

Uchwała Nr XXIV/100/12

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 20 grudnia 2012r.

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 niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwalić wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2013 -2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej 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 niniejszej 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 z dniem 1 stycznia 2013r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Klepadło

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/1100/12
 Rady Gminy Trzciannę
 Z dnia 20 grudnia 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					19 641 944,00	1 443 171,00	5 401 284,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					19 641 944,00	1 443 171,00	5 401 284,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					19 641 944,00	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)							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					19 641 944,00	1 443 171,00	5 401 284,00
Budowa infrastruktury komunikacyjnej		Porawa	2012	2020	11 572 744,00	659 062,00	2 000 000,00
Poprawa dostępności komunikacyjnej do siedziby Gminy Trzciannę		Urząd Gminy Trzciannę	2012	2020	11 572 744,00	659 062,00	2 000 000,00
Budowa sieci wodociągowej w Gminie Trzciannę - Dostawa dobrej jakości wody		Urząd Gminy Trzciannę	2010	2020	4 008 322,00	40 000,00	114 645,00
Planowa szkalica wizerzał modułowy chłalenne Gminy Trzciannę		Urząd Gminy Trzciannę	2010	2020	4 008 322,00	40 000,00	114 645,00
Podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzańskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Trzciannę		Urząd Gminy Trzciannę	2012	2014	3 289 639,00	3 000,00	3 289 639,00
pozyskiwane z instalacji słonnych - Ochrona środowiska naturalnego przez zm		Urząd Gminy Trzciannę	2012	2014	3 289 639,00	3 000,00	3 289 639,00
Przebudowa zoz budowa części istniejącego budynku szkoły ze zmianą		Urząd Gminy Trzciannę	2010	2013	7 712 239,00	7 411 097,00	0,00
użytkowania na potrzeby Świetlicy Miejskiej w Niewiarowie		Urząd Gminy Trzciannę	2010	2013	7 712 239,00	7 411 097,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)							
- 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	19 641 944,00
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	19 641 944,00
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	19 641 944,00
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	19 641 944,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 100 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	1 164 999,00	1 048 683,00	14 572 744,00
4 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	8 24 967,00	3 28 710,00	4 008 322,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289 639,00
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 następujących 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/100/12
 Rady Gminy Trzcianne
 Z dnia 20 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tegoż				w tym			
		dotyczy budżeta		dotyczy pozostałe		dotyczy na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		dotyczy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		1a	1aa	1b	1c	1da	1d		
symbol	1	1a	1aa	1b	1c	1da	1d		
Forma	państw.								
Wykazania 2010	12 298 604,00	12 169 755,70	0,00	128 848,30	22 819,30	0,00	0,00		
Wykazania 2011	13 132 607,14	11 569 648,14	0,00	1 562 959,00	4 536,00	1 393 078,00	1 363 078,00		
Plan 3 kw. 2012	12 558 414,00	11 902 645,00	0,00	656 769,00	220 000,00	435 769,00	435 769,00		
1) Wykazania 2012	12 558 414,00	12 071 927,00	0,00	516 487,00	66 083,00	435 769,00	435 769,00		
2013	13 508 501,00	12 614 828,00	0,00	893 673,00	435 000,00	458 673,00	458 673,00		
2014	17 600 972,00	15 180 000,00	0,00	2 420 972,00	210 000,00	2 170 764,00	2 170 764,00		
2015	17 000 000,00	15 600 000,00	0,00	2 000 000,00	230 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00		
2016	18 100 000,00	15 600 000,00	0,00	2 500 000,00	230 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00		
2017	18 500 000,00	15 727 750,00	0,00	2 772 250,00	230 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00		
2018	18 900 000,00	15 600 000,00	0,00	3 100 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2019	19 100 000,00	15 900 000,00	0,00	3 200 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
2020	19 240 000,00	15 940 000,00	0,00	3 300 000,00	30 000,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się prosić o wyrażenie wyświadczenia

