

23 VII

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 810 999,00	3 923 999,00	1 229 150,00	609 250,00	16 200,00	16 200,00
1.a	- wydatki bieżące				81 000,00	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 729 999,00	3 923 999,00	1 212 950,00	593 050,00	0,00	0,00
1.1	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 993 365,00	1 506 365,00	1 029 150,00	409 250,00	16 200,00	16 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				81 000,00	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
1.1.1.1	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji	TRYŃCZA	2012	2018	81 000,00	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 912 365,00	1 506 365,00	1 012 950,00	393 050,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Tryńcza - 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
1.1.2.2	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji	TRYŃCZA	2012	2018	431 765,00	292 600,00	139 165,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 817 634,00	2 417 634,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 817 634,00	2 417 634,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
16 200,00	0,00	5 810 999,00
16 200,00	0,00	81 000,00
0,00	0,00	5 729 999,00
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	2 817 634,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 817 634,00

1.3.2.1	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz warunków kulturalnych - Ochrona środowiska naturalnego i gospodarki wodno-ściekowej oraz bazy kulturalnej	Urząd Gminy	2012	2015	2 817 634,00	2 417 634,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
---------	--	-------------	------	------	--------------	--------------	------------	------------	------	------

0,00	0,00	2 817 634,00
------	------	--------------

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 1 006 347,00 zł na zadanie : poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej .Zmiana wynika z tego ,że po ogłoszonym przetargu na wykonanie kanalizacji , kwota zaplanowana pierwotnie nie zostanie wykorzystana.

Uchwałą NR XXXIII/265/2013 z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 zmniejszono wydatki o kwotę 921 347,00 zł, natomiast uchwałą NR XXXIV/276/2013 z dnia 23 lipca 2013r. zmniejszono o kolejne 85 000,00zł

W związku z tym ,że załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr XXXIII/266/2013 z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej nie był uaktualniony , uchylono uchwałę i podjęto w dniu 23 lipca 2013r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/277/2013 w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tryńcza.

W załączniku nr 2 uwzględniono również zmiany wynikające z pisma Województwa Podkarpackiego nr SI-II.043.1.11.2013 z dnia 19 czerwca 2013r. dotyczącego realizacji projektu "PSeAP-Podkarpacki System e-administracji Publicznej" Zmniejszono wydatki na realizację tego zadania w 2013r. o kwotę 139 165,00zł , natomiast w 2014r. o ta kwote wydatki zwiększono.

Dane zawarte w załączniku nr 1 uwzględniją aktualny stan budżetu.