

**ZARZĄDZENIE NR 104/12
WÓJTA GMINY TRZCIANNE**

z dnia 13 listopada 2012 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2013-2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i 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 i 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) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i 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) oraz Uchwały Nr XLIII/180/10 Rady Gminy Trzcianne z dnia 21 września 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zmieniona Uchwałą Nr XI/54/11 Rady Gminy Trzcianne z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmian procedur uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2013 - 2020 w formie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2013 - 2020 wraz z załącznikami stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Trzcianne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Gminy Trzcianne


Zdzisław Dąbrowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr104/12
Wójta Gminy Trzcianne
z dnia 13 listopada 2012 roku

Uchwała Nr.....
Rady Gminy Trzcianne
z dnia.....

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2013-2020

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. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzcianne na lata 2013 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Uchwalić wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2013 -2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnić Wójta Gminy Trzcianne do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.



- § 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne
- § 6. Traci moc Uchwała Nr XXII/92/12 z dnia 29 października 2012 roku Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2012-2018
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Klepadło



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tegoż						
		w tym:		w tym:			w tym:	
		dochoły bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		dochoły majątkowa	za sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				1a	1aa			
symbol	1	1a	1aa	1ab	1ac	1ad	1d	
Formuła	[14]([1])							
Wykonanie 2010	12 299 604,00	12 169 755,70	0,00	0,00	129 848,30	22 819,30	0,00	
Wykonanie 2011	13 132 607,14	11 569 648,14	0,00	0,00	1 562 959,00	4 536,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	13 133 601,41	9 622 114,41	0,00	0,00	515 487,00	66 063,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	12 563 414,00	12 071 927,00	0,00	0,00	515 487,00	66 063,00	0,00	
2013	13 254 591,00	12 400 828,00	0,00	0,00	833 673,00	420 000,00	0,00	
2014	17 600 922,00	15 160 000,00	0,00	0,00	2 420 922,00	210 000,00	0,00	
2015	17 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	230 000,00	0,00	
2016	19 100 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	250 000,00	0,00	
2017	15 500 000,00	15 727 750,00	0,00	0,00	2 772 250,00	290 000,00	0,00	
2018	18 900 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	200 000,00	0,00	
2019	13 100 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	50 000,00	0,00	
2020	19 240 000,00	15 540 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	30 000,00	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	
							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	
							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	
							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	
							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	
							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	
							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	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
						</		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiata się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:		w tym:		Wyszczególnienie	w tym:		Wyszczególnienie	w tym:																																																																																																																																																																																																																																										
		27	24	2	2c	2d	w tym:				2f	2g	2h	2i	wydaje bieżące na obsługę długu		wydaje i	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydaje finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10b	10b1																																																																																																																																																																																																																																							
							z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń														z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu g

