

**UCHWAŁA NR XXVII/114/13  
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 29 marca 2013 r.

**Zmieniająca uchwałę w sprawie 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; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) 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; z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz.1548) 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; z 2013 r. poz. 153) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/100/12 Rady Gminy Trzcianne z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2013-2020:

- 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 2013-2020" 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**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1			1.1.3	1.1.3.1					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[tab-1]t															
Wykonanie 2010	12 289 604,00	12 169 755,70	426 922,00	5 758,00	1 525 895,00	921 603,00	7 055 937,00	2 254 379,00	128 848,30	22 819,30						
Wykonanie 2011	13 132 697,14	11 559 648,14	504 763,00	4 087,00	1 033 899,00	762 927,00	6 601 641,00	2 249 634,00	1 562 959,00	4 538,00						
Plan 3 kw. 2012	12 558 414,00	11 902 645,00	366 276,00	15 907,00	1 533 767,00	456 479,00	5 147 840,00	1 650 951,00	655 769,00	220 000,00						
Wykonanie 2012 1)	12 921 478,93	12 398 045,92	601 812,00	17 615,00	1 790 959,00	609 461,00	6 804 069,00	2 341 334,00	523 433,01	87 664,01						
2013	13 656 715,00	12 564 828,00	652 030,00	20 000,00	2 198 554,00	634 059,00	7 038 659,00	1 613 619,00	691 897,00	435 000,00						
2014	17 500 922,00	15 080 000,00	693 050,00	23 000,00	2 300 000,00	690 000,00	9 038 000,00	1 830 000,00	2 420 922,00	210 000,00						
2015	17 000 000,00	15 000 000,00	720 000,00	30 000,00	2 400 000,00	910 000,00	9 300 000,00	1 980 000,00	2 000 000,00	230 000,00						
2016	18 100 000,00	15 600 000,00	750 000,00	35 000,00	2 490 000,00	950 000,00	9 500 000,00	2 100 000,00	2 500 000,00	250 000,00						
2017	18 500 000,00	15 727 750,00	810 000,00	39 000,00	2 500 000,00	950 000,00	9 800 000,00	2 300 000,00	2 772 250,00	290 000,00						
2018	18 900 000,00	15 600 000,00	650 000,00	45 000,00	2 600 000,00	950 000,00	9 650 000,00	2 400 000,00	3 100 000,00	200 000,00						
2019	19 100 000,00	15 500 000,00	660 000,00	50 000,00	2 700 000,00	1 020 000,00	9 900 000,00	2 500 000,00	3 200 000,00	50 000,00						
2020	19 340 000,00	16 040 000,00	690 000,00	52 000,00	2 900 000,00	1 050 000,00	9 950 000,00	2 600 000,00	3 300 000,00	30 000,00						

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	w tym:							Wydanki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydanki bieżące, w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym odsetki dyskonta okrążona w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
				Wydanki bieżące, w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2-1] + [2-2]								[1]-[2]	
Wykonanie 2010	15 049 450,05	11 448 288,19	0,00	0,00	0,00	84 717,23	84 717,23	3 601 161,55	-2 750 246,05	
Wykonanie 2011	13 655 665,73	11 991 301,89	0,00	0,00	0,00	169 999,43	169 999,43	1 667 533,64	-726 278,99	
Plan 3 kw. 2012	12 789 463,00	11 674 501,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	1 114 562,00	-231 049,00	
Wykonanie 2012 1)	11 842 793,96	11 318 675,66	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	523 916,28	1 078 684,97	
2013	14 135 715,00	12 571 815,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	1 564 500,00	-260 000,00	
2014	17 062 906,00	11 681 574,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	5 401 332,00	418 016,00	
2015	16 331 984,00	12 431 984,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	3 950 000,00	618 016,00	
2016	17 431 984,00	13 101 984,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	4 380 000,00	618 016,00	
2017	17 531 984,00	13 190 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	4 391 984,00	918 016,00	
2018	17 931 984,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	4 501 984,00	918 016,00	
2019	18 181 984,00	13 681 984,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	4 500 000,00	918 016,00	
2020	18 678 079,00	14 078 079,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	4 600 000,00	661 921,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
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	3 268 624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 624,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	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	264 430,45	0,00	0,00	264 430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	264 430,45	0,00	0,00	264 430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 655 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 003,00	260 000,00	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

