

**ZARZĄDZENIE NR 205/14
WÓJTA GMINY TRZCIANNE**

z dnia 30 czerwca 2014 r.

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. 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. Objaśnienia 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 205/14
Wójta Gminy Trzcianne
z dnia 30 czerwca 2014 r.

z tego:													
w tym:											w tym:		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						w tym:					w tym:		
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 2011	13 132 607,14	11 569 648,14	504 783,00	4 087,00	1 003 899,00	762 927,00	6 601 641,11	2 249 634,00	1 562 959,00	4 536,00	1 558 423,00		
Wykonanie 2012	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	87 664,01	435 769,00		
Plan 3 kw. 2013	14 705 153,00	13 813 266,00	652 080,00	20 000,00	2 196 554,00	834 059,00	7 038 659,00	1 813 619,00	891 887,00	435 000,00	456 887,00		
Wykonanie 2013	14 285 264,33	14 113 953,33	626 368,00	10 626,68	1 520 024,27	718 365,19	7 038 659,00	1 813 619,00	171 311,00	51 524,00	456 887,00		
2014	19 454 856,00	15 526 579,00	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 1)	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	580 000,00	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:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:							
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			Wydatki majątkowe
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	13 858 885,73	11 991 301,89	0,00	0,00	X	169 999,43	169 999,43	0,00	0,00	1 867 583,84	
Wykonanie 2012	11 842 793,96	11 318 875,68	0,00	0,00	X	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	523 918,28	
Plan 3 kw. 2013	14 985 153,00	13 161 431,00	0,00	0,00	X	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 823 722,00	
Wykonanie 2013	13 644 657,69	12 138 111,22	0,00	0,00	X	190 024,16	190 024,16	0,00	0,00	1 506 546,47	
2014	19 654 856,00	14 337 470,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 317 386,00	
2015	16 531 076,00	12 581 076,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00	
2016	17 443 236,00	13 063 236,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 380 000,00	
2017 1)	17 812 766,00	13 420 782,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 391 984,00	
2018	18 242 413,00	13 740 429,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 501 984,00	
2019	18 427 933,00	13 927 933,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
2020	18 410 682,00	13 810 682,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 600 020,00	

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Wykonanie 2011	-726 278,59	3 101 347,00	0,00	0,00		0,00	0,00		3 101 347,00	2 371 156,00		0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 078 684,97	264 430,45	0,00	0,00		264 430,45	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-280 000,00	1 655 008,00	0,00	0,00		0,00	0,00		1 655 008,00	280 000,00		0,00	0,00	
Wykonanie 2013	640 606,64	64 063,36	0,00	0,00		64 063,36	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2014	-200 000,00	668 924,00	0,00	0,00		0,00	0,00		668 924,00	200 000,00		0,00	0,00	
2015	468 924,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00		0,00	0,00	
2017 1)	687 234,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2018	657 587,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2019	672 067,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2020	929 318,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

		z tego:		w tym:				
				z tego:				

