

Uchwała Nr XXXIII/266/2013
Rady Gminy Tryncza
z dnia 18 czerwca 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
Stanisław Koniczny
Stanisław Koniczny

**Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Tryńcza na lata 2013-2018**

Zmiana Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tryńcza
związana jest ze zmniejszeniem wydatków w 2013r. o 921 347,00 zł na
zadanie : poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej .Zmiana wynika z tego ,że
po ogłoszonym przetargu na wykonanie kanalizacji , kwota zaplanowana
pierwotnie nie zostanie wykorzystana.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 895 999,00	4 148 164,00	1 089 985,00	609 250,00	16 200,00	16 200,00
- wydatki bieżące				81 000,00	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
- wydatki majątkowe				5 814 999,00	4 148 164,00	1 073 785,00	593 050,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				2 993 365,00	1 645 530,00	889 985,00	409 250,00	16 200,00	16 200,00
- wydatki bieżące				81 000,00	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji	TRYNÓCZA	2012	2015	81 000,00	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
- wydatki majątkowe				2 912 365,00	1 645 530,00	873 785,00	393 050,00	0,00	0,00
Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Trynóca - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2012	2015	2 480 600,00	1 213 765,00	873 785,00	393 050,00	0,00	0,00
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji	TRYNÓCZA	2012	2018	431 765,00	431 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 902 634,00	2 502 634,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 902 634,00	2 502 634,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiazan
16 200,00	0,00	5 495 999,00
16 200,00	0,00	81 000,00
0,00	0,00	5 414 999,00
16 200,00	0,00	2 993 365,00
16 200,00	0,00	81 000,00
16 200,00	0,00	81 000,00
0,00	0,00	2 912 365,00
0,00	0,00	2 480 600,00
0,00	0,00	431 765,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 502 634,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 502 634,00

Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz warunków kulturalnych - Ochrona środowiska naturalnego i gospodarki wodno-ści	Urząd Gminy	2012	2015	2 902 634,00	2 502 634,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
--	-------------	------	------	--------------	--------------	------------	------------	------	------

0,00	0,00	2 502 634,00
------	------	--------------

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	{1.1}+{1.2}										
2013	31 044 460,00	25 149 924,00	2 364 254,00	20 000,00	6 823 003,00	3 912 630,00	10 213 534,00	4 783 568,00	5 894 536,00	300 000,00	2 469 514,00
2014	27 961 850,00	22 631 850,00	2 400 000,00	21 000,00	5 000 000,00	3 950 000,00	10 300 000,00	4 800 000,00	5 330 000,00	400 000,00	0,00
2015	26 600 000,00	23 000 000,00	2 450 000,00	22 000,00	5 100 000,00	4 000 000,00	10 400 000,00	4 900 000,00	2 600 000,00	400 000,00	0,00
2016	25 900 000,00	23 500 000,00	2 500 000,00	23 000,00	5 200 000,00	4 050 000,00	10 500 000,00	5 000 000,00	2 400 000,00	400 000,00	0,00
2017	26 400 000,00	24 000 000,00	2 600 000,00	24 000,00	5 300 000,00	4 100 000,00	10 600 000,00	5 100 000,00	2 400 000,00	400 000,00	0,00
2018	26 900 000,00	24 500 000,00	2 650 000,00	25 000,00	5 400 000,00	4 150 000,00	10 700 000,00	5 200 000,00	2 400 000,00	400 000,00	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	Wydanki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		Wydanki majątkowe		
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			2.1.3.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	32 409 460,00	20 649 891,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	11 759 569,00	-1 365 000,00
2014	24 386 850,00	17 136 850,00	0,00	0,00	0,00	336 600,00	336 600,00	7 250 000,00	3 575 000,00
2015	24 782 862,31	19 967 286,31	0,00	0,00	0,00	219 800,00	219 800,00	4 815 576,00	817 137,69
2016	25 125 000,00	20 355 000,00	0,00	0,00	0,00	109 900,00	109 900,00	4 770 000,00	775 000,00
2017	26 025 000,00	20 825 000,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	39 900,00	5 200 000,00	375 000,00
2018	26 900 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Moine środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
LP	4	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Formula	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2013	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z tego:										

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wartościowych wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:				w tym:			
			liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (0)0 art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 2001 r. – Prawo o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.			łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
2013	2 635 000,00	2 635 000,00	0,00	0,00	5 542 137,69	0,00	17,85%	17,85%	0,00	
2014	3 575 000,00	3 575 000,00	0,00	0,00	1 967 137,69	0,00	7,04%	7,04%	0,00	
2015	817 137,69	817 137,69	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	4,49%	4,49%	0,00	
2016	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	1,45%	1,45%	0,00	
2017	375 000,00	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%	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
Formula	[5.1] + [5.2]						[6]/[1]	[6]/[6.1]/[1]		

Wyszczególnienie	Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1] / [1]$	$([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] / [1]$	$([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) + [5.1.1] / [1]$	$([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) + [5.1.1.1] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	4 500 033,00	4 500 033,00	9,25%	9,25%	9,25%	9,25%	0,00	9,25%	22,85%	21,67%	TAK	TAK
2014	5 495 000,00	5 495 000,00	13,99%	13,99%	13,99%	13,99%	0,00	13,99%	23,21%	22,03%	TAK	TAK
2015	3 032 713,69	3 032 713,69	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	18,66%	17,48%	TAK	TAK
2016	3 145 000,00	3 145 000,00	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	16,65%	16,65%	TAK	TAK
2017	3 175 000,00	3 175 000,00	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2018	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2019	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,04%	13,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wymagowania i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
2013	0,00	0,00	8 389 856,00	1 670 000,00	4 148 164,00	0,00	4 148 164,00	0,00	0,00	900 000,00
2014	3 575 000,00	3 575 000,00	8 400 000,00	1 700 000,00	1 089 985,00	16 200,00	1 073 785,00	0,00	0,00	0,00
2015	817 137,69	817 137,69	8 450 000,00	1 750 000,00	609 250,00	16 200,00	593 050,00	0,00	0,00	0,00
2016	775 000,00	775 000,00	8 500 000,00	1 800 000,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	375 000,00	375 000,00	8 600 000,00	1 850 000,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	8 700 000,00	1 900 000,00	16 200,00	16 200,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 643,00	3 411 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 651,00	2 886 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	159 452,00	159 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2					
Formula														
2013	0,00	0,00	0,00	3 411 643,00	3 411 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	2 886 651,00	2 886 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	159 452,00	159 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2017	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	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
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	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczące wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formula													
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00