

**Uchwała Nr XXIII/187/2012
Rady Gminy Tryncza
z dnia 13 listopada 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 **6 332 498,00 zł** w tym:

- 1) 2012 do kwoty **3 373 491,00 zł**
- 2) 2013 do kwoty **2 559 007,00 zł**
- 3) 2014 do kwoty **200 000,00 zł**
- 4) 2015 do kwoty **200 000,00 zł**

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY TRYNCZA

Stanisław Konteczny

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie : zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tryńcza

Zmiana dotyczy :

1. Projektu „Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Tryńcza” –projekt nie uzyskał dofinansowania .
2. Zmniejszenia wydatków w 2012r. o kwotę 200 000,00zł /dwieście tysięcy złotych / na przedsięwzięcie „Budowa Sali gimnastycznej w Gorzycach” .Zmniejszenie wynika ze zmienionego zakresu wykonywania robót .

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Formuła	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące				z tego:			Wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
			dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środki z UE*	razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
												podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/159suufp	realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1.	1.1;1.1.1;2.1															
2012	27 451 278,00	25 404 638,00	0,00	2 046 640,00	200 000,00	1 846 640,00	25 471 278,00	18 352 900,00	16 114 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	
2013	21 957 314,00	20 004 934,00	0,00	1 952 380,00	400 000,00	1 552 380,00	19 962 314,00	14 855 694,00	14 685 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	
2014	21 603 940,00	19 670 000,00	0,00	1 933 940,00	400 000,00	1 533 940,00	20 903 940,00	13 653 940,00	13 503 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2015	22 062 410,00	19 650 000,00	0,00	2 412 410,00	400 000,00	2 012 410,00	21 620 272,31	16 804 696,31	16 704 696,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2016	22 600 000,00	20 200 000,00	0,00	2 400 000,00	400 000,00	2 000 000,00	22 200 000,00	17 430 000,00	17 400 000,00	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	2 000 000,00	22 200 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	22 200 000,00	19 800 000,00	0,00	2 400 000,00	400 000,00	2 000 000,00	22 200 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		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., angażowane w bieżącym roku		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.				[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1]+[5.2]+[5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.
Lp	2.2.	2.2.1.	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	2 792 881,00	1 980 000,00	7 051 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	5 106 620,00	4 240 365,00	1 995 000,00	5 149 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	7 250 000,00	3 396 000,00	700 000,00	6 016 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	4 815 576,00	187 890,00	442 137,69	2 845 303,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 770 000,00	0,00	400 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	5 200 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 200 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.					
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wyznaczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formula	[6.1+6.2]										
2012	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	3 537 137,69	0,00	0,00	12,89%	12,89%	8,08%	8,08%
2013	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	1 542 137,69	0,00	0,00	7,02%	7,02%	9,86%	9,86%
2014	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	842 137,69	0,00	0,00	3,90%	3,90%	3,93%	3,93%
2015	442 137,69	442 137,69	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1,81%	1,81%	2,46%	2,46%
2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,90%	1,90%
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 wspótworzonego przez istniejące przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obywatelskich prognoza**	Wartość przelanych zobowiązań	w tym: od samodzielnyc publicznych ZOZ
								15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			
Formula	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
2012	0,00	18,46%	26,42%	8,08%	TAK	8,08%	TAK	7 636 090,00	523 210,00	0,00	3 373 491,00	1 980 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	23,62%	25,27%	9,86%	TAK	9,86%	TAK	7 640 000,00	520 000,00	0,00	2 559 007,00	1 985 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	27,25%	29,70%	3,93%	TAK	3,93%	TAK	7 650 000,00	520 000,00	16 200,00	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	27,13%	14,71%	2,46%	TAK	2,46%	TAK	7 660 000,00	530 000,00	16 200,00	200 000,00	442 137,89	0,00	0,00
2016	0,00	23,23%	14,03%	1,90%	TAK	1,90%	TAK	7 660 000,00	530 000,00	16 200,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	19,48%	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
2018	0,00	14,38%	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

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

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					513 498,00	513 498,00	513 498,00
	- wydatki bieżące					81 000,00	81 000,00	81 000,00
1.[b]	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji	2012	2018		TRYNĄCZA	81 000,00	81 000,00	81 000,00
	- wydatki majątkowe					432 498,00	432 498,00	432 498,00
1.[m]	Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Tryńcza - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy	2012	2015		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
2.[m]	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji	2012	2018		TRYNĄCZA	432 498,00	432 498,00	432 498,00

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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem				23 491,00	409 007,00	16 200,00	16 200,00	
	- 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				23 491,00	409 007,00	0,00	0,00	
1.[m]	Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Tyńcza - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy	2012	2015		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.[m]	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji	2012	2018		23 491,00	409 007,00	0,00	0,00	

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 Tyńcza - 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 publiczno-prywatnego (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

Wzrosty, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (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	5 900 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					6 100 000,00	6 100 000,00	5 900 000,00
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	5 900 000,00
	Budowa sali gimnastycznej w Gorzycach	2012	2013		Urząd Gminy	2 400 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00
	Projekty i rozbudowa istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej/Gorzycy, Jagiella, Gniewczyzna, Głogowiec/	2012	2015		Urząd Gminy	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00

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				3 350 000,00	2 150 000,00	200 000,00	200 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 350 000,00	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		3 350 000,00	2 150 000,00	200 000,00	200 000,00
	Budowa sali gimnastycznej w Gorzycach	2012	2013		1 700 000,00	500 000,00		
	Projekty i rozbudowa istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej /Gorzycze, Jagielta, Gniewczyzna, Głogowiec/	2012	2015		1 650 000,00	1 650 000,00	200 000,00	200 000,00

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, Jagiella, Gniewczyzna, Głogowiec/	2012	2015						

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

planowy, 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

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

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

Wykaz gwarancje i poleczenia 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