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2011	6 034 581,00	0,00	-421 653,75	-421 653,75
Wykonanie 2012	4 789 997,00	0,00	1 079 170,24	1 343 600,69
Plan 3 kw. 2013	4 149 398,00	0,00	651 835,00	651 835,00
Wykonanie 2013	3 871 894,00	0,00	1 975 842,11	2 039 905,47
2014	4 071 894,00	0,00	1 189 109,00	1 189 109,00
2015	3 602 970,00	0,00	2 418 924,00	2 418 924,00
2016	2 946 206,00	0,00	2 536 764,00	2 536 764,00
2017 1)	2 258 972,00	0,00	2 306 968,00	2 306 968,00
2018	1 601 385,00	0,00	2 059 571,00	2 059 571,00
2019	929 318,00	0,00	1 972 067,00	1 972 067,00
2020	0,00	0,00	2 229 338,00	2 229 338,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w wykonaniu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1.1.1) + (6.1.1.2) + (6.1.1.3) + (6.1.1.4) + (6.1.1.5) + (6.1.1.6) + (6.1.1.7) + (6.1.1.8) + (6.1.1.9) + (6.1.1.10) + (6.1.1.11) + (6.1.1.12) + (6.1.1.13) + (6.1.1.14) + (6.1.1.15) + (6.1.1.16) + (6.1.1.17) + (6.1.1.18) + (6.1.1.19) + (6.1.1.20) + (6.1.1.21) + (6.1.1.22) + (6.1.1.23) + (6.1.1.24) + (6.1.1.25) + (6.1.1.26) + (6.1.1.27) + (6.1.1.28) + (6.1.1.29) + (6.1.1.30) + (6.1.1.31) + (6.1.1.32) + (6.1.1.33) + (6.1.1.34) + (6.1.1.35) + (6.1.1.36) + (6.1.1.37) + (6.1.1.38) + (6.1.1.39) + (6.1.1.40) + (6.1.1.41) + (6.1.1.42) + (6.1.1.43) + (6.1.1.44) + (6.1.1.45) + (6.1.1.46) + (6.1.1.47) + (6.1.1.48) + (6.1.1.49) + (6.1.1.50) + (6.1.1.51) + (6.1.1.52) + (6.1.1.53) + (6.1.1.54) + (6.1.1.55) + (6.1.1.56) + (6.1.1.57) + (6.1.1.58) + (6.1.1.59) + (6.1.1.60) + (6.1.1.61) + (6.1.1.62) + (6.1.1.63) + (6.1.1.64) + (6.1.1.65) + (6.1.1.66) + (6.1.1.67) + (6.1.1.68) + (6.1.1.69) + (6.1.1.70) + (6.1.1.71) + (6.1.1.72) + (6.1.1.73) + (6.1.1.74) + (6.1.1.75) + (6.1.1.76) + (6.1.1.77) + (6.1.1.78) + (6.1.1.79) + (6.1.1.80) + (6.1.1.81) + (6.1.1.82) + (6.1.1.83) + (6.1.1.84) + (6.1.1.85) + (6.1.1.86) + (6.1.1.87) + (6.1.1.88) + (6.1.1.89) + (6.1.1.90) + (6.1.1.91) + (6.1.1.92) + (6.1.1.93) + (6.1.1.94) + (6.1.1.95) + (6.1.1.96) + (6.1.1.97) + (6.1.1.98) + (6.1.1.99) + (6.1.1.100)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1.1.1) + (6.1.1.2) + (6.1.1.3) + (6.1.1.4) + (6.1.1.5) + (6.1.1.6) + (6.1.1.7) + (6.1.1.8) + (6.1.1.9) + (6.1.1.10) + (6.1.1.11) + (6.1.1.12) + (6.1.1.13) + (6.1.1.14) + (6.1.1.15) + (6.1.1.16) + (6.1.1.17) + (6.1.1.18) + (6.1.1.19) + (6.1.1.20) + (6.1.1.21) + (6.1.1.22) + (6.1.1.23) + (6.1.1.24) + (6.1.1.25) + (6.1.1.26) + (6.1.1.27) + (6.1.1.28) + (6.1.1.29) + (6.1.1.30) + (6.1.1.31) + (6.1.1.32) + (6.1.1.33) + (6.1.1.34) + (6.1.1.35) + (6.1.1.36) + (6.1.1.37) + (6.1.1.38) + (6.1.1.39) + (6.1.1.40) + (6.1.1.41) + (6.1.1.42) + (6.1.1.43) + (6.1.1.44) + (6.1.1.45) + (6.1.1.46) + (6.1.1.47) + (6.1.1.48) + (6.1.1.49) + (6.1.1.50) + (6.1.1.51) + (6.1.1.52) + (6.1.1.53) + (6.1.1.54) + (6.1.1.55) + (6.1.1.56) + (6.1.1.57) + (6.1.1.58) + (6.1.1.59) + (6.1.1.60) + (6.1.1.61) + (6.1.1.62) + (6.1.1.63) + (6.1.1.64) + (6.1.1.65) + (6.1.1.66) + (6.1.1.67) + (6.1.1.68) + (6.1.1.69) + (6.1.1.70) + (6.1.1.71) + (6.1.1.72) + (6.1.1.73) + (6.1.1.74) + (6.1.1.75) + (6.1.1.76) + (6.1.1.77) + (6.1.1.78) + (6.1.1.79) + (6.1.1.80) + (6.1.1.81) + (6.1.1.82) + (6.1.1.83) + (6.1.1.84) + (6.1.1.85) + (6.1.1.86) + (6.1.1.87) + (6.1.1.88) + (6.1.1.89) + (6.1.1.90) + (6.1.1.91) + (6.1.1.92) + (6.1.1.93) + (6.1.1.94) + (6.1.1.95) + (6.1.1.96) + (6.1.1.97) + (6.1.1.98) + (6.1.1.99) + (6.1.1.100)$	$(4.1) - (15.1) - (17.2) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1) - (6.1.1.1) - (6.1.1.2) - (6.1.1.3) - (6.1.1.4) - (6.1.1.5) - (6.1.1.6) - (6.1.1.7) - (6.1.1.8) - (6.1.1.9) - (6.1.1.10) - (6.1.1.11) - (6.1.1.12) - (6.1.1.13) - (6.1.1.14) - (6.1.1.15) - (6.1.1.16) - (6.1.1.17) - (6.1.1.18) - (6.1.1.19) - (6.1.1.20) - (6.1.1.21) - (6.1.1.22) - (6.1.1.23) - (6.1.1.24) - (6.1.1.25) - (6.1.1.26) - (6.1.1.27) - (6.1.1.28) - (6.1.1.29) - (6.1.1.30) - (6.1.1.31) - (6.1.1.32) - (6.1.1.33) - (6.1.1.34) - (6.1.1.35) - (6.1.1.36) - (6.1.1.37) - (6.1.1.38) - (6.1.1.39) - (6.1.1.40) - (6.1.1.41) - (6.1.1.42) - (6.1.1.43) - (6.1.1.44) - (6.1.1.45) - (6.1.1.46) - (6.1.1.47) - (6.1.1.48) - (6.1.1.49) - (6.1.1.50) - (6.1.1.51) - (6.1.1.52) - (6.1.1.53) - (6.1.1.54) - (6.1.1.55) - (6.1.1.56) - (6.1.1.57) - (6.1.1.58) - (6.1.1.59) - (6.1.1.60) - (6.1.1.61) - (6.1.1.62) - (6.1.1.63) - (6.1.1.64) - (6.1.1.65) - (6.1.1.66) - (6.1.1.67) - (6.1.1.68) - (6.1.1.69) - (6.1.1.70) - (6.1.1.71) - (6.1.1.72) - (6.1.1.73) - (6.1.1.74) - (6.1.1.75) - (6.1.1.76) - (6.1.1.77) - (6.1.1.78) - (6.1.1.79) - (6.1.1.80) - (6.1.1.81) - (6.1.1.82) - (6.1.1.83) - (6.1.1.84) - (6.1.1.85) - (6.1.1.86) - (6.1.1.87) - (6.1.1.88) - (6.1.1.89) - (6.1.1.90) - (6.1.1.91) - (6.1.1.92) - (6.1.1.93) - (6.1.1.94) - (6.1.1.95) - (6.1.1.96) - (6.1.1.97) - (6.1.1.98) - (6.1.1.99) - (6.1.1.100)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	17,11%	6,73%	0,00	6,73%	-3,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	11,49%	8,12%	0,00	8,12%	9,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	10,78%	7,67%	0,00	7,67%	7,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	14,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	8,85%	4,41%	6,68%	TAK	TAK