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wysokość bieżąca	Przychody budżetu	z tego:										inne przychody nie związane z zadaniem budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ust. art. 217 ust. 2 pkt 6 budżetu roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:						
											w tym:					
Symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a					
Formuła	[1420]	[1424]	[4104 2-15-11]													
Wykonanie 2010	-2 750 845,00	721 487,51	3 268 624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 624,60	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2011	-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	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2012	1 657 773,04	1 155 766,04	264 430,45	0,00	0,00	264 430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1) Wykonanie 2012	590 153,55	909 313,55	264 430,45	0,00	0,00	264 430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2013	-250 000,00	510 937,00	1 656 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 754,00	260 000,00	0,00	0,00					
2014	518 016,00	3 458 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	618 016,00	2 568 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	618 016,00	2 458 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	518 016,00	2 537 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	518 016,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	518 016,00	2 218 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	551 911,00	1 661 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	z tego:				Kwota długu	w tym:	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 (z uwzględnieniem wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (z uwzględnieniem wyłączeń)	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez JST przychodzących do spółki w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up
	w tym:		w tym:									
	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 sfp przechodząca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczone co kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
Symbol	30	7a	8	13	13a	14	15	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]-[8]						[15]-[1]	[18]-[10]-[1]	[19]-[10]-[1]	[19]-[10]-[1] [19]-[1]		
Wykonanie 2010	617 132,00	617 192,00	0,00	5 010 406,60	0,00	1 353 078,00	40,74%	29,66%	5,71%	5,71%	0,00	
Wykonanie 2011	2 077 174,60	2 077 174,60	0,00	6 034 581,00	0,00	1 656 656,00	45,95%	31,81%	17,11%	6,73%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 013 035,00	1 013 035,00	0,00	5 021 546,00	0,00	0,00	49,53%	49,53%	11,77%	11,77%	0,00	
1) Wykonanie 2012	1 244 554,00	1 244 554,00	0,00	4 750 007,00	0,00	0,00	38,05%	38,05%	11,79%	11,79%	0,00	
2013	1 376 754,00	1 376 754,00	0,00	5 070 007,00	0,00	0,00	38,14%	38,14%	11,54%	11,54%	0,00	
2014	518 015,00	518 015,00	0,00	4 551 991,00	0,00	0,00	25,86%	25,86%	3,85%	3,85%	0,00	
2015	618 015,00	618 015,00	0,00	3 933 975,00	0,00	0,00	23,14%	23,14%	4,45%	4,45%	0,00	
2016	618 015,00	618 015,00	0,00	3 315 959,00	0,00	0,00	16,32%	16,32%	4,06%	4,06%	0,00	
2017	513 015,00	518 016,00	0,00	2 337 943,00	0,00	0,00	12,96%	12,96%	5,45%	5,45%	0,00	
2018	513 015,00	518 015,00	0,00	1 479 927,00	0,00	0,00	7,63%	7,63%	5,26%	5,26%	0,00	
2019	918 015,00	518 015,00	0,00	561 911,00	0,00	0,00	2,94%	2,94%	5,17%	5,17%	0,00	
2020	561 911,00	561 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,23%	3,23%	0,00	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	z art. 243 u.p.				Informacja z art. 226 ust. 2								
	Relacja (Do- Wo+Dro+Do, o której mowa w art. 243 w całym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 u.p.	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 u.p.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z zakładem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (z bezwzględnie- go)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (z bezwzględnie- go)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z uwzględnieniem wyłączeń UE)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (z bezwzględnie- go)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (z bezwzględnie- go)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące ogółem limitem art. 226 ust. 4 u.p.	wydatki majątkowe ogółem limitem art. 226 ust. 4 u.p.
Symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2a	10a
Formuła	$\frac{W+D+Dro}{W+D+Dro+Dro}$	$\frac{W+D+Dro}{W+D+Dro+Dro}$	$\frac{W+D+Dro}{W+D+Dro+Dro}$	$\frac{W+D+Dro}{W+D+Dro+Dro}$	$\frac{W+D+Dro}{W+D+Dro+Dro}$	$\frac{W+D+Dro}{W+D+Dro+Dro}$	$\frac{W+D+Dro}{W+D+Dro+Dro}$	$\frac{W+D+Dro}{W+D+Dro+Dro}$	$\frac{W+D+Dro}{W+D+Dro+Dro}$				
Wykonanie 2010	6,05%	6,05%	6,05%	5,71%	TAK	TAK	5,71%	TAK	TAK	5 100 000,00	739 642,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-3,15%	-3,15%	-3,15%	17,11%	TAK	TAK	6,73%	TAK	TAK	5 632 555,00	264 520,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	12,05%	12,05%	12,05%	11,77%	TAK	TAK	11,77%	TAK	TAK	3 213 334,00	217 692,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	7,75%	7,75%	7,75%	11,79%	TAK	TAK	11,79%	TAK	TAK	4 580 353,00	290 256,00	0,00	0,00
2013	7,00%	4,97%	3,54%	11,94%	NIE	NIE	11,94%	NIE	NIE	5 312 154,00	299 658,00	0,00	659 062,00
2014	21,07%	5,29%	3,86%	3,65%	TAK	TAK	3,65%	TAK	TAK	5 498 120,00	301 258,00	0,00	5 401 284,00
2015	15,45%	13,37%	11,94%	4,45%	TAK	TAK	4,45%	TAK	TAK	5 645 623,00	315 205,00	0,00	2 500 000,00
2016	15,15%	14,84%	14,84%	4,08%	TAK	TAK	4,08%	TAK	TAK	5 700 659,00	320 000,00	0,00	2 100 000,00
2017	15,29%	17,57%	17,57%	5,45%	TAK	TAK	5,45%	TAK	TAK	5 780 000,00	325 000,00	0,00	2 600 000,00
2018	13,33%	15,64%	15,64%	5,28%	TAK	TAK	5,28%	TAK	TAK	5 800 000,00	330 000,00	0,00	2 200 000,00
2019	11,87%	14,60%	14,60%	5,17%	TAK	TAK	5,17%	TAK	TAK	5 900 000,00	330 000,00	0,00	1 989 566,00
2020	9,83%	13,50%	13,50%	3,23%	TAK	TAK	3,23%	TAK	TAK	5 580 000,00	355 000,00	0,00	1 377 393,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczeń prognozy	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od szczebla	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze s.				4. zobowiązań przyjętych od szczebla	
				17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Symbol	15	17							
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00		0,00			0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
2013	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
2014	518 016,00	0,00		0,00			0,00		0,00
2015	615 016,00	0,00		0,00			0,00		0,00
2016	615 016,00	0,00		0,00			0,00		0,00
2017	915 016,00	0,00		0,00			0,00		0,00
2018	915 015,00	0,00		0,00			0,00		0,00
2019	918 015,00	0,00		0,00			0,00		0,00
2020	561 911,00	0,00		0,00			0,00		0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

