

**Uchwała Nr IX/69/2011
Rady Gminy Tryncza
z dnia 16 sierpnia 2011 r.**

w sprawie : zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tryncza

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 Tryncza uchwala co następuje:

§ 1

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu gminy w zakresie wyniku budżetu , przychodów i rozchodów określa się wieloletnią prognozę finansową w brzmieniu jak załącznik Nr.1 do niniejszej uchwały .

§ 2

1. W załączniku nr 2 określającym wykaz przedsięwzięć dodaje się przedsięwzięcie o nazwie „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji” o łącznych nakładach 519 199 ,00zł, w tym wydatki bieżące 81 000,00zł i wydatki majątkowe 438 199,00zł , z okresem realizacji do 2018r.

2. Załącznik nr 2 po zmianie stanowi załącznik do niniejszej uchwały .

§ 3

Zwiększa się upoważnienie Wójta Gminy Tryncza 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 o kwotę 436 182 zł w tym:

- 1) 2012 o kwotę 309 609 zł
- 2) 2013 o kwotę 126 573 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY TRYNCZA

Stanisław Koniczny

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Rok | Dochody ogółem, 1 | z tego: | | | 2 | w tym: | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2a | związane z funkcjonowaniem m organów JST 2b | z tytułu gwarancji i poręczeń, 2c | w tym: | | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
|------|-------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|-------------------------|--|------|--|---|--|--|--------|------|---|
| | | 1a | 1b | 1c | | 2d | | 2e | | | | | | | |
| | | | | | | ze sprzedaży majątku | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2011 | 30 165 602,00 | 27 263 488,00 | 2 902 114,00 | 947 400,00 | 18 739 945,00 | 7 379 790,00 | 487 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 22 100 000,00 | 19 700 000,00 | 2 400 000,00 | 400 000,00 | 16 932 862,31 | 7 430 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 2011 | 11 425 657,00 | 36 206,00 | 0,00 | 0,00 | 11 461 863,00 | 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 | 5 167 137,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 167 137,69 | 1 557 137,69 | 1 457 137,69 | 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 | 8 222 573,00 | 8 222 573,00 | 1 702 017,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 tym: | | Kwota zobowiązań związków współtworzonego | 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+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp |
|------|--------------|---|--|---|---|---|---|--|--|
| | | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | |
| | 13 | 13a | 13b | 14 | 15 | 15a | 15b | 15c | 16 |
| 2011 | 5 517 137,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,74% | 13,09% | 10,74% | 30,30% | TAK |
| 2012 | 4 337 137,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,93% | 19,14% | 9,93% | 13,44% | TAK |
| 2013 | 3 132 137,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,85% | 19,99% | 9,85% | 13,52% | TAK |
| 2014 | 1 457 137,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,30% | 19,09% | 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 | 10,74% | 18,29% | 19 069 945,00 | 27 292 518,00 | 2 873 084,00 | 8 193 543,00 | 36 206,00 | 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% | 16 656 000,00 | 20 325 000,00 | 1 675 000,00 | 3 015 000,00 | 0,00 | 1 675 000,00 |
| 2015 | 7,05% | 0,00% | 17 032 862,31 | 20 642 862,31 | 1 457 137,69 | 2 667 137,69 | 0,00 | 1 457 137,69 |
| 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 |

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 | | | | | |
| | Razem | | | | | 519 199,00 | 519 199,00 | 519 199,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 |
| 1. [b] | PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji | 2011 | 2018 | | TRYNCZA | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 438 199,00 | 438 199,00 | 438 199,00 |
| 1. [m] | PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji | 2011 | 2018 | | TRYNCZA | 438 199,00 | 438 199,00 | 438 199,00 |

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 | | | | | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 |
| 1. [m] | Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz warunków kulturalnych - Ochrona środowiska naturalnego i gospodarki wodno-ściekowej oraz bazy kulturalnej | 2011 | 2014 | | TRYŃCZA | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 |
| | Budowa sali gimnastycznej w Gorzycach | 2011 | 2012 | | TRYŃCZA | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 |
| | Projekty i rozbudowa istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej /Gorzycy, Jagiełta, Gniewczyzna, Głogowiec/ | 2011 | 2014 | | TRYŃCZA | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |

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 |

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2016 | 2017 | 2018 | | |
|--------|--|------------------|------|--------|------|------|------|--|--|
| | | 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 | | |
| 1. [m] | Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz warunków kulturalnych - Ochrona środowiska naturalnego i gospodarki wodno-ściekowej oraz bazy kulturalnej | 2011 | 2014 | | | | | | |
| | Budowa sali gimnastycznej w Gorzycach | 2011 | 2012 | | | | | | |
| | Projekty i rozbudowa istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej /Gorzycy, Jagieła, Gniewczyrna, Głogowiec/ | 2011 | 2014 | | | | | | |

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2016 | 2017 | 2018 | | |
|------|---------------------|------------------|----|--------|------|------|------|--|--|
| | | 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 | | |

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 | | | | | | |
| | Razem | | | | 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 | | |