

**Uchwała Nr VII/59/2015
Rady Gminy Tryńcza
z dnia 24 czerwca 2015 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tryńcza

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.) **uchwała się** co następuje:

§ 1

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tryńcza wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2015-2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia , o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :

1/ 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 , w tym:

- a) zawartych na czas nieokreślony , tj. woda , gaz, licencje na programy
- b)zawartych na czas określony , do łącznej kwoty 2 500 000,00zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY TRYŃCZA
Stanisław Wielgos

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody ^x majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2015	28 231 700,86	24 130 809,86	2 931 274,00	20 000,00	7 344 170,00	4 100 000,00	8 310 521,00	3 248 606,00	4 100 891,00	100 000,00	3 611 937,00	
2016	29 065 000,00	25 415 000,00	2 950 000,00	21 000,00	7 400 000,00	4 200 000,00	8 400 000,00	3 300 000,00	3 650 000,00	100 000,00	3 650 000,00	
2017	28 815 873,60	25 115 873,60	3 000 000,00	22 000,00	7 500 000,00	4 250 000,00	8 500 000,00	3 400 000,00	3 700 000,00	100 000,00	3 700 000,00	
2018	28 859 000,00	25 059 000,00	3 100 000,00	23 000,00	7 600 000,00	4 300 000,00	8 600 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	100 000,00	3 800 000,00	
2019	28 046 268,69	24 146 268,69	3 200 000,00	24 000,00	7 700 000,00	4 350 000,00	8 700 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	100 000,00	3 900 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty					
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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]									
2015	28 231 700,86	20 541 241,86	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	7 690 459,00
2016	26 850 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00
2017	27 000 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
2018	27 200 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
2019	27 400 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	x	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:									
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
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]										
2015	0,00	2 748 137,69	0,00	0,00	124 869,00	0,00	2 623 268,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 815 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	646 268,69	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2015	2 748 137,69	2 748 137,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 815 873,60	1 815 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 659 000,00	1 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	646 268,69	646 268,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + (4.) + (4.2) - (2.) - (2.1.2)
2015	6 336 142,29	0,00	3 589 568,00	3 714 437,00
2016	4 121 142,29	0,00	3 215 000,00	3 215 000,00
2017	2 305 268,69	0,00	2 815 873,60	2 815 873,60
2018	646 268,69	0,00	2 659 000,00	2 659 000,00
2019	0,00	0,00	1 646 268,69	1 646 268,69
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 uwzględniania 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, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik 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 wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	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	$\frac{(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}{[5.1]}$	$\frac{[(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [2.1.3.2]) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}{[5.1]}$			$\frac{[(15.1) + (15.1.1) + (15.1.2) + (15.1.3) + (15.1.4) + (15.1.5) + (15.1.6) + (15.1.7) + (15.1.8) + (15.1.9) + (15.1.10) + (15.1.11) + (15.1.12) + (15.1.13) + (15.1.14) + (15.1.15) + (15.1.16) + (15.1.17) + (15.1.18) + (15.1.19) + (15.1.20) + (15.1.21) + (15.1.22) + (15.1.23) + (15.1.24) + (15.1.25) + (15.1.26) + (15.1.27) + (15.1.28) + (15.1.29) + (15.1.30) + (15.1.31) + (15.1.32) + (15.1.33) + (15.1.34) + (15.1.35) + (15.1.36) + (15.1.37) + (15.1.38) + (15.1.39) + (15.1.40) + (15.1.41) + (15.1.42) + (15.1.43) + (15.1.44) + (15.1.45) + (15.1.46) + (15.1.47) + (15.1.48) + (15.1.49) + (15.1.50) + (15.1.51) + (15.1.52) + (15.1.53) + (15.1.54) + (15.1.55) + (15.1.56) + (15.1.57) + (15.1.58) + (15.1.59) + (15.1.60) + (15.1.61) + (15.1.62) + (15.1.63) + (15.1.64) + (15.1.65) + (15.1.66) + (15.1.67) + (15.1.68) + (15.1.69) + (15.1.70) + (15.1.71) + (15.1.72) + (15.1.73) + (15.1.74) + (15.1.75) + (15.1.76) + (15.1.77) + (15.1.78) + (15.1.79) + (15.1.80) + (15.1.81) + (15.1.82) + (15.1.83) + (15.1.84) + (15.1.85) + (15.1.86) + (15.1.87) + (15.1.88) + (15.1.89) + (15.1.90) + (15.1.91) + (15.1.92) + (15.1.93) + (15.1.94) + (15.1.95) + (15.1.96) + (15.1.97) + (15.1.98) + (15.1.99) + (15.1.100)]}{[15.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	10,34%	10,34%	0,00	10,34%	13,07%	15,27%	13,52%	TAK	TAK
2016	8,31%	8,31%	0,00	8,31%	11,41%	14,32%	12,57%	TAK	TAK
2017	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	10,12%	13,11%	11,36%	TAK	TAK
2018	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	9,56%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2019	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	6,23%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,26%	5,26%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ 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]					
2015	0,00	0,00	7 653 977,00	1 655 515,00	3 745 335,00	2 052 398,00	1 692 937,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 215 000,00	2 215 000,00	7 700 000,00	1 670 000,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 815 873,60	1 815 873,60	7 750 000,00	1 680 000,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 659 000,00	1 659 000,00	7 800 000,00	1 690 000,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	646 268,69	646 268,69	7 900 000,00	1 700 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania												
	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 wyłącznie 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 15)	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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
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													
2015	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			
2017	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			
2019	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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 793 935,00	3 745 335,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 100 998,00	2 052 398,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 692 937,00	1 692 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				2 139 698,00	2 091 098,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 100 998,00	2 052 398,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00
1.1.1.1	Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Tryńcza - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2012	2015	2 036 198,00	2 036 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji	TRYŃCZA	2012	2018	64 800,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Tryńcza - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2012	2015	38 700,00	38 700,00	0,00	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
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				1 654 237,00	1 654 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 793 935,00
0,00	0,00	2 100 998,00
0,00	0,00	1 692 937,00
0,00	0,00	2 139 698,00

