

**ZARZĄDZENIE NR 156 /13
WÓJTA GMINY TRZCIANNE**

z dnia 13 listopada 2013 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2014 -
2020**

Na podstawie art 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) oraz Uchwały Nr XI /54/11 Rady Gminy Trzcianne z dnia 29 września 2011 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2014-2020 w formie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2014-2020 wraz z załącznikami stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Gminy Trzcianne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Trzcianne


Zdzisław Dąbrowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 156/13
Wójta Gminy Trzcianne
z dnia 13 listopada 2013

**Uchwała Nr.....
Rady Gminy Trzcianne
z dnia.....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2014-
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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) 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, Dz. U. z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i 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 i poz. 645) uchwała się, co następuje:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzcianne na lata 2014 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Uchwalić wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2014 -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 XXXVIII/120/13 z dnia 13 czerwca 2013 roku Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2013-2020
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Klepadło



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Trzciannie
z dnia

14

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe	
				w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.				
				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 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
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 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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	14 985 153,00	13 161 431,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	1 823 722,00	-280 000,00		
Wykonanie 2013 1)	12 909 718,00	11 505 489,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	1 404 229,00	918 435,00		
2014	19 137 080,00	13 894 194,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	5 242 886,00	-200 000,00		
2015	16 531 076,00	12 581 076,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	3 950 000,00	468 924,00		
2016	17 443 236,00	13 063 236,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	4 380 000,00	656 764,00		
2017	17 812 766,00	13 420 782,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	4 391 984,00	687 234,00		
2018	18 242 413,00	13 740 429,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	4 501 984,00	657 587,00		
2019	18 427 933,00	13 927 933,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	4 500 000,00	672 067,00		
2020	18 410 882,00	13 810 662,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	4 600 020,00	929 318,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:		
		4	4.1	w tym:		4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:			
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										4.4.1			
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	0,00	0,00			
Wykonanie 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			
Plan 3 kw. 2013	1 655 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 008,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	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	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			
2016	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			
2018	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			
2020	0,00	0,00	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								Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy				
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi(i) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 169 ust. 1 u.p.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 u.p.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. 169 ust. 1 u.p.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 do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok 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 zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]
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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$
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	TAK	TAK
Wykonanie 2012	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	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	651 835,00	651 835,00	10,78%	7,67%	10,78%	7,67%	0,00	7,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 810 262,00	1 810 262,00	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	1 114 609,00	1 114 609,00	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	2 418 924,00	2 418 924,00	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	0,00	3,80%	4,41%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	2 536 764,00	2 536 764,00	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	0,00	3,58%	8,37%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	2 306 968,00	2 306 968,00	4,20%	4,20%	4,20%	4,29%	0,00	4,29%	10,56%	10,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	2 059 571,00	2 059 571,00	3,90%	3,90%	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	13,23%	12,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	1 972 067,00	1 972 067,00	3,89%	3,89%	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	15,01%	13,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	2 229 338,00	2 229 338,00	5,12%	5,12%	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	13,80%	15,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
					5,12%	5,12%	0,00	5,12%	12,20%	12,20%	TAK	TAK	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 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
Wykonanie 2012	0,00	1 078 684,97	4 980 358,00	2 053 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	0,00	903 435,00	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	0,00	0,00	5 389 404,00	2 072 811,00	519 220,00	0,00	519 220,00	5 242 886,00	0,00	3 395 136,00
2015	468 924,00	468 924,00	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	656 764,00	656 764,00	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	687 234,00	687 234,00	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	657 587,00	657 587,00	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	672 067,00	672 067,00	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	929 318,00	929 318,00	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące 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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1
Formuła							12.3.2
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	1 363 078,00	1 363 078,00	1 363 078,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	435 769,00	435 769,00	435 769,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	456 887,00	456 887,00	456 887,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	456 887,00	456 887,00	456 887,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	456 887,00	456 887,00	456 887,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	3 409 136,00	3 409 136,00	2 626 984,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
				800 000,00	800 000,00	0,00	0,00

[illegible]