Wyliczeniowa	Wydatki ogółem	Z łączn.										Z łączn.				
		Wydatki budżeta razem	Wydatki budżeta (bez odsetek i procentów i inne) i podatki oraz wynagrodzeń papierów wartościowych)	w łączn.						Wydatki budżeta na cele drugiego stopnia	w łączn.	w łączn.				
				2a	2b	2c	2d	2e	2f			2g	2h	2i	7a	7b
Symbol	27	24	2	2c	2d	2e	2f	2g	2h	2i	7a	7b	7c	10	10a	10b
Formuła	13-2-2-2-2	2-2-2-2														
Wykonania 2010	15 049 450,06	11 448 228,19	11 563 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 717,23	84 717,23	84 717,23	3 601 161,66	0,00	0,00
Wykonania 2011	13 658 665,73	11 591 301,69	11 821 302,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 999,43	159 999,43	159 999,43	1 667 563,84	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	12 769 463,00	11 674 501,00	11 494 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 114 562,00	0,00	0,00
1) Wykonania 2012	11 608 250,45	11 152 613,45	10 922 613,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	445 647,00	0,00	0,00
2013	13 768 501,00	12 103 841,00	11 893 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	1 654 650,00	1 443 171,00	456 672,00
2014	17 062 906,00	11 661 574,00	11 521 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	5 401 332,00	5 401 284,00	2 170 764,00
2015	16 331 994,00	12 431 994,00	12 291 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	3 950 000,00	2 500 000,00	1 770 000,00
2016	17 431 994,00	13 101 994,00	12 961 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	4 350 000,00	2 100 000,00	1 650 000,00
2017	17 561 994,00	13 190 000,00	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	4 391 994,00	2 600 000,00	0,00
2018	17 961 994,00	13 490 000,00	13 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	4 500 994,00	2 200 000,00	0,00
2019	18 181 994,00	13 661 994,00	13 611 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	4 500 000,00	1 999 999,00	0,00
2020	18 678 069,00	14 078 069,00	14 018 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	4 600 000,00	1 377 999,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dotyczy budżetu - wydatki budżetu	Prognozy budżetu	Z tego:							
				Nasycenie budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku budżetowego	w tym:	Wzrost budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Uf, angażowana w budżecie roku budżetowego	w tym:	Kredyty, pożyczki, środki, pożyczki, sprzeżenie partnerów wstawiłowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zadaniem z budżetem	w tym:
symbol	28	25	29	41	41a	42	42a	11	11a	5	5a
Formuła	111p17	111p14	K-11-12-13-14-15								
Wykonania 2010	-2 750 846,05	721 467,51	3 268 624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 624,60	0,00	0,00	0,00
Wykonania 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	-231 049,00	227 744,00	264 430,45	0,00	0,00	264 430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonania 2012	950 153,55	939 313,55	264 430,45	0,00	0,00	264 430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-250 000,00	510 587,00	1 656 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 754,00	230 000,00	0,00	0,00
2014	518 016,00	3 498 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	618 016,00	2 658 016,00	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	918 016,00	2 637 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	918 016,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	918 016,00	2 218 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	561 911,00	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 umiemy się przewidywać na wykonanie

Wyszyczenie	Rozchody budżetu	2 kogr:		9	13	w/fin:	13a	14	wskazniki z art. 159/170 subp				15
		w/fin:	7a1						16	16a	19	19a	
Wyszyczenie	Rozchody budżetu	Rozchody z tytułu spłaty rat kredytowych oraz wypupu pożyczek wadłosowych	Kwota wyliczeni z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 subp propozycja na dan rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długurp, udzielane pożyczki)	Kwota drug	drug spłaczony wyliczeni (zobowiązania wyznaczone, umowy zastawne do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Kwota kwota wyliczeni z art. 170 ust. 3 subp	Zadłużenie/dochód Y ogóln - rata 60% z art. 170 subp (bez wyliczeni)	Zadłużenie/dochód Y ogóln - rata 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyliczeni)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogóln - rata 15% z art. 169 subp (bez wyliczeni)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogóln - rata 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyliczeni)	Kwota zobowiązań z tytułu wpuwicznego przez jst przegranych do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca dofinansu zgodnie z art. 244 up
symbol	30	7a	7a1	9	13	w/fin:	13a	14	16	16a	19	19a	15
Forma	RA-IR								413/11	413/11	713/11-162/11	713/11-162/11	
Wykazania 2010	617 192,00	617 192,00	0,00	0,00	5 010 408,60	0,00	0,00	1 363 078,00	40,74%	29,66%	5,71%	5,71%	0,00
Wykazania 2011	2 077 174,60	2 077 174,60	1 363 078,00	0,00	6 034 581,00	0,00	0,00	1 656 666,00	45,95%	31,81%	17,11%	6,73%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 244 564,00	1 244 564,00	435 769,00	0,00	5 021 546,00	0,00	0,00	435 769,00	39,99%	36,52%	11,34%	7,87%	0,00
1) Wykazania 2012	1 244 564,00	1 244 564,00	435 769,00	0,00	4 730 007,00	0,00	0,00	0,00	38,05%	38,05%	11,79%	8,33%	0,00
2013	1 376 794,00	1 376 794,00	438 673,00	0,00	5 070 007,00	0,00	0,00	0,00	37,53%	37,53%	11,75%	8,33%	0,00
2014	518 016,00	518 016,00	0,00	0,00	4 551 991,00	0,00	0,00	0,00	25,86%	25,86%	3,65%	3,65%	0,00
2015	618 016,00	618 016,00	0,00	0,00	3 933 975,00	0,00	0,00	0,00	23,14%	23,14%	4,45%	4,45%	0,00
2016	618 016,00	618 016,00	0,00	0,00	3 315 929,00	0,00	0,00	0,00	18,32%	18,32%	4,06%	4,06%	0,00
2017	918 016,00	918 016,00	0,00	0,00	2 397 943,00	0,00	0,00	0,00	12,96%	12,96%	5,45%	5,45%	0,00
2018	918 016,00	918 016,00	0,00	0,00	1 479 927,00	0,00	0,00	0,00	7,83%	7,83%	5,25%	5,25%	0,00
2019	918 016,00	918 016,00	0,00	0,00	561 911,00	0,00	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	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 umiunę się przewi

