

**UCHWAŁA NR XXII/92/12
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 29 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 XXI/90/12 Rady Gminy Trzcianne z dnia 11 października 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 "Objaśnienia 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 Klepadło

Wyszaczkowanie	Wydajci mnejkrowa		Wynik budzetu	Doordoy biadzce - wydajci biadzce	Przychody budzetu	Nadzwyza budzetowa z lat ubieglych plus wynik mrowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp. angazowane w budzecie roku biezajcego	z tego:			w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedat papierów wartosciowych	w tym:	na pokrycie deficytu budzetu	na pokrycie deficytu budzetu	inne przychody nie zawazane z zakaznikami dlugu	na pokrycie deficytu budzetu	w tym:	na pokrycie deficytu budzetu	w tym:
	2.2.	2.2.1.					3.	4.	5.										
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.								
Formula			(1)-(2)	(1)-(2)-(3)	(5)-(2)-(3)														
Wykonanie 2009	1 658 655,35	0,00	-610 937,46	979 737,84	1 007 570,00	125 570,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00	0,00								
Wykonanie 2010	3 601 151,86	0,00	-2 750 846,05	721 487,51	3 503 740,84	215 116,24	0,00	0,00	0,00	3 288 624,60	0,00								
Plan 3 kw. 2011	3 326 220,00	0,00	-550 000,00	548,00	2 608 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 159,00	1 913 078,00								
1) Wykonanie 2011	1 657 583,84	0,00	-726 278,55	-421 653,75	3 101 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 347,00	2 371 156,00								
2012	1 330 254,00	0,00	-81 049,00	593 436,00	1 325 633,00	254 431,00	0,00	0,00	0,00	1 061 202,00	516 818,00								
2013	4 318 813,00	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								
2014	5 401 332,00	0,00	918 016,00	3 899 426,00	918 015,00	918 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2015	3 950 000,00	0,00	918 016,00	2 668 016,00	918 015,00	918 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2016	4 380 000,00	0,00	918 016,00	2 758 016,00	918 015,00	918 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2017	5 659 700,00	0,00	1 490 266,00	3 649 966,00	1 490 266,00	1 490 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2018	5 585 566,00	0,00	1 306 855,00	3 706 855,00	1 306 855,00	1 306 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Klepadlo

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacony wydłużeni (zobowiązania wynagrodze, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	według art. 169/170 sfp						
		6.1.	6.1.1.						7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Wykonanie 2009	500 006,00	500 006,00	0,00	2 333 976,00	0,00	0,00	19,49%	19,49%		4,93%	4,93%				
Wykonanie 2010	617 192,00	617 192,00	0,00	5 010 408,60	0,00	1 363 078,00	40,74%	29,66%		5,71%	5,71%				
Plan 3 kw. 2011	2 058 159,00	2 058 159,00	1 363 078,00	5 560 408,60	0,00	1 363 078,00	36,55%	27,92%		14,62%	5,55%				
1) Wykonanie 2011	2 077 174,60	2 077 174,60	1 363 078,00	6 034 581,00	0,00	1 656 666,00	45,95%	31,81%		17,11%	6,73%				
2012	1 244 584,00	1 244 584,00	435 769,00	5 651 199,00	0,00	435 769,00	44,36%	41,05%		11,16%	7,68%				
2013	918 103,00	918 103,00	0,00	5 551 199,00	0,00	0,00	34,17%	34,17%		6,70%	6,70%				
2014	918 076,00	918 076,00	0,00	4 633 183,00	0,00	0,00	25,74%	25,74%		5,99%	5,99%				
2015	918 076,00	918 076,00	0,00	3 715 167,00	0,00	0,00	21,47%	21,47%		6,12%	6,12%				
2016	918 076,00	918 076,00	0,00	2 797 151,00	0,00	0,00	15,20%	15,20%		5,64%	5,64%				
2017	1 490 266,00	1 490 266,00	0,00	1 306 665,00	0,00	0,00	6,60%	6,60%		7,93%	7,93%				
2018	1 306 665,00	1 306 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		7,35%	7,35%				

