

**Uchwała Nr XI/95/2011
Rady Gminy Tryńcza
z dnia 15 listopada 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

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

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały określającym wykaz przedsięwzięć zwiększa się limit wydatków w roku 2011 o łączną kwotę 399 000,00zł (słownie :trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) w związku ze zwiększonym zakresem realizacji zadań .

W tym na :

- a) budowa sali gimnastycznej w Gorzycach o kwotę 65 000,00zł –zwiększony zakres realizacji obejmuje roboty elektryczne , które nie zostały ujęte w przedmiarach robót ani w dokumentacji technicznej ,ale są niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia.
- b) projekty i rozbudowa istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej /Gorzyce, Jagiełła, Gniewczyna, Głogowiec/ o kwotę 334 000,00zł-zwiększony zakres obejmuje rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej do nowo powstałych osiedli .

§ 3

Uchyła się w całości uchwałę Rady Gminy w Tryńczy Nr X/83/2011 z dnia 18 października 2011r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tryńcza .

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY TRYŃCZA**

[Podpis]

**Uchwała Nr XI/95/2011
Rady Gminy Tryńcza
z dnia 15 listopada 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 uchwała 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

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały określającym wykaz przedsięwzięć zwiększa się limit wydatków w roku 2011 o łączną kwotę 399 000,00zł (słownie :trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) w związku ze zwiększonym zakresem realizacji zadań .

W tym na :

a) budowa sali gimnastycznej w Gorzycach o kwotę 65 000,00zł –zwiększony zakres realizacji obejmuje roboty elektryczne , które nie zostały ujęte w przedmiarach robót ani w dokumentacji technicznej ,ale są niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia.

b) projekty i rozbudowa istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej /Gorzyce, Jagiełła, Gniewczyna, Głogowiec/ o kwotę 334 000,00zł-zwiększony zakres obejmuje rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej do nowo powstałych osiedli .

§ 3

Uchyla się w całości uchwałę Rady Gminy w Tryńczy Nr X/83/2011 z dnia 18 października 2011r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tryńcza .

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY TRYŃCZA**

[Podpis]

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				w tym:					
		1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	w tym:	
										2d	2e
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
2011	33 983 112,00	31 341 998,00	2 641 114,00	947 400,00	19 896 705,00	7 520 790,00	541 133,00	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	
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	
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	16 200,00	
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	16 200,00	
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	16 200,00	
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	16 200,00	
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	16 200,00	

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	10 883 323,00	10 883 323,00	2 101 017,00	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	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)	Dochoody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	9,53%	16,23%	20 226 705,00	31 110 028,00	2 873 084,00	11 115 293,00	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%	16 655 000,00	20 325 000,00	1 675 000,00	3 015 000,00	0,00	1 675 000,00
2015	7,05%	0,00%	17 032 862,31	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 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		TRYŃCZA	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		TRYŃCZA	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

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					5 999 000,00	5 999 000,00	5 999 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
1.[b]	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz warunków kulturalnych - Ochrona środowiska naturalnego i gospodarki wodno-ściekowej oraz bazy kulturalnej	2011	2014		TRYŃCZA	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 999 000,00	5 999 000,00	5 999 000,00
1.[m]	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz warunków kulturalnych - Ochrona środowiska naturalnego i gospodarki wodno-ściekowej oraz bazy kulturalnej	2011	2014		TRYŃCZA	5 999 000,00	5 999 000,00	5 999 000,00
	Budowa sali gimnastycznej w Gorzycach	2011	2012		TRYŃCZA	4 165 000,00	4 165 000,00	4 165 000,00
	Projekty i rozbudowa istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej /Gorzycy, Jagiella, Gniewczyzna, Głogowiec/	2011	2014		TRYŃCZA	1 834 000,00	1 834 000,00	1 834 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

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						
	Razem				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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				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					
	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	

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

L-p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia		
		od	do		2016	2017	2018
	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 **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				2 099 000,00	2 800 000,00	400 000,00	700 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz warunków kulturalnych - Ochrona środowiska naturalnego i gospodarki wodno-ściekowej oraz bazy kulturalnej	2011	2014		0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				2 099 000,00	2 800 000,00	400 000,00	700 000,00	0,00
1.[m]	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz warunków kulturalnych - Ochrona środowiska naturalnego i gospodarki wodno-ściekowej oraz bazy kulturalnej	2011	2014		2 099 000,00	2 800 000,00	400 000,00	700 000,00	
	Budowa sali gimnastycznej w Gorzycach	2011	2012		1 565 000,00	2 600 000,00			
	Projekty i rozbudowa istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej /Gorzyce, Jagiela, Gniewczyzna, Głogowiec/	2011	2014		534 000,00	200 000,00	400 000,00	700 000,00	

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do		2016	2017	2018	
	Razem				0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.[b]	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz warunków kulturalnych - Ochrona środowiska naturalnego i gospodarki wodno-ściekowej oraz bazy kulturalnej	2011	2014					
	- 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, Gniewczyzna, Głogowiec/	2011	2014					

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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		

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(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		