

Uchwała Nr XVI/67/12
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 30 stycznia 2012 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2012-2018

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 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, nr 257, poz. 17w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych ((Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz.230), uchwała się :

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzcianne na lata 2012 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012- 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Nadwyżkę budżetową powstałą w latach 2013-2018 przeznacza się na rozchody budżetu Gminy Trzcianne

§ 3. Uchwalić wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2012 -2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały

§ 4. 1.Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr. 2 do Uchwały

2.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.

§ 5. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały

§ 6 Taci moc Uchwała Nr. XIV/65/11 Rady Gminy Trzcienne z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcienne na lata 2011-2018

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcienne .

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Klepadło

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/67/12
Rady Gminy Tzcieanne
z dnia 30 stycznia 2012

Lp	Formuła	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:	
		dochody bieżące	środki z UE*	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uhp/169sup	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wydatki bieżące na obsługę długu
	1.	1.1.	1.1.1.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Wykonanie 2009	11 998 024,93	11 930 014,88	0,00	12 608 962,39	10 950 277,04	10 658 402,45	0,00	0,00	0,00	91 874,59	91 874,59
Wykonanie 2010	12 298 604,00	12 169 755,70	0,00	15 049 450,05	11 448 288,19	11 363 570,66	0,00	0,00	0,00	84 717,23	84 717,23
Plan 3 kw. 2011	15 034 960,00	12 259 288,00	0,00	15 584 960,00	12 258 740,00	12 118 740,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
Przewidywana wykonania 2011	15 293 104,00	12 976 105,00	0,00	16 301 777,00	13 118 507,00	12 948 507,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
2012	12 238 762,00	11 582 993,00	0,00	12 469 811,00	11 355 249,00	11 175 249,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2013	15 500 000,00	14 500 000,00	0,00	15 200 000,00	11 625 248,00	11 455 248,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
2014	16 500 000,00	15 000 000,00	0,00	15 581 984,00	11 681 574,00	11 521 574,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
2015	17 300 000,00	15 300 000,00	0,00	16 381 984,00	12 431 984,00	12 291 984,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
2016	18 400 000,00	15 900 000,00	0,00	17 481 984,00	13 101 984,00	12 981 984,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2017	19 800 000,00	16 300 000,00	0,00	18 309 734,00	12 650 034,00	12 560 034,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
2018	20 100 000,00	16 500 000,00	0,00	18 378 674,00	12 378 674,00	12 298 674,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydajki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego		Z tego:			
		w tym:					5.1.	w tym:	5.2.	w tym:	5.3.	w tym:
Formula		2.2.1.		3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
				[1.] - [2.]	[1.1] - [2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]						
Wykonanie 2009	1 658 685,35	0,00		-610 937,46	979 737,84	1 007 570,00	125 570,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	0,00
Wykonanie 2010	3 601 161,86	0,00		-2 750 846,05	721 467,51	3 503 740,84	215 116,24	0,00	0,00	0,00	3 288 624,60	0,00
Plan 3 kw. 2011	3 326 220,00	0,00		-550 000,00	548,00	2 608 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 159,00	1 913 078,00
Przewidywane wykonanie 2011	3 183 270,00	0,00		-1 008 673,00	-142 402,00	3 101 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 747,00	2 371 156,00