0,00	0,00	2 100 998,00
0,00	0,00	2 036 198,00

0,00	0,00	64 800,00
0,00	0,00	38 700,00
0,00	0,00	38 700,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 654 237,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 654 237,00	1 654 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz warunków kulturalnych - Ochrona środowiska naturalnego i gospodarki wodno-ściekowej oraz bazy kulturalnej	Urząd Gminy	2012	2015	1 654 237,00	1 654 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 654 237,00
0,00	0,00	1 654 237,00

Objaśnienie do zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tryńcza

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tryńcza obejmuje lata 2015 - 2019 .

Ustalając poszczególne elementy prognozy takie jak dochody i wydatki kierowano się wzrostem cen towarów i usług opublikowane przez Ministerstwo Finansów .

W planowanych wydatkach przyjęto roczny wzrost wydatków bieżących w latach 2015 – 2019 zgodnie z założeniami wzrostu cen towarów i usług .

Wydatki majątkowe wieloletnie przyjęto zgodnie z budżetem na 2015 r. oraz uchwałą wieloletnia prognoza finansowa .

Budżet na 2015r.po wprowadzonych zmianach zaplanowano zrównoważony , gdzie dochody i wydatki wynoszą 28 231 700,86zł . Przychody w wysokości 2 748 137,69 zł z tytułu : zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 623 268,69 zł oraz wolnych środków z roku 2014 w wysokości 124 869,00zł .

Rozchody w wysokości 2 748 137,69 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 748 137,69zł .

W 2015r. nie zwiększano wydatków na obsługę długu, gdyż z rozeznania rynku wynika ,że oprocentowanie kredytów spada . Zmiana WPF dotyczy zmniejszenia wydatków bieżących a zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 645 000,00zł przy realizacji projektu "Budowa społeczeństwa obywatelskiego w gminie Tryńcza -przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy ".

Zaplanowano takie przedsięwzięcia jak:

1/PSeAP-Podkarpacki System e-administracji , który zrealizowano w 2014r., w latach 2015-2018 zaplanowano również wydatki na bieżącą obsługę projektu w wysokości 16 200,00zł

2/Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Tryńcza –przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców-wniosek na to zadanie realizowany jest od roku 2014. Zakończenie projektu planowane jest na 2015r. Wydatki na to przedsięwzięcie w 2015r. wyniosą 2 074 898,00zł

3/ Poprawa infrastruktury wodno kanalizacyjnej w Gminie ,

Złożony wniosek do PROW na modernizację ujęcia wody w Jagielle , rozbudowa wodociągów oraz kanalizacji w gminie 1 654 237,00zł .