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Klepadło

wskaźniki z art. 243 u.p.										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnego zobowiązania przez się przypadających do wykonywania w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p. obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Dob-Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do obrotów (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (po uwzględnieniu obrotów wykonanym roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do obrotów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (po uwzględnieniu obrotów wykonanym roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	8,23%	8,23%	8,23%	4,93%	TAK	TAK	4,93%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	6,05%	6,05%	6,05%	5,71%	TAK	TAK	5,71%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,90%	1,90%	1,90%	14,62%	TAK	NIE	5,55%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	-3,16%	-3,16%	-3,16%	17,11%	TAK	NIE	6,73%	TAK	NIE
2012	0,00	5,39%	3,70%	6,17%	11,16%	NIE	NIE	7,66%	NIE	NIE
2013	0,00	4,71%	3,01%	15,99%	6,70%	NIE	NIE	6,70%	NIE	NIE
2014	0,00	9,02%	7,32%	22,62%	5,99%	TAK	TAK	5,99%	TAK	TAK
2015	0,00	15,99%	15,99%	17,91%	6,12%	TAK	TAK	6,12%	TAK	TAK
2016	0,00	19,91%	19,91%	16,57%	5,64%	TAK	TAK	5,64%	TAK	TAK
2017	0,00	19,10%	19,10%	19,90%	7,96%	TAK	TAK	7,96%	TAK	TAK
2018	0,00	18,13%	18,13%	20,72%	7,35%	TAK	TAK	7,35%	TAK	TAK

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Klepadło

Wyszaczkowanie	Informacja z art. 226 ust. 2 k. wydatki:					Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wygraczenia i świadczeń od nich należących	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Uf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Uf	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych programem**		
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	5 047 206,47	184 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 100 000,00	739 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	6 075 545,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykoranie 2011	5 832 555,00	264 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	4 586 646,00	290 000,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 312 194,00	299 658,00	0,00	4 318 813,00	300 000,00	0,00	0,00
2014	5 498 120,00	301 258,00	0,00	5 401 332,00	918 016,00	0,00	0,00
2015	5 769 456,00	315 205,00	0,00	2 400 000,00	918 016,00	0,00	0,00
2016	5 949 765,00	320 000,00	0,00	2 100 000,00	918 016,00	0,00	0,00
2017	6 184 635,00	325 000,00	0,00	3 000 000,00	1 490 266,00	0,00	0,00
2018	6 300 000,00	380 000,00	0,00	3 048 206,00	1 506 865,00	0,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICĄCY RADY

 Roman Klepadło

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/92/12

Rady Gminy Trzcienne

z dnia 29 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	0,00	25 130,00	0,00	0,00	25 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	19 972 481,00	0,00	0,00	19 972 481,00	0,00	0,00	19 972 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	679 000,00	0,00	0,00	679 000,00	0,00	0,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 318 813,00	0,00	0,00	4 318 813,00	0,00	0,00	4 318 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 401 332,00	0,00	0,00	5 401 332,00	0,00	0,00	5 401 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 048 206,00	0,00	0,00	3 048 206,00	0,00	0,00	3 048 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Klepadło

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	25 130,00	0,00	25 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	19 972 481,00	0,00	19 972 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	679 000,00	0,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	4 318 813,00	0,00	4 318 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	5 401 332,00	0,00	5 401 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 048 206,00	0,00	3 048 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Klepadło

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					
	Razem				679 000,00	4 318 813,00	5 401 332,00	2 400 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				679 000,00	4 318 813,00	5 401 332,00	2 400 000,00
1.[m]	Budowa infrastruktury komunalnej	2012	2018		554 000,00	3 534 752,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2.[m]	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Trzcianne	2010	2018		70 000,00	40 000,00	114 645,00	400 000,00
3.[m]	Podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrańskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Trzcianne pozyskiwanej z instalacji solarnych	2012	2014		50 000,00	2 952,00	3 286 687,00	
4.[m]	Przebudowa rozbudowa części istniejącego budynku szkoły ze zmianą użytkowania na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Niewiatowie	2010	2013		5 000,00	741 109,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Klepadło

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					
	Razem				2 100 000,00	3 000 000,00	3 048 206,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				2 100 000,00	3 000 000,00	3 048 206,00	
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 Trzcianne	2010	2018		600 000,00	1 200 000,00	1 747 898,00	
3.[m]	Podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzańskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Trzcianne pozyskiwanej z instalacji solarnych	2012	2014					
4.[m]	Przebudowa rozbudowa części istniejącego budynku szkoły ze zmianą użytkowania na potrzeby Świetlicy Wwiejskiej w Niewiarowie	2010	2013					

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Klepadło

OBJAŚNIENIA

W Uchwale Rady Gminy Trzcienne Nr. XXI/90/12 z dnia 11 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcienne 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 100 000 zł
- Zwiększa się wydatki bieżące na rok 2012 o kwotę 50 000 zł .
- Zmniejsza się się wydatki bieżące na rok 2012 o kwotę 62 922 zł
- Zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2012 o kwotę 112 922 zł.

Wyżej wymienione zmiany wynikają z realizacji budżetu na rok 2012 , oraz dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na 2012 rok do uchwały budżetowej na rok 2012.

W załączniku Nr 2 zmienia się:

1.W zadaniu Pn. „ Podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzańskiego Parku Narodowego poprzez wykonanie energii odnawialnej w Gminie Trzcienne pozyskiwanej z instalacji solarnej.” zastosowano stawkę podatku VAT 23% .

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Klepadło