2012	1 114 562,00	0,00		-231 049,00	227 744,00	1 475 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 633,00	666 818,00
2013	3 574 752,00	0,00		300 000,00	2 874 752,00	918 103,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	618 103,00	0,00
2014	3 900 410,00	0,00		918 016,00	3 318 426,00	918 016,00	918 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 950 000,00	0,00		918 016,00	2 868 016,00	918 016,00	918 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 380 000,00	0,00		918 016,00	2 798 016,00	918 016,00	918 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 659 700,00	0,00		1 490 266,00	3 649 966,00	1 490 266,00	1 490 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 000 000,00	0,00		1 721 326,00	4 121 326,00	1 721 316,00	1 721 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				wskazniki z art. 169/170 sufp					
		Splidy rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielanie pożyczki)	Kwota długu	dług spicany wydatkami (zobowiązania wymagania, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód w ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód w ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód w ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód w ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	{6.1}+{6.2}										
Wykonanie 2009	500 006,00	500 006,00	0,00	0,00	2 338 976,00	0,00	0,00	19,49%	19,49%	4,93%	4,93%
Wykonanie 2010	617 192,00	617 192,00	0,00	0,00	5 010 408,60	0,00	1 363 078,00	40,74%	29,66%	5,71%	5,71%
Plan 3 kw. 2011	2 058 159,00	2 058 159,00	1 363 078,00	0,00	5 660 408,60	0,00	1 363 078,00	36,98%	27,92%	14,62%	5,55%
Przewidywane wykonanie 2011	2 058 159,00	2 058 159,00	1 363 078,00	0,00	6 034 581,00	0,00	1 856 666,00	39,46%	27,32%	14,57%	5,66%
2012	1 244 584,00	1 244 584,00	435 769,00	0,00	6 265 630,00	0,00	435 769,00	51,19%	47,63%	11,64%	8,08%
2013	918 103,00	918 103,00	0,00	0,00	5 965 630,00	0,00	0,00	38,49%	38,49%	7,02%	7,02%
2014	918 016,00	918 016,00	0,00	0,00	5 047 614,00	0,00	0,00	30,59%	30,59%	6,53%	6,53%
2015	918 016,00	918 016,00	0,00	0,00	4 129 598,00	0,00	0,00	23,87%	23,87%	6,12%	6,12%
2016	918 016,00	918 016,00	0,00	0,00	3 211 562,00	0,00	0,00	17,45%	17,45%	5,64%	5,64%
2017	1 490 266,00	1 490 266,00	0,00	0,00	1 721 316,00	0,00	0,00	8,69%	8,69%	7,98%	7,98%
2018	1 721 316,00	1 721 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	12,54%	12,54%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związaną z wydatkami przewidzianymi przez plan budżetowy w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Ulp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	8,23%	8,23%	4,93%	TAK	TAK	4,93%	TAK	5 047 206,47	184 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,05%	6,05%	5,71%	TAK	TAK	5,71%	TAK	5 100 000,00	739 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,90%	1,90%	14,62%	TAK	TAK	5,55%	TAK	6 075 545,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywana wykonania 2011	0,00	0,93%	0,93%	14,57%	TAK	TAK	5,66%	TAK	5 832 555,00	264 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,39%	3,65%	11,64%	NIE	NIE	8,08%	NIE	4 986 646,00	280 000,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,87%	19,90%	7,02%	NIE	NIE	7,02%	NIE	5 312 194,00	299 658,00	0,00	3 574 752,00	300 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,49%	21,38%	6,53%	TAK	TAK	6,53%	TAK	5 498 120,00	301 258,00	0,00	2 500 000,00	918 016,00	0,00	0,00
2015	0,00	14,98%	17,91%	6,12%	TAK	TAK	6,12%	TAK	5 789 446,00	315 205,00	0,00	2 400 000,00	918 016,00	0,00	0,00
2016	0,00	19,73%	16,57%	5,64%	TAK	TAK	5,64%	TAK	5 946 745,00	320 000,00	0,00	1 700 000,00	918 016,00	0,00	0,00
2017	0,00	18,62%	19,90%	7,98%	TAK	TAK	7,98%	TAK	6 184 645,00	325 000,00	0,00	2 067 193,00	1 480 266,00	0,00	0,00
2018	0,00	18,13%	21,50%	12,54%	TAK	TAK	12,54%	TAK	6 300 000,00	380 000,00	0,00	1 300 308,00	1 721 326,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/67/12
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 30 stycznia 2012