z dnia

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					355 667,00	1 443 171,00	5 401 284,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					355 667,00	1 443 171,00	5 401 284,00
f) programy, projekty lub zadania (razem)					355 667,00	1 443 171,00	5 401 284,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					355 667,00	1 443 171,00	5 401 284,00
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)					355 667,00	1 443 171,00	5 401 284,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					355 667,00	1 443 171,00	5 401 284,00
Budowa infrastruktury komunalnej		TRZCIANNE	2012	2020	116 316,00	659 062,00	2 000 000,00
Budowa sieci wodociągowej w Gminie Trzciannie		TRZCIANNE	2010	2020	164 221,00	40 000,00	114 645,00
Podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzńskiego Parku Narodowego, poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Trzciannie pozyskiwanej z instalacji solarnych		TRZCIANNE	2012	2014	50 000,00	3 000,00	3 286 639,00
Przebudowa i rozbudowa części istniejącego budynku szkoły ze zmianą użytkowania na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Miewiarowie		TRZCIANNE	2010	2013	25 130,00	741 109,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
2 500 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	1 989 966,00	1 377 393,00	19 972 481,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 500 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	1 989 966,00	1 377 393,00	19 972 481,00
2 500 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	1 989 966,00	1 377 393,00	19 972 481,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 500 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	1 989 966,00	1 377 393,00	19 972 481,00
2 500 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	1 989 966,00	1 377 393,00	19 972 481,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 500 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	1 989 966,00	1 377 393,00	19 972 481,00
2 100 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	1 164 999,00	1 048 683,00	11 689 060,00
400 000,00	600 000,00	800 000,00	900 000,00	824 967,00	328 710,00	4 172 543,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339 639,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 239,00
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

- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)		0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)		0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia do wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianne
na lata 2013-2020**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2013- 2020 szacując dochody ogółem w poszczególnych latach przyjęto ich wzrost wynikający z planowanego wpływu dotacji na dofinansowanie inwestycji gminy związanych z realizacją zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej, co stanowi znaczny skok dochodów majątkowych. Przyjęto również wzrost dochodów majątkowych wynikających ze sprzedaży majątku Gminy a w szczególności z planowanej sprzedaży działek rolnych, budowlanych i nieruchomości zabudowanych. Planowany znaczący wzrost dochodów majątkowych w kolejnych latach prognozy związany jest też z podjętymi działaniami mającymi na celu utworzenie programu priorytetowego w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. „Zrównoważony Rozwój Rejonu Rzeki Biebrzy – Etap I Basen Dolny”, w którym głównym beneficjentem będzie Gmina Trzcianne oraz trwającymi pracami w Sejmie RP nad zmianą ustawy prawo ochrony środowiska i związanym z nią projektem wprowadzenia subwencji środowiskowej gminom na obszarze których funkcjonują między innymi parki narodowe. Podstawowym obszarem wsparcia w tych programach będą przedsięwzięcia z zakresu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powierzchni ziemi i ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami płynącymi z niskiej emisji.