symbol	Wykaz z art. 243 up						Informacja z art. 226 ust. 2						
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	10a
Wykaz z art. 243 up	Relacja (D0 - W0-D0)/D0, o której mowa w art. 243 w drugim roku	Masywność depozytary z udziałem spóły z art. 243 up	Masywność depozytary z udziałem spóły z art. 243 up (z wyłączeniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (za zapytaniem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie warunków z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wyłączeń) (z wyłączeniem go)	Spełnienie warunków z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wyłączeń) (z wyłączeniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie warunków z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wyłączeniem go)	Spełnienie warunków z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wyłączeniem za rok N-1)	na wypracowania i składki od nich realizowane	zaliczone z funkcjonowaniem organów JST	wydatki budżetowe objęte Emham art. 22a ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte Emham art. 22b ust. 4 up
Formuła	$\frac{W_0-D_0}{D_0}$	$\frac{K_0}{K_0+D_0}$	$\frac{K_0}{K_0+D_0}$	$\frac{K_0+D_0}{K_0+D_0}$	$\frac{K_0+D_0}{K_0+D_0}$	$\frac{K_0+D_0}{K_0+D_0}$	$\frac{K_0+D_0}{K_0+D_0}$	$\frac{K_0+D_0}{K_0+D_0}$	$\frac{K_0+D_0}{K_0+D_0}$				
Wykaz z art. 243 up	6,05%	6,05%	6,05%	5,71%	TAK	TAK	5,71%	TAK	TAK	5 100 000,00	729 642,00	0,00	0,00
Wykaz z art. 243 up	-3,18%	-3,18%	-3,18%	17,11%	TAK	TAK	6,73%	TAK	TAK	6 632 655,00	264 520,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3,57%	3,57%	3,57%	11,34%	TAK	TAK	7,87%	TAK	TAK	3 213 334,00	217 692,00	0,00	0,00
Wykaz z art. 243 up	7,75%	7,75%	7,75%	11,75%	TAK	TAK	8,33%	TAK	TAK	4 690 554,00	290 256,00	0,00	0,00
2013	7,00%	2,15%	3,54%	11,75%	NIE	NIE	8,35%	NIE	NIE	5 312 194,00	299 658,00	0,00	1 443 171,00
2014	21,07%	2,46%	3,86%	3,85%	NIE	TAK	3,85%	NIE	TAK	5 458 120,00	301 259,00	0,00	5 401 284,00
2015	16,45%	10,55%	11,94%	4,45%	TAK	TAK	4,45%	TAK	TAK	5 645 623,00	315 205,00	0,00	2 500 000,00
2016	15,18%	14,84%	14,84%	4,08%	TAK	TAK	4,06%	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	11,67%	14,60%	14,60%	5,17%	TAK	TAK	5,17%	TAK	TAK	5 900 000,00	330 000,00	0,00	1 699 556,00
2020	9,83%	13,50%	13,50%	3,23%	TAK	TAK	3,23%	TAK	TAK	5 990 000,00	335 000,00	0,00	1 377 393,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywać wykonanie

Symbol	15	17	w tyc		Kwoty ujęte w programie dotychczas, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejrzanych od sprawoz					
			17e	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła										
Wykonania 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2011	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
1) Wykonania 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	518 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	618 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	618 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	918 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	918 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	918 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	561 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wydatki

**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 niskiejemisji.

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 „Eduktor” 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.