Lp	Wyszczególnienie	5		6				w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Rozchody budżetu	5.1	5.2	Kwota obgu	w tym:			w tym:						
						Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	inne rozchody niezwiązane ze splatą obgu	Kwota obgu	Liczba kwota wyłączeń z ograniczeń obgu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r. oraz w art. 35 ustawy o zmianie niektórych ust. z art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r. realizującej ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń obgu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r.	w tym:				
Wykonanie 2010	617 192,00	617 192,00	0,00	0,00	5 010 408,60	1 363 078,00	1 363 078,00	0,00	1 363 078,00	40,74%	29,65%	0,00			
Wykonanie 2011	2 077 174,60	2 077 174,60	0,00	0,00	6 034 581,00	1 856 666,00	1 856 666,00	0,00	1 856 666,00	45,85%	31,81%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	1 244 584,00	1 244 584,00	0,00	0,00	5 021 545,00	435 769,00	435 769,00	0,00	435 769,00	39,89%	36,52%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	1 244 584,00	1 244 584,00	0,00	0,00	4 769 997,00	435 769,00	435 769,00	0,00	435 769,00	37,07%	33,70%	0,00			
2013	1 375 008,00	1 375 008,00	0,00	0,00	5 069 997,00	456 887,00	456 887,00	0,00	456 887,00	36,59%	33,29%	0,00			
2014	418 016,00	418 016,00	0,00	0,00	4 631 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58%	26,58%	0,00			
2015	618 016,00	618 016,00	0,00	0,00	4 033 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,73%	23,73%	0,00			
2016	618 016,00	618 016,00	0,00	0,00	3 415 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87%	18,87%	0,00			
2017	918 016,00	918 016,00	0,00	0,00	2 497 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50%	13,50%	0,00			
2018	918 016,00	918 016,00	0,00	0,00	1 579 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35%	8,35%	0,00			
2019	918 016,00	918 016,00	0,00	0,00	661 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47%	3,47%	0,00			
2020	661 901,00	661 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Lp	Plan 3 kw. 2012		Wykonanie 2012		Wykonanie 2013		Wykonanie 2014		Wykonanie 2015		Wykonanie 2016		Wykonanie 2017		Wykonanie 2018		Wykonanie 2019		Wykonanie 2020				
	8.1	8.2	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Wykonanie 2010	721 457,51	-421 653,75	721 457,51	-421 653,75	5,71%	17,11%	5,71%	5,71%	0,00%	5,71%	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	227 744,00	492 174,45	227 744,00	492 174,45	11,34%	7,87%	11,34%	6,73%	0,00%	6,73%	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 2012	1 079 170,24	1 343 600,69	1 079 170,24	1 343 600,69	11,49%	8,12%	11,49%	8,12%	0,00%	8,12%	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	393 013,00	393 013,00	393 013,00	393 013,00	11,44%	6,14%	11,44%	6,14%	0,00%	6,14%	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	3 398 426,00	3 398 426,00	3 398 426,00	3 398 426,00	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	0,00%	3,30%	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	2 568 016,00	2 568 016,00	2 568 016,00	2 568 016,00	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	0,00%	4,45%	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	2 498 016,00	2 498 016,00	2 498 016,00	2 498 016,00	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	0,00%	4,05%	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	2 537 750,00	2 537 750,00	2 537 750,00	2 537 750,00	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%	0,00%	5,45%	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	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	0,00%	5,28%	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	2 218 016,00	2 218 016,00	2 218 016,00	2 218 016,00	5,17%	5,17%	5,17%	5,17%	0,00%	5,17%	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	1 551 921,00	1 551 921,00	1 551 921,00	1 551 921,00	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	0,00%	3,73%	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	w tym:			11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11.5 Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.3.1 bieżące	11.3.2 majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 100 000,00	2 856 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 632 555,00	2 330 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	3 213 334,00	1 478 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	4 950 358,00	2 053 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	5 312 194,00	2 247 950,00	1 458 226,00	0,00	1 458 226,00	1 300 096,00	0,00	0,00	456 687,00
2014	418 016,00	418 016,00	5 458 120,00	2 300 000,00	5 401 284,00	0,00	5 401 284,00	3 266 639,00	3 266 639,00	0,00	2 170 794,00
2015	618 016,00	618 016,00	5 645 623,00	2 400 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	0,00	1 770 000,00
2016	618 016,00	618 016,00	5 700 659,00	2 500 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	0,00	1 650 000,00
2017	918 016,00	918 016,00	5 760 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	0,00	2 000 000,00
2018	918 016,00	918 016,00	5 600 000,00	2 700 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 300 000,00	0,00	1 700 000,00
2019	918 016,00	918 016,00	5 500 000,00	2 600 000,00	1 999 966,00	0,00	1 999 966,00	1 999 966,00	1 164 999,00	0,00	1 500 000,00
2020	561 501,00	561 501,00	5 990 000,00	2 900 000,00	1 397 393,00	0,00	1 397 393,00	1 377 393,00	1 048 683,00	0,00	600 000,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	[1a]	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	[1]	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]H[7B]	[23]H[24]	[23]H[24]	[1]	[1]G[24]	[26]H[27]	[4.1]H[4.2]H[5]H[11]	[7a]H[8]	[7a]H[8]	[7a]H[8]	[7a]H[8]	[7a]H[8]	[7a]H[8]	[7a]H[8]	[7a]H[8]	[7a]H[8]	[7a]H[8]	[7a]H[8]
Wykonanie 2010	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
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 078,00	1 363 078,00	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	435 769,00	435 769,00	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 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 769,00	435 769,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 887,00	456 887,00	0,00	0,00	0,00	456 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 764,00	2 170 764,00	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	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczącej przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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		w tym:							13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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	12.4.1	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
Formuła																
Wykonanie 2010	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
Wykonanie 2011	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
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
Wykonanie 2012 1)	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	456 887,00	456 887,00		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	2 170 764,00	2 170 764,00		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	1 770 000,00	1 770 000,00		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
2016	1 850 000,00	1 850 000,00		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
2017	2 000 000,00	2 000 000,00		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
2018	1 700 000,00	1 700 000,00		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
2019	1 500 000,00	1 500 000,00		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
2020	600 000,00	600 000,00		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

