solarnych” z uwagi na nowy nabór wniosków w Urzędzie Marszałkowskim