

**ZARZĄDZENIE NR 168/13
WÓJTA GMINY TRZCIANNE**

z dnia 31 grudnia 2013 r.

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzcianne na lata 2013-2020- zwaną dalej WPF 2013-2020 obejmującą:

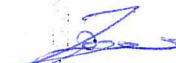
1. prognozowaną kwotę długu i spłat zobowiązań pod nazwą Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF 2013-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Objasnienia przyjętych wartości zawarto w załączniku Nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Trzcianne


Zdzisław Dąbrowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 168/13
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 31 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:							w tym:	
			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 subwencji ogólnej	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	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	609 481,00	6 804 089,00	2 341 334,00	523 433,01	87 664,01	435 769,00
2013	15 762 099,00	15 304 007,00	652 080,00	20 000,00	2 198 554,00	834 059,00	7 038 659,00	1 813 619,00	458 092,00	56 000,00	287 456,00
2014	18 937 080,00	15 008 803,00	686 314,00	20 000,00	2 842 501,00	794 866,00	7 277 917,00	3 083 116,00	3 928 277,00	533 141,00	3 395 136,00
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

z tego:									
w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			w tym:		
				w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp 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
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	3 601 161,86	-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	-726 278,56
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	14 843 996,00	13 235 616,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	1 608 380,00	918 103,00
2014	19 137 080,00	13 854 194,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	5 282 886,00	-200 000,00
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	18 800 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	4 500 000,00	300 000,00
2020	18 640 170,00	14 040 150,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	4 600 020,00	699 830,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:									
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			
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	3 288 624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 624,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	668 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 924,00	200 000,00	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			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					w tym:					Kwota	
		Spłaty rat kapitałowych pożyczek i wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r. i poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	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	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.							
									5.1	5.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	(6)/1	((6)-1)/1	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]												
Wykonanie 2010	617 192,00	617 192,00	0,00	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	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	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	435 769,00	0,00	4 789 997,00	435 769,00	435 769,00	37,07%	33,70%	0,00		
2013	918 103,00	918 103,00	0,00	0,00	0,00	3 871 894,00	0,00	0,00	24,56%	24,56%	0,00		
2014	468 924,00	468 924,00	0,00	0,00	0,00	4 071 894,00	0,00	0,00	21,50%	21,50%	0,00		
2015	618 016,00	618 016,00	0,00	0,00	0,00	3 453 878,00	0,00	0,00	20,32%	20,32%	0,00		
2016	618 016,00	618 016,00	0,00	0,00	0,00	2 835 862,00	0,00	0,00	15,67%	15,67%	0,00		
2017	918 016,00	918 016,00	0,00	0,00	0,00	1 917 846,00	0,00	0,00	10,37%	10,37%	0,00		
2018	918 016,00	918 016,00	0,00	0,00	0,00	999 830,00	0,00	0,00	5,29%	5,29%	0,00		
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	699 830,00	0,00	0,00	3,66%	3,66%	0,00		
2020	699 830,00	699 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(o) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr 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 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przyrzedających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przyrzedających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przyrzedających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań zwiększających się w związku z wyłączeniem samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przyrzedających 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 plan 3 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 roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
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
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	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]
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
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
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
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
2013	2 068 391,00	2 068 391,00	7,16%	7,16%	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	2,15%	3,97%	NIE	NIE
2014	1 154 609,00	1 154 609,00	3,80%		3,80%	3,80%	0,00	3,80%	4,62%	6,44%	TAK	TAK
2015	2 568 016,00	2 568 016,00	4,46%		4,46%	4,46%	0,00	4,46%	8,65%	10,47%	TAK	TAK
2016	2 498 016,00	2 498 016,00	4,08%		4,08%	4,08%	0,00	4,08%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2017	2 537 750,00	2 537 750,00	5,45%		5,45%	5,45%	0,00	5,45%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2018	2 320 000,00	2 320 000,00	5,28%		5,28%	5,28%	0,00	5,28%	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	1,94%		1,94%	1,94%	0,00	1,94%	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2020	1 999 850,00	1 999 850,00	3,93%	X	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	12,42%	12,42%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	918 103,00	918 103,00	5 312 194,00	2 247 950,00	732 542,00	0,00	732 542,00	1 300 096,00	0,00	456 887,00
2014	0,00	0,00	5 489 404,00	2 072 811,00	3 805 859,00	0,00	3 805 859,00	0,00	0,00	3 395 136,00
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	300 000,00	300 000,00	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	699 830,00	281 761,00	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	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		
Formuła											
Wykonanie 2010	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	1 363 078,00	1 363 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	435 769,00	435 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	435 769,00	435 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	0,00	456 887,00	456 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	3 395 136,00	3 395 136,00	2 626 984,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawa 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 zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
Wykonanie 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
Wykonanie 2012 1)	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
2014	3 395 136,00	3 395 136,00	2 689 984,00	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
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
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
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
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
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty 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:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						14.4
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	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
2013	918 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	468 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	618 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	618 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	918 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	918 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	699 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 168/13
Rady Gminy Trzcianné
z dnia 31 grudnia 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 309 548,00	732 542,00	3 805 859,00	2 500 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 309 548,00	732 542,00	3 805 859,00	2 500 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00
1.1	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:				19 309 548,00	732 542,00	3 805 859,00	2 500 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 309 548,00	732 542,00	3 805 859,00	2 500 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury komunikacyjnej - Porawa dostępności komunikacyjnej do siedziby Gminy Trzcianné	Urząd Gminy Trzcianné	2012	2020	10 133 723,00	708 542,00	0,00	2 100 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Trzcianné - Dostawa dobrej jakości wody dla mieszkańców i zwierząt hodowlanych na terenie Gminy Trzcianné	Urząd Gminy Trzcianné	2010	2020	5 836 186,00	4 000,00	519 220,00	400 000,00	600 000,00	800 000,00
1.1.2.3	Podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzańskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Trzcianné pozyskiwanej z instalacji solarnych - Ochrona środowiska naturalnego przez zmniejszenie tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw konwencjonalnych pocza produkcji C.W.U w Gminie Trzcianné	Urząd Gminy Trzcianné	2012	2014	3 339 639,00	20 000,00	3 286 639,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
2 200 000,00	1 989 966,00	1 397 393,00	17 856 259,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 200 000,00	1 989 966,00	1 397 393,00	17 856 259,00
2 200 000,00	1 989 966,00	1 397 393,00	17 856 259,00

0,00	0,00	0,00	0,00
2 200 000,00	1 989 966,00	1 397 393,00	17 856 259,00
1 300 000,00	1 164 999,00	1 058 683,00	10 133 723,00
900 000,00	824 967,00	338 710,00	4 382 897,00

0,00	0,00	0,00	3 339 639,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
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 Zarządzenia Nr 168/13

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 31 grudnia 2013 r.

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

Dokonano zmian w WPF na lata 2013-2020 zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie Gminy na 2013 rok