Uzupełniające dane o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	w tym:		
					14.3.2	14.3.3	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	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
Wykonanie 2012 1)	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
2014	418 016,00	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
2016	618 016,00	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
2018	918 016,00	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
2020	551 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					19 655 869,00	1 468 226,00	5 401 284,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					19 655 869,00	1 468 226,00	5 401 284,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					19 655 869,00	1 468 226,00	5 401 284,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					19 655 869,00	1 468 226,00	5 401 284,00
Budowa infrastruktury komunikacyjnej - Porawa dostępności komunikacyjnej do siedziby Gminy Trzcianne		Urząd Gminy Trzcianne	2012	2020	11 572 744,00	649 062,00	2 000 000,00
Budowa sieci wodociągowej w Gminie Trzcianne - Dostawa dobrej jakości wody dla mieszkańców i zwierząt hodowlanych na terenie Gminy Trzcianne		Urząd Gminy Trzcianne	2010	2020	4 008 322,00	30 000,00	114 645,00
Podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzanskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Trzcianne pozyskiwanej z instalacji solarnych - Ochrona środowiska naturalnego, przez zm		Urząd Gminy Trzcianne	2012	2014	3 289 639,00	3 000,00	3 286 639,00
Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku byłej szkoły ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Szorcach z doposażeniem i niezbędną infrastrukturą techniczną		Urząd Gminy Trzcianne	2012	2014	268 189,00	268 189,00	0,00
Przebudowa z rozbudową części istniejącego budynku szkoły ze zmianą użytkowania na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Niewiarowie		Urząd Gminy Trzcianne	2010	2013	517 975,00	517 975,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					0,00	0,00	0,00



- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		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 znaczny 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 wykasania łąk nadbiebrzańskich.

Ponadto znaczny 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 Stowarzyszeniu

„Eduikator” 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 jest 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.