

**Uchwała XXVII/220/2013
Rady Gminy Tryncza
z dnia 15 stycznia 2013r.**

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 uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tryncza wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2013-2018 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 **1 666 835,00 zł** w tym:

- 1) 2014 do kwoty **1 073 785,00 zł**
- 2) 2015 do kwoty **593 050,00 zł**

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY TRYNCZA

[Podpis]

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|------|--------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--|
| | | dochody bieżące | | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | 1a | 1aue | 1a1 | 1b | 1c | 1due | 1d | |
| symbol | 1 | | | | | | | | |
| Formula | (1a)+(1b) | | | | | | | | |
| 2013 | 30 647 000,00 | 24 752 464,00 | 0,00 | 0,00 | 5 894 536,00 | 300 000,00 | 3 411 643,00 | 3 411 643,00 | |
| 2014 | 27 961 850,00 | 22 631 850,00 | 0,00 | 0,00 | 5 330 000,00 | 400 000,00 | 2 886 651,00 | 2 886 651,00 | |
| 2015 | 22 670 000,00 | 20 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 400 000,00 | 159 452,00 | 159 452,00 | |
| 2016 | 23 005 000,00 | 20 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 22 590 000,00 | 20 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 22 200 000,00 | 19 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: Kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych) | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|--|--|--|------------|------------|----------------------------------|--------------|------|-------------------|--------|------|
| | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | na pokrycie uljennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: | | Wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: | | Wydatki majątkowe | w tym: | |
| | | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | | | 2d | 2g | | 2f | 2f1 | | 7b1 | 10b1 |
| Symbol | 27 | 24 | 2 | 2c | 2d | 2g | 2f | 2f1 | 7b | 7b1 | 10 | 10b | 10b1 | | | |
| Formuła | [10]+[24] | [2]+[7b] | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 32 012 000,00 | 20 282 431,00 | 20 014 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 000,00 | 238 000,00 | 11 759 569,00 | 6 708 338,00 | 0,00 | | | |
| 2014 | 24 386 850,00 | 17 136 850,00 | 16 800 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 600,00 | 336 600,00 | 7 250 000,00 | 972 000,00 | 0,00 | | | |
| 2015 | 21 852 862,31 | 17 037 286,31 | 16 817 486,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 800,00 | 219 800,00 | 4 815 576,00 | 393 050,00 | 0,00 | | | |
| 2016 | 22 230 000,00 | 17 460 000,00 | 17 350 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 900,00 | 109 900,00 | 4 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2017 | 22 215 000,00 | 17 015 000,00 | 16 975 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 900,00 | 39 900,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | 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 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 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 | | | |