W zakresie dochodów bieżących planuje się zwiększenie dochodów własnych, w tym zwiększenie dochodów podatkowych będących skutkiem planowanego opodatkowania podatkiem od nieruchomości budynków mieszkalnych rolników, a także nowych podmiotów obecnie rozpoczynających przetwarzanie biomasy z wykaszania łąk nadbiebrzańskich.

Ponadto znaczący wpływ na dochody bieżące Gminy może mieć subwencja środowiskowa, będąca rekompensatą Państwa za utworzenie parku narodowego i związane z tym ograniczenia (spadek wpływów podatkowych, ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej) wzrost kosztów administracyjnych itp.

Planując wydatki bieżące w roku 2013 i następnych uwzględniliśmy proces racjonalizacji sieci szkół podstawowych w Gminie polegający na przekazaniu w 2011 roku Stowarzyszeniu „Edukator” w Łomży prowadzenia szkół podstawowych w Starych Bajkach i w Brzezinach oraz konieczność podjęcia kolejnych kroków porządkujących wydatki oświatowe w celu doprowadzenia do sytuacji zaspokajania potrzeb oświatowych z otrzymywanej subwencji ogólnej części oświatowej. Działania te zaskutkują znaczącymi oszczędnościami, przyczynią się do obniżenia zadłużenia Gminy oraz zwiększenia możliwości inwestycyjnych. W związku z powyższym, przypadające w danym roku spłaty rat kapitałowych z tytułu kredytów i pożyczek będą mogły być spłacane bez konieczności zaciągania znaczących kolejnych zobowiązań czego dobrym przykładem będzie wykonanie budżetu 2012 roku. Od 2015 roku zakładamy minimalny wzrost wydatków bieżących w kolejnych latach, biorąc pod uwagę % inflacji, oraz wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Natomiast planując wydatki majątkowe, zakładamy znaczny ich wzrost co jest związane z zakładanym wpływem dotacji na dofinansowanie własnych inwestycji związanych z realizacją zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej i środków krajowych z NFOŚiGW w Warszawie i subwencji środowiskowej. W planowanych zadaniach inwestycyjnych oszacowano dofinansowanie z zewnątrz na poziomie od 60% do 90%.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013- 2020 kwoty rozchodów i kwota długu w poszczególnych latach zostały wykazane na podstawie zawartych umów kredytowych i pożyczek oraz planowanych kredytów do zaciągnięcia w 2013 roku. Planując spłatę rat kapitałowych w latach 2014-2018 założono ich zmniejszenie w wymiarze rocznym i przedłużenie ich spłat do 2020 roku, co umożliwiają nam zapisy w umowach kredytowych i pożyczkowych za porozumieniem z bankiem. Koszty związane z obsługą tych zobowiązań zostały obliczone na podstawie oprocentowania obowiązującego w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jest to oprocentowanie w większości przypadków zmienne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013- 2020 Gmina Trzcianne wykazuje przedsięwzięcia inwestycyjne wykazane w „Wykazie Przedsięwzięć do WPF” na które będą składane wnioski o dofinansowanie.

Nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach (2014-2020) będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zakładając, że Gmina Trzcianne w latach 2014-2020 nie będzie zaciągała znaczących kolejnych zobowiązań.

Podsumowując, należy stwierdzić że prognozowana sytuacja finansowa Gminy Trzcianne jest względnie dobra, nie zagraża Gminie nadmierne zadłużenie, wskaźnik zadłużenia nie

przekroczy 39 % w 2013 roku, w kolejnych dwóch będzie poniżej 26 % (dopuszczalny, maksymalny 60 %). Z każdym rokiem będzie wzrastała relacja wydatków majątkowych do wydatków bieżących co świadczy o nastawieniu na zrównoważony rozwój.

