

**Uchwała Nr VIII/63/2011  
Rady Gminy Tryńcza  
z dnia 30 czerwiec 2011 r.**

**w sprawie : zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tryńcza**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.)

**Rada Gminy Tryńcza uchwala co następuje:**

§ 1

Dodaje się przedsięwzięcie o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tryńcza wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2018 , w brzmieniu jak załącznik Nr. 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zwiększa się upoważnienie Wójta Gminy Tryńcza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć , o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały ogółem do kwoty 436 182 zł w tym:

- 1) 2012 do kwoty 309 609 zł
- 2) 2013 do kwoty 126 573 zł

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICĄ  
RADY GMINY TRYŃCZA

*Stanisław Konicznik*  
Stanisław Konicznik

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**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>519 199,00</b>	<b>519 199,00</b>	<b>519 199,00</b>
	- wydatki bieżące					<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>
1.[b]	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji	2011	2018		TRYNCZA	81 000,00	81 000,00	81 000,00
	- wydatki majątkowe					<b>438 199,00</b>	<b>438 199,00</b>	<b>438 199,00</b>
1.[m]	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji	2011	2018		TRYNCZA	438 199,00	438 199,00	438 199,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				2 017,00	309 609,00	126 573,00	16 200,00	16 200,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00
1.[b]	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji	2011	2018		0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00
	- wydatki majątkowe				2 017,00	309 609,00	126 573,00	0,00	0,00
1.[m]	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji	2011	2018		2 017,00	309 609,00	126 573,00	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.	2016	2017	2018		
		od	do						
	<b>Razem</b>				16 200,00	16 200,00	16 200,00		
	- wydatki bieżące				16 200,00	16 200,00	16 200,00		
1.[b]	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji	2011	2018		16 200,00	16 200,00	16 200,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		
1.[m]	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji	2011	2018		0,00	0,00	0,00		

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogóln.,	Z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	w tym:			wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		1a	1b	1c	2				2a	2b	2c		w tym:	
													z przychodów z majątku	z tytułu gwarancji i poręczeń,
2011	29 810 537,00	26 908 423,00	2 902 114,00	947 400,00	18 472 380,00	7 379 790,00	487 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	21 950 000,00	19 650 000,00	2 300 000,00	400 000,00	16 900 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	21 970 000,00	19 660 000,00	2 310 000,00	400 000,00	16 920 000,00	7 400 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	22 000 000,00	19 670 000,00	2 330 000,00	400 000,00	16 505 000,00	7 420 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	22 100 000,00	19 700 000,00	2 400 000,00	400 000,00	16 932 862,32	7 430 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	22 200 000,00	19 800 000,00	2 400 000,00	400 000,00	17 000 000,00	7 430 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	22 200 000,00	19 800 000,00	2 400 000,00	400 000,00	17 000 000,00	7 430 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	22 200 000,00	19 800 000,00	2 400 000,00	400 000,00	17 000 000,00	7 430 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	11 338 157,00	0,00	0,00	0,00	11 338 157,00	3 239 290,00	2 909 290,00	330 000,00	
2012	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	2 180 000,00	1 980 000,00	200 000,00	
2013	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	2 165 000,00	1 995 000,00	170 000,00	
2014	5 495 000,00	0,00	0,00	0,00	5 495 000,00	1 825 000,00	1 675 000,00	150 000,00	
2015	5 167 137,68	0,00	0,00	0,00	5 167 137,68	1 557 137,68	1 457 137,68	100 000,00	
2016	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	8 098 867,00	8 135 073,00	1 702 017,00	0,00	-36 206,00	
2012	0,00	2 870 000,00	3 670 000,00	3 109 609,00	800 000,00	0,00	
2013	0,00	2 885 000,00	3 675 000,00	526 573,00	790 000,00	0,00	
2014	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w lvm:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsrn)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13a	13b						
2011	5 517 137,68	0,00	0,00	0,00	10,87%	13,09%	10,87%	30,37%	TAK
2012	4 337 137,68	0,00	0,00	0,00	9,93%	19,16%	9,93%	13,44%	TAK
2013	3 132 137,68	0,00	0,00	0,00	9,85%	20,01%	9,85%	13,52%	TAK
2014	1 457 137,68	0,00	0,00	0,00	8,30%	19,11%	8,30%	15,52%	TAK
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05%	14,16%	7,05%	13,88%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	14,31%	0,00%	14,41%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	14,60%	0,00%	14,41%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	14,23%	0,00%	14,41%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	10,87%	18,51%	18 802 380,00	26 937 453,00	2 873 084,00	8 106 043,00	0,00	2 909 290,00
2012	9,93%	19,76%	17 100 000,00	20 770 000,00	1 180 000,00	2 550 000,00	800 000,00	1 980 000,00
2013	9,85%	14,26%	17 090 000,00	20 765 000,00	1 205 000,00	2 570 000,00	790 000,00	1 995 000,00
2014	8,30%	6,62%	16 655 000,00	20 325 000,00	1 675 000,00	3 015 000,00	0,00	1 675 000,00
2015	7,05%	0,00%	17 032 862,32	20 642 862,32	1 457 137,68	2 667 137,68	0,00	1 457 137,68
2016	0,00%	0,00%	17 000 000,00	22 200 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2017	0,00%	0,00%	17 000 000,00	22 200 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2018	0,00%	0,00%	17 000 000,00	22 200 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00