| Wyszczególnienie | Wyrnik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | Z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|--|--------|------|------|---|--------|------|--|--------|-----|
| | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego | w tym: | 4.1a | 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | 4.2a | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | 11a |
| Symbol | 28 | 25 | 29 | 4.1 | 4.1a | 4.2 | 4.2a | 11 | 11a | 5 | 5a | | |
| Formuła | [1]-[27] | [1a]-[24] | [4]-[14]-[2]-[5]-[11] | | | | | | | | | | |
| 2013 | -1 365 000,00 | 4 500 033,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2014 | 3 575 000,00 | 5 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 817 137,69 | 3 032 713,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 775 000,00 | 3 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 375 000,00 | 3 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | wskazniki z art. 159/170 sufp | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|---|--|-------------------------------|--|--|---|--|---|--|--|
| | | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 159 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki) | Kwota długu | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowami zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 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. 159 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 159 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Kwota zobowiązań związku współwzornego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |
| Symbol | 30 | 7a | 7a1 | 8 | 13 | 13a | 14 | 18 | 18a | 19 | 19a | 15 |
| Formuła | [7a]x[1] | | | | | | | (113)/(1) | (113+14)/(1) | (7a)+(7b)+(7c)/(1) | (7a)+(7b)+(7c)+(7d)+(7a)/(1) | |
| 2013 | 2 635 000,00 | 2 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 542 137,69 | 0,00 | 0,00 | 18,08% | 18,08% | 9,37% | 9,37% | 0,00 |
| 2014 | 3 575 000,00 | 3 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 967 137,69 | 0,00 | 0,00 | 7,04% | 7,04% | 13,99% | 13,99% | 0,00 |
| 2015 | 817 137,69 | 817 137,69 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,07% | 5,07% | 4,57% | 4,57% | 0,00 |
| 2016 | 775 000,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,63% | 1,63% | 3,85% | 3,85% | 0,00 |
| 2017 | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,84% | 1,84% | 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% | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | wskazniki z art. 243 ufp | | | | | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 | | | |
|---|--------------------------|--|--|---|--|---|---|--|---|--|--|--|--|--------------|
| | 20 | 20a | 20b | 21 | 21a | 21b | 22 | 22a | 22b | 2a | 2b | 2c | 2e | 10a |
| Formuła | (11a)+(24)+(1c)/(11) | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | $(7a)+(7b)+(2c)+(15)/(11)$ | [21]<=(20a) | [21]<=(20b) | $(7a)+(7b)+(2c)+(15)-(2d)-(7a)/(11)$ | [22]<=(20a) | [22]<=(20b) | | | | | |
| 2013 | 15,66% | 22,85% | 22,85% | 9,37% | TAK | TAK | 9,37% | TAK | TAK | 7 640 000,00 | 520 000,00 | | 0,00 | 6 708 338,00 |
| 2014 | 21,08% | 23,28% | 23,28% | 13,99% | TAK | TAK | 13,99% | TAK | TAK | 7 650 000,00 | 520 000,00 | | 16 200,00 | 972 200,00 |
| 2015 | 15,14% | 18,73% | 18,73% | 4,57% | TAK | TAK | 4,57% | TAK | TAK | 7 660 000,00 | 530 000,00 | | 16 200,00 | 393 050,00 |
| 2016 | 15,41% | 17,29% | 17,29% | 3,85% | TAK | TAK | 3,85% | TAK | TAK | 7 660 000,00 | 530 000,00 | | 16 200,00 | 0,00 |
| 2017 | 15,83% | 17,21% | 17,21% | 1,84% | TAK | TAK | 1,84% | TAK | TAK | 7 660 000,00 | 530 000,00 | | 16 200,00 | 0,00 |
| 2018 | 14,41% | 15,46% | 15,46% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK | 7 660 000,00 | 530 000,00 | | 16 200,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00% | 15,22% | 15,22% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| symbol | 20 | 20a | 20b | 21 | 21a | 21b | 22 | 22a | 22b | 2a | 2b | | 2c | 10a |
| Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) | 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 | |

| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spozoz | | | | | | |
|------------------|---|-------------------------------|---|--------|------|------|------|--------|--|
| | | | w tym: | w tym: | | | | | |
| Symbol | 16 | 17 | 17a | 17c | 17d | 17e1 | 17e2 | 17e2.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 3 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 817 137,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 375 000,00 | 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 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | 2 993 365,00 | 2 993 365,00 | 2 993 365,00 |
| | - 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 | | | | | 2 912 365,00 | 2 912 365,00 | 2 912 365,00 |
| 1.[m] | Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Tryńcza - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy | 2012 | 2015 | | Urząd Gminy | 2 480 600,00 | 2 480 600,00 | 2 480 600,00 |
| 2.[m] | PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji | 2012 | 2018 | | TRYŃCZA | 431 765,00 | 431 765,00 | 431 765,00 |

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. | 2018 | 2019 | | | |
|-------|---|------------------|------|--------|-----------|------|--|--|--|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 16 200,00 | 0,00 | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | 16 200,00 | 0,00 | | | |
| 1.[b] | PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji | 2012 | 2018 | | 16 200,00 | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.[m] | Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Trybiczka - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy | 2012 | 2015 | | | | | | |
| 2.[m] | PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji | 2012 | 2018 | | 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. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------|---------------------|------------------|----|--------|------|------|------|------|------|
| | | 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 |

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. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------|--|------------------|------|--------|--------------|------------|------------|------|------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 4 483 981,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 4 483 981,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | | 4 483 981,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| | Budowa sali gimnastycznej w Gorzycach | 2012 | 2013 | | 0,00 | | | | |
| | Projekty i rozbudowa istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej /Gorzycy, Jagieła, Gniewczyzna, Głogowiec/ | 2012 | 2015 | | 4 483 981,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | |

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

| Lp. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----|---------------------|------------------|----|--------|------|------|------|------|------|
| | | 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 |

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------|-------------------|------------------|----|--------|------|------|------|------|------|
| | | 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 |