Zbiorczo przedsięwzięcia													
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	16 246 958,00	0,00	16 246 958,00	16 246 958,00	0,00	16 246 958,00	0,00						
limit zobowiązań	16 246 958,00	0,00	16 246 958,00	16 246 958,00	0,00	16 246 958,00	0,00						
2012	624 000,00	0,00	624 000,00	624 000,00	0,00	624 000,00	0,00						
2013	3 574 752,00	0,00	3 574 752,00	3 574 752,00	0,00	3 574 752,00	0,00						
2014	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00						
2015	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00						
2016	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00						
2017	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00						
2018	2 048 206,00	0,00	2 048 206,00	2 048 206,00	0,00	2 048 206,00	0,00						

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswstwa publiczno-prywatnego; (razem)		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	
	Razem	wydatki bieżące	Razem	wydatki bieżące	Razem	wydatki bieżące
łącznie nakłady finansowe	a	16 246 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	16 246 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 574 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 048 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				624 000,00	3 574 752,00	2 500 000,00	2 400 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				624 000,00	3 574 752,00	2 500 000,00	2 400 000,00
1. [m]	Budowa infrastruktury komunalnej	2012	2018		554 000,00	2 534 752,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2. [m]	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Trzcianne	2010	2018		70 000,00	1 040 000,00	500 000,00	400 000,00

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2012-2018

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2012- 2018 szacując dochody ogółem w poszczególnych latach przyjęto ich wzrost wynikający z planowanego wpływu dotacji na dofinansowanie własnych inwestycji 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 i budowlanych. 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 i Gmina Goniądz. Podstawowym obszarem wsparcia w tym programie będą przedsięwzięcia z zakresu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej i przebudowa ciągu komunikacyjnego stanowiącego alternatywny przebieg poza obszarem Biebrzańskiego Parku Narodowego dla Carskiej Drogi.

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 ekologiczna, będąca rekompensatą Państwa za utworzenie Parku Narodowego i związane z tym ograniczenia (spadek wpływów podatkowych, ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej) wzrost kosztów administracyjnych w sprawie której podjęta została społeczna inicjatywa uchwałodawcza.

Planując wydatki bieżące w roku 2012 i następnych uwzględniliśmy proces racjonalizacji sieci szkół podstawowych w Gminie polegający na przekazaniu Stowarzyszeniu „Eduktor” w Łomży prowadzenia szkół podstawowych w Starych Bajkach i w Brzezinach

oraz konieczność podjęcia kolejnych kroków porządkujących wydatki oświatowe w celu zwiększenia otrzymywanej subwencji oświatowej, aby w perspektywie dwóch lat doprowadzić do sytuacji zaspokajania potrzeb oświatowych z otrzymywanej subwencji na ten cel. Co za skutkuje znaczącymi oszczędnościami, przyczyni się do obniżenia zadłużenia Gminy oraz zwiększy możliwości inwestycyjne. 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. Od 2012 roku zakładamy minimalny wzrost wydatków bieżących w kolejnych latach.

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. W planowanych zadaniach inwestycyjnych oszacowano dofinansowanie z zewnątrz na poziomie od 60% do 90%.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012- 2018 kwoty rozchodów i kwota długu w poszczególnych latach zostały wykazane na podstawie zawartych umów kredytowych i pożyczek. 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 2012- 2018 Gmina Trzcianne wykazuje przedsięwzięcia inwestycyjne wykazane w „Wykazie Przedsięwzięć do WPF”, na które będą składane wnioski o dofinansowanie.

Nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach (2013-2018) będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zakładając, że Gmina Trzcianne w latach 2013-2018 nie będzie zaciągała znaczących kolejnych zobowiązań.

Podsumowując, należy stwierdzić że prognozowana sytuacja finansowa Gminy Trzcianne jest dobra, nie zagraża Gminie nadmierne zadłużenie, wskaźnik zadłużenia nie przekroczy 48 % w 2012 roku, w kolejnych dwóch będzie poniżej 39 % (dopuszczalny, maksymalny 60 %). Z każdym rokiem będzie wzrastała relacja wydatków majątkowych do wydatków bieżących co świadczy o nastawieniu na zrównoważony rozwój.