

**UCHWAŁA NR XXVIII/120/13  
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 13 czerwca 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 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) 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		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2010	12 298 604,00	12 169 755,70	426 922,00	5 758,00	1 526 895,00	921 603,00	7 058 937,00	2 254 379,00	128 848,30	22 819,30	106 029,00						
Wykonanie 2011	13 132 607,14	11 569 648,14	504 783,00	4 087,00	1 003 899,00	762 927,00	6 601 641,00	2 249 634,00	1 562 959,00	4 536,00	1 558 423,00						
Plan 3 kw. 2012	12 558 414,00	11 902 645,00	386 276,00	15 907,00	1 533 767,00	456 479,00	5 147 840,00	1 660 961,00	655 769,00	220 000,00	435 769,00						
Wykonanie 2012 (1)	12 921 478,93	12 398 045,92	601 812,00	17 615,00	1 790 959,00	609 461,00	6 804 089,00	2 341 334,00	523 433,01	87 684,01	435 769,00						
2013	14 216 580,00	13 324 693,00	652 080,00	20 000,00	2 198 554,00	834 059,00	7 038 659,00	1 813 619,00	891 887,00	435 000,00	456 887,00						
2014	17 500 922,00	15 080 000,00	698 050,00	23 000,00	2 300 000,00	890 000,00	9 038 000,00	1 830 000,00	2 420 922,00	210 000,00	2 170 764,00						
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	1 770 000,00						
2016	18 100 000,00	15 600 000,00	790 000,00	35 000,00	2 490 000,00	960 000,00	9 500 000,00	2 100 000,00	2 500 000,00	250 000,00	1 850 000,00						
2017	18 500 000,00	15 727 750,00	810 000,00	39 000,00	2 500 000,00	980 000,00	9 800 000,00	2 300 000,00	2 772 250,00	290 000,00	2 000 000,00						
2018	18 900 000,00	15 800 000,00	850 000,00	45 000,00	2 600 000,00	990 000,00	9 890 000,00	2 400 000,00	3 100 000,00	200 000,00	1 700 000,00						
2019	19 100 000,00	15 900 000,00	860 000,00	50 000,00	2 700 000,00	1 020 000,00	9 790 000,00	2 500 000,00	3 200 000,00	50 000,00	1 500 000,00						
2020	19 340 000,00	16 040 000,00	890 000,00	52 000,00	2 900 000,00	1 050 000,00	9 198 000,00	2 600 000,00	3 300 000,00	30 000,00	800 000,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			
						odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ulp z 2005 r.	Wydatki majątkowe		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[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	3 601 161,86	-2 750 846,05
Wykonanie 2011	13 858 885,73	11 991 301,89	0,00	0,00	0,00	169 999,43	169 999,43	1 867 583,84	-726 278,59
Plan 3 kw. 2012	12 789 463,00	11 674 901,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 114 562,00	-231 049,00
Wykonanie 2012 1)	11 842 793,96	11 318 875,68	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	523 918,28	1 078 684,97
2013	14 496 580,00	12 781 858,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	1 714 722,00	-280 000,00
2014	17 082 906,00	11 442 601,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	5 640 305,00	418 016,00
2015	16 381 984,00	12 431 984,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	3 950 000,00	618 016,00
2016	17 481 984,00	13 101 984,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	4 380 000,00	618 016,00
2017	17 581 984,00	13 190 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	4 391 984,00	918 016,00
2018	17 981 984,00	13 480 000,00	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	18 678 099,00	14 078 079,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	4 600 020,00	661 901,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:					
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:			
											4.1	4.1.1	4.2
Lp	4												
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010	3 288 624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 101 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 347,00	0,00	0,00	0,00	2 371 156,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 655 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 008,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	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	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	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	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	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	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	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	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.				
		5.1	5.1.1	5.2								6
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5-1] + [5-2]							[6]/[1]	[(6)-(6.1)]/[1]			
Wykonanie 2010	617 192,00	617 192,00	0,00	0,00	5 010 408,60	1 363 078,00	1 363 078,00	40,74%	29,66%	0,00		
Wykonanie 2011	2 077 174,60	2 077 174,60	1 363 078,00	0,00	6 034 581,00	1 856 666,00	1 856 666,00	45,95%	31,81%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 244 584,00	1 244 584,00	435 769,00	0,00	5 021 546,00	435 769,00	435 769,00	39,99%	36,52%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 244 584,00	1 244 584,00	435 769,00	0,00	4 789 997,00	435 769,00	435 769,00	37,07%	33,70%	0,00		
2013	1 375 008,00	1 375 008,00	456 887,00	0,00	5 069 997,00	0,00	0,00	35,66%	35,66%	0,00		
2014	418 016,00	418 016,00	0,00	0,00	4 651 981,00	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	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	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	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	8,36%	8,36%	0,00		
2019	918 016,00	918 016,00	0,00	0,00	661 901,00	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		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wyliczaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wyliczaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
	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		
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wyliczaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wyliczaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	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		
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	TAK	TAK
Wykonanie 2010	721 467,51	721 467,51	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-421 653,75	-421 653,75	17,11%	6,73%	17,11%	6,73%	0,00	6,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	227 744,00	492 174,45	11,34%	7,87%	11,34%	7,87%	0,00	7,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 079 170,24	1 343 600,69	11,49%	8,12%	11,49%	8,12%	0,00	8,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2013	542 835,00	542 835,00	11,15%	7,94%	11,15%	7,94%	0,00	7,94%	2,15%	3,97%	NIE	NIE	NIE	NIE
2014	3 637 399,00	3 637 399,00	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	2,42%	4,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	2 568 016,00	2 568 016,00	4,46%	4,46%	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	10,81%	12,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	2 498 016,00	2 498 016,00	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	15,11%	15,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	2 537 750,00	2 537 750,00	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	17,87%	17,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	2 320 000,00	2 320 000,00	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	15,64%	15,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	2 218 016,00	2 218 016,00	5,17%	5,17%	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	14,60%	14,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	1 961 921,00	1 961 921,00	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	13,50%	13,50%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 100 000,00	2 866 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 832 555,00	2 330 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	3 213 334,00	1 478 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	4 980 358,00	2 053 944,00	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	848 884,00	0,00	848 884,00	1 300 096,00	0,00	456 887,00
2014	418 016,00	418 016,00	5 498 120,00	2 300 000,00	5 640 305,00	0,00	5 640 305,00	2 114 645,00	3 286 639,00	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	400 000,00	2 100 000,00	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	1 850 000,00
2017	918 016,00	918 016,00	5 780 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 791 984,00	2 000 000,00
2018	918 016,00	918 016,00	5 800 000,00	2 700 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 300 000,00	1 700 000,00
2019	918 016,00	918 016,00	5 900 000,00	2 800 000,00	1 989 966,00	0,00	1 989 966,00	1 989 966,00	1 164 999,00	1 500 000,00
2020	661 901,00	661 901,00	5 980 000,00	2 900 000,00	1 397 393,00	0,00	1 397 393,00	1 377 393,00	1 048 683,00	800 000,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp												
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
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2012	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
Wykonanie 2012 1)	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
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	456 887,00	456 887,00	0,00	456 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 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. 190 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 zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							13.2
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
Wykonanie 2011	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
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
2013	761 596,00	761 596,00	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
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
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
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
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
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
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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	561 901,00	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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/120/13  
Rady Gminy Trzcianne  
z dnia 13 czerwca 2013 r.

