

**Uchwała Nr XXI/158/2012
Rady Gminy Tryncza
z dnia 25 września 2012 r.**

w sprawie : zmiany uchwały wieloletniej prognozy 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. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.)

Rada Gminy Tryncza uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tryncza wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2012-2018 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 z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewniania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, stanowiący przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały ogółem do kwoty **13 783 158 zł** w tym:

- 1) 2012 do kwoty **4 692 881 zł**
- 2) 2013 do kwoty **5 106 627 zł**
- 3) 2014 do kwoty **3 596 060 zł**
- 4) 2015 do kwoty **387 590 zł**

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY TRYNCZA

Stanisław Konteczny

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (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
		do						
		od	do					
	Razem					7 764 158,00	7 764 158,00	7 764 158,00
	- wydatki bieżące					81 000,00	81 000,00	81 000,00
1.[b]	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji	2012	2018		TRYŃCZA	81 000,00	81 000,00	81 000,00
	- wydatki majątkowe					7 683 158,00	7 683 158,00	7 683 158,00
1.[m]	Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Tryńcza - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy	2012	2015		Urząd Gminy	7 250 660,00	7 250 660,00	7 250 660,00
2.[m]	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji	2012	2018		TRYŃCZA	432 498,00	432 498,00	432 498,00

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 142 881,00	2 956 627,00	3 412 260,00	203 790,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	16 200,00	16 200,00
1.[b]	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji	2012	2018		0,00	0,00	16 200,00	16 200,00
	- wydatki majątkowe				1 142 881,00	2 956 627,00	3 396 060,00	187 590,00
1.[m]	Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Trynca - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy	2012	2015		1 119 390,00	2 547 620,00	3 396 060,00	187 590,00
2.[m]	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji	2012	2018		23 491,00	409 007,00	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	2012	2018		16 200,00	16 200,00	16 200,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.[m]	Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Tryńcza - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy	2012	2015					
2.[m]	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji	2012	2018		0,00	0,00	0,00	

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	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					6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00
1. [m]	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz warunków kulturalnych - Ochrona środowiska naturalnego i gospodarki wodno-ściekowej oraz bazy kulturalnej	2012	2015		Urząd Gminy	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00
	Budowa sali gimnastycznej w Gorzycach	2012	2013		Urząd Gminy	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	Projekty i rozbudowa istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej /Gorzycy, Jagiela, Gniewczyzna, Głogowiec/	2012	2015		Urząd Gminy	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				3 550 000,00	2 150 000,00	200 000,00	200 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 550 000,00	2 150 000,00	200 000,00	200 000,00
1. [m]	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz warunków kulturalnych - Ochrona środowiska naturalnego i gospodarki wodno-ściekowej oraz bazy kulturalnej	2012	2015		3 550 000,00	2 150 000,00	200 000,00	200 000,00
	Budowa sali gimnastycznej w Gorzycach	2012	2013		1 900 000,00	500 000,00		
	Projekty i rozbudowa istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej /Gorzycy, Jaglella, Gniewczyzna, Głogowiec/	2012	2015		1 650 000,00	1 650 000,00	200 000,00	200 000,00

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	2012	2015						
	Budowa sali gimnastycznej w Gorzycach	2012	2013						
	Projekty i rozbudowa istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej /Gorzycy, Jagiełka, Gniewczyzna, Głogowiec/	2012	2015						

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

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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem		z tego:				z tego:				z tego:															
	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	w tym:		2.1.	w tym:			2.1.2.1.															
					dochody bieżące	środkami z UE*		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*		Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf/169sulp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:									
																		1.1.1.1.	1.1.1.2.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.1.1.3.				
1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.1.1.3.	1.1.1.4.	1.1.1.5.	1.1.1.6.	1.1.1.7.	1.1.1.8.	1.1.1.9.	1.1.1.10.	1.1.1.11.	1.1.1.12.	1.1.1.13.	1.1.1.14.	1.1.1.15.												
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.1.3.	2.1.1.4.	2.1.1.5.	2.1.1.6.	2.1.1.7.	2.1.1.8.	2.1.1.9.	2.1.1.10.	2.1.1.11.	2.1.1.12.	2.1.1.13.	2.1.1.14.	2.1.1.15.		
Formula	{1.1.1}{1-2}						{2.1.1}{2-2}	{2.1.1}{2.1.2}																		
2012	28 770 658,00	25 404 638,00	0,00	3 366 030,00	200 000,00	2 017 546,00	26 790 668,00	19 672 290,00	19 434 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00
2013	24 483 314,00	19 983 314,00	0,00	4 500 000,00	400 000,00	3 411 643,00	22 488 314,00	17 403 314,00	17 233 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
2014	25 000 000,00	19 670 000,00	0,00	5 330 000,00	400 000,00	2 886 651,00	24 300 000,00	17 050 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2015	22 300 000,00	19 700 000,00	0,00	2 600 000,00	400 000,00	159 452,00	21 807 862,31	16 992 286,31	16 892 286,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2016	22 200 000,00	19 800 000,00	0,00	2 400 000,00	400 000,00	0,00	22 200 000,00	17 430 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2017	22 200 000,00	19 800 000,00	0,00	2 400 000,00	400 000,00	0,00	22 200 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 400 000,00	400 000,00	0,00	22 200 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
	2.2.	w tym:					5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.		5.3.	5.3.1.
		2.2.1.											
Lp			3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
2012	7 118 378,00	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 980 000,00	5 732 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	5 085 000,00		1 995 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	7 250 000,00		700 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	4 815 576,00		492 137,69	2 707 713,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 770 000,00		0,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	5 200 000,00		0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 200 000,00		0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			6.1.	6.1.1.								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1],[6.2]											
2012	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	3 187 137,69	0,00	0,00	11,08%	11,08%	7,71%	7,71%	
2013	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	1 192 137,69	0,00	0,00	4,87%	4,87%	8,84%	8,84%	
2014	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	492 137,69	0,00	0,00	1,97%	1,97%	3,40%	3,40%	
2015	492 137,69	492 137,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,66%	2,66%	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	
2017	0,00	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%	0,00%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	W tym:	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4.				15.3.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.			
Formula																	
2012	0,00	18,45%	20,62%	7,71%	TAK	7,71%	TAK	7 636 090,00	523 210,00	0,00	4 325 487,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	21,69%	12,17%	8,84%	TAK	8,84%	TAK	7 640 000,00	520 000,00	0,00	4 824 193,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	20,95%	12,08%	3,40%	TAK	3,40%	TAK	7 650 000,00	520 000,00	16 200,00	3 596 060,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	14,96%	13,94%	2,66%	TAK	2,66%	TAK	7 660 000,00	530 000,00	16 200,00	387 590,00	492 137,69	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	12,73%	12,48%	0,14%	TAK	0,14%	TAK	7 660 000,00	530 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	12,83%	14,41%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	7 660 000,00	530 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	13,61%	14,41%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	7 660 000,00	530 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.