

**Uchwała NrXLIV/337/2014
Rady Gminy Tryńcza
z dnia 08 kwietnia 2014r. r.**

w sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tryńcza

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594.), art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j. tekst Dz. U. z 2013r. poz.885)

Rada Gminy Tryńcza uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tryńcza wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2014-2018 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 :

1/związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć do kwoty **200 000,00 zł** w tym:

a) 2015r do kwoty **200 000,00 zł**

2/ z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy , w tym:

a) zawartych na czas nieokreślony , tj. woda , gaz, licencje na programy

b)zawartych na czas określony , do łącznej kwoty 2 000 000,00zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY TRYNCZA**

Stanisław Korfleczyński
Stanisław Korfleczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:				
			1.1	1.1.1	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
Lp	1	1.1	1.1.1	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]											
2014	32 636 322,00	24 486 899,00	2 509 150,00	20 000,00	7 738 260,00	4 250 000,00	8 719 482,00	3 453 906,00	8 149 423,00	100 000,00	8 149 423,00	
2015	27 998 000,00	25 398 000,00	2 700 000,00	21 000,00	7 800 000,00	4 150 000,00	8 800 000,00	3 500 000,00	2 600 000,00	100 000,00	2 600 000,00	
2016	28 500 000,00	25 900 000,00	2 800 000,00	22 000,00	7 900 000,00	4 200 000,00	8 900 000,00	3 600 000,00	2 600 000,00	100 000,00	2 600 000,00	
2017 1)	29 000 000,00	26 400 000,00	2 900 000,00	23 000,00	8 000 000,00	4 250 000,00	9 000 000,00	3 700 000,00	2 600 000,00	100 000,00	2 600 000,00	
2018	29 500 000,00	26 900 000,00	3 000 000,00	24 000,00	8 100 000,00	4 300 000,00	9 100 000,00	3 800 000,00	2 600 000,00	100 000,00	2 600 000,00	
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
2020	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 ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]									
2014	35 130 340,00	18 707 863,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	16 422 477,00
2015	25 731 622,32	20 731 622,32	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2016	26 744 000,00	21 644 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
2017 1)	27 643 000,00	22 443 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2018	28 300 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2014	-2 494 018,00	4 969 018,00	0,00	0,00	106 778,00	106 778,00	4 862 240,00	2 387 240,00	0,00	0,00	
2015	2 266 377,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 200 000,00	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 266 377,68	2 266 377,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 756 000,00	1 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 357 000,00	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2014	6 579 377,68	0,00	5 779 036,00	5 885 814,00
2015	4 313 000,00	0,00	4 666 377,68	4 666 377,68
2016	2 557 000,00	0,00	4 256 000,00	4 256 000,00
2017 1)	1 200 000,00	0,00	3 957 000,00	3 957 000,00
2018	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	9.1 (2.1.1.) + (2.1.3.1) + [5.1] / (1)	9.2 $\frac{(07.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12)}{(01) + (05.1)}$	9.3	9.4 $\frac{(0.1) + (05.1) + (05.2) + (05.3) + (05.4) + (05.5) + (05.6) + (05.7) + (05.8) + (05.9) + (05.10) + (05.11) + (05.12)}{(2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (2.10) + (2.11) + (2.12)}$	9.5 $\frac{((1) - ((5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12)))}{((2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (2.10) + (2.11) + (2.12))}$	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazy roczne poprzedzającego plewny rok, propozycję (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plewny rok, propozycję (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.7.1
Formula	(2.1.1.) + (2.1.3.1) + [5.1] / (1)	8,10%	0,00	8,10%	$\frac{((1) - ((5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12)))}{((2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (2.10) + (2.11) + (2.12))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	8,10%	8,10%	0,00	8,10%	18,01%	21,16%	TAK	TAK	TAK
2015	8,99%	8,99%	0,00	8,99%	17,02%	15,59%	TAK	TAK	TAK
2016	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	15,28%	15,96%	TAK	TAK	TAK
2017 1)	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	13,99%	16,77%	TAK	TAK	TAK
2018	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	13,56%	15,43%	TAK	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	14,28%	TAK	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,18%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		10.1	10	z tego:											
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6								
Lp															
Formuła															
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 405,00	16 200,00	2 925 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 266 377,68	0,00	0,00	0,00	0,00	216 200,00	16 200,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	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	0,00
2020	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	
Formuła										
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
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 1)	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	
2020	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub najmniej 60% środków w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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 1)	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	
2020	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	w tym:			w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 206 205,00	2 941 405,00	2 16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
1.a	- wydatki bieżące				81 000,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 125 205,00	2 925 205,00	200 000,00	0,00	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:				2 806 205,00	2 741 405,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				81 000,00	16 200,00	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	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 725 205,00	2 725 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Tryńcza - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy		Urząd Gminy	2012 2014	2 586 040,00	2 586 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji - Zwiększenie dostępności obywateli do informacji sektora publicznego		Urząd Gminy	2012 2018	139 165,00	139 165,00	0,00	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				400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 206 205,00
0,00	0,00	81 000,00
0,00	0,00	3 125 205,00
0,00	0,00	2 806 205,00

0,00	0,00	81 000,00
0,00	0,00	81 000,00
0,00	0,00	2 725 205,00
0,00	0,00	2 586 040,00

0,00	0,00	139 165,00
------	------	------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	400 000,00

Objaśnienie do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tryńcza

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tryńcza obejmuje lata 2014 - 2018 .

Ustalając poszczególne elementy prognozy takie jak dochody i wydatki kierowano się wzrostem cen towarów i usług opublikowane przez Ministerstwo Finansów .

Zmiana WPF wynikała głównie ze zmian budżetu na 2014r. wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy nr XLIV/334/2014 z 08 kwietnia 2014r.

Po wprowadzonych zmianach dochody określono na poziomie 32 636 322,00zł a wydatki 35 130 340,00zł. Planowany deficyt 2 494 018,00zł , źródłem jego pokrycia są :

-wolne środki z 2013r. w wysokości 106 778,00zł

-kredyt komercyjny długoterminowy 2 293 240,00zł

-pożyczka w WFOŚiGW 94 000,00zł

Rozchody budżetu w kwocie 2 475 000,00zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe wieloletnie przyjęto zgodnie z budżetem na 2014 r. oraz uchwałą wieloletnia prognoza finansowa .

Zaplanowano takie przedsięwzięcia jak:

1/PSeAP-Podkarpacki System e-administracji , którego realizacja trwa od 2013r. i zakończona zostanie w 2014r., w latach 2014-2018 zaplanowano również wydatki na bieżącą obsługę projektu

2/Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Tryńcza –przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców-wniosek na to zadanie złożony jest w 2013r. i pozytywnie zweryfikowany , natomiast realizacja nastąpi w roku 2014.

3/ Poprawa infrastruktury wodno kanalizacyjnej w Gminie , w 2013r. realizowany był projekt budowy sieci kanalizacji z udziałem środków zewnętrznych , i jest to ostatni etap, gdyż gmina jest już skanalizowana , natomiast w latach 2014 i 2015 przeznaczają się środki na budowę sieci wod - kan do nowo powstałych budynków .