Wyszczególnienie	D. uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	2 077 174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 244 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	918 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	918 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	468 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	468 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	656 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	687 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	434 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	449 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	449 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Trzciannie
z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				15 969 909,00	519 220,00	2 500 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z budżetem 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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 969 909,00	519 220,00	2 500 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury komunikacyjnej - Porawa dostępności komunikacyjnej do siedziby Gminy Trzciannie	Urząd Gminy Trzciannie	2012	2020	10 133 723,00	0,00	2 100 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Trzciannie - Dostawa dobrej jakości wody dla mieszkańców i zwierząt hodowlanych na terenie Gminy Trzciannie	Urząd Gminy Trzciannie	2010	2020	5 836 186,00	519 220,00	400 000,00	600 000,00	800 000,00	900 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:									
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 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1 989 966,00	1 397 393,00	13 306 582,00
0,00	0,00	0,00
1 989 966,00	1 397 393,00	13 306 582,00
1 989 966,00	1 397 393,00	13 306 582,00

0,00	0,00	0,00
1 989 966,00	1 397 393,00	13 306 582,00
1 164 999,00	1 058 683,00	8 923 685,00
824 967,00	338 710,00	4 382 897,00


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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Trzcianne
z dnia

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2014-2020

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2014- 2020 szacując dochody ogółem w poszczególnych latach przyjęto ich wzrost wynikający z planowanego wpływu dotacji na dofinansowanie inwestycji Gminy Trzcianne związanych z realizacją zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej, co stanowi znaczący wzrost 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 i obszary Natura 2000. 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 roku 2014 w zakresie dochodów bieżących planuje się zwiększenie dochodów własnych, w tym zwiększenie dochodów podatkowych od osób prawnych, tj. nowych podmiotów obecnie rozpoczynających przetwarzanie biomasy z wykasania łąk nadbiebrzańskich oraz Telekomunikacji Polskiej S.A. po przekazaniu do użytkowania przedsięwzięcia kompleksowej budowy sieci telefonicznej światłowodowej na terenie Gminy Trzcianne. Ponadto w projekcie budżetu uwzględniono dochody ze sprzedaży wody (z dniem 01.01.2014 r. Gmina Trzcianne planuje wystąpienie ze związku „Wodociągi Wiejskie”




w Łomży i prowadzenie obsługi sieci wodociągowej we własnym zakresie) oraz wpłat za gospodarowanie odpadami i odbiór ścieków. W 2014 r. po stronie dochodów bieżących są planowane jeszcze wpłaty mieszkańców jako udział w kosztach realizacji projektu pn. „Podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzańskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Trzcianne pozyskiwanej z instalacji solarnych”.

Ponadto znaczący wzrost dochodów bieżących możemy zauważyć w subwencji ogólnej od 2015 roku, w tym nowej subwencji środowiskowej, będącej rekompensatą Państwa za utworzenie parku narodowego i obszarów Natura 2000 i związane z tym ograniczenia (spadek wpływów podatkowych, ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej) wzrost kosztów administracyjnych itp.

Planując wydatki bieżące w roku 2014 i następnych latach uwzględniliśmy proces racjonalizacji sieci szkół podstawowych w Gminie Trzcianne polegający na przekazaniu w 2011 roku Stowarzyszeniu „Edukator” w Łomży prowadzenia szkół podstawowych w Starych Bajkach i w Laskowcu oraz wpływ kolejnych kroków porządkujących wydatki oświatowe w celu doprowadzenia do sytuacji zaspokajania potrzeb oświatowych z otrzymywanej części oświatowej subwencji ogólnej. 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 i 2013 roku (w tych latach Gmina Trzcianne nie korzystała z kredytów długoterminowych). Od 2016 roku zakładamy minimalny wzrost wydatków bieżących w kolejnych latach, biorąc pod uwagę procent inflacji oraz wskaźnika wzrostu 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. W planowanych zadaniach inwestycyjnych oszacowano dofinansowanie z zewnątrz na poziomie od 60% do 90%.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014- 2020 kwoty rozchodów i kwota długu w poszczególnych latach zostały wykazane na podstawie zawartych umów kredytowych i pożyczek oraz planowanych kredytów do zaciągnięcia w 2014 roku. 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 2014- 2020 Gmina Trzcianne wykazuje przedsięwzięcia inwestycyjne wykazane w „Wykazie Przedsięwzięć do WPF” na które będą składane wnioski o dofinansowanie.

Nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach (2015-2020) będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zakładając, że Gmina Trzcianne w latach 2015-2020 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 22 % na koniec 2014 roku, w kolejnych dwóch latach będzie poniżej 20 % (dopuszczalny, maksymalny 60 %). Z każdym rokiem będzie poprawiała relacja wydatków majątkowych do wydatków bieżących co świadczy o nastawieniu na zrównoważony rozwój.