### OBJAŚNIENIA

W Uchwale Rady Gminy Trzcianne Nr. XXIV/100/12 z dnia 20 grudnia 2012 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2013-2020 zmienia się załączniki nr 1, 2, w załącznikach 1,2 zawarto uwagi zawarte w Uchwale Nr.1939/13 z dnia 25 kwietnia 2013 roku RIO w Białymstoku, oraz część zmian wynika ze zmian dokonanych w Budżecie Gminy Trzcianne na 2013 roku nie zmieniając wyniku budżetowego.

Wyjaśniam, iż w kolumnie 14.1 Spłaty rat w 2013 i w latach następnych roku nie będą zgodne ze sprawozdaniem Rb.UZ za IV kwartał, ponieważ sprawozdanie na koniec okresu sprawozdawczego było robione na podstawie zawartych umów kredytowych. Na przełomie roku sprawozdawczego były złożone wnioski o aneksowanie umów na rozłożenie spłat rat kredytowych na lata odległe. Na podstawie wstępnych rozmów prowadzonych z bankami spodziewaliśmy się z dużym prawdopodobieństwem pozytywnej dla nas decyzji w sprawie rozłożenia na dalsze lata spłat rat kredytowych i pożyczkowych. Dlatego też uwzględniliśmy to w W Uchwale Rady Gminy Trzcianne Nr. XXIV/100/12 z dnia 20 grudnia 2012 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2013-2020. Tak jak się spodziewaliśmy pozytywna decyzja banku zapadła w 2013 roku i dlatego dane zawarte w WPF są rozbieżne ze sprawozdaniem RB-UZ.