2015	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	15,58%	8,42%	10,69%	TAK	TAK
2016	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	15,40%	10,61%	12,87%	TAK	TAK
2017 1)	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	14,04%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2018	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	11,96%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2019	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	10,59%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2020	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	11,68%	12,20%	12,20%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	0,00	918 103,00	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	5 489 404,00	2 072 811,00	519 220,00	0,00	519 220,00	5 142 886,00	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 1)	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

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:			w tym:			w tym:	
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Lp									
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 078,00	1 363 078,00	1 363 078,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	435 769,00	435 769,00	435 769,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	456 887,00	456 887,00	456 887,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	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	3 395 136,00	3 395 136,00	2 626 984,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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

Wyszczególnienie	w tym:																
	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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1						
Formuła																	
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					
Wykonanie 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					
Plan 3 kw. 2013	776 034,00	761 596,00	456 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2013	776 034,00	761 596,00	456 887,00	0,00	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	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					
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					
2017 1)	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					
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					
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					
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	0,00					

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	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	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 1)	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspołnienie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2		
Formuła												
Wykonanie 2011	2 077 174,60	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	918 103,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2015	468 924,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	687 234,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2019	449 092,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 205/14
Wójta Gminy Trzciannie
z dnia 30 czerwca 2014 r.

kwoty w
zł

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)				15 969 909,00	519 220,00	2 500 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- 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	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:				15 969 909,00	519 220,00	2 500 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00
1.1.1	- 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:				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
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 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

[illegible]

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 205/14
Wójta Gminy Trzcianne
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Objaśnienia

Dostosowano plan do faktycznych potrzeb przy realizacji budżetu Gminy Trzcianne na 2014 r.