

**w sprawie : wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tryncza**

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 Tryncza uchwała co następuje:**

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tryncza wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2015-2019 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/ 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 2 500 000,00zł

§ 4

Uchyla się w całości Uchwałę Rady Gminy w Trynczy nr XXXIX/309/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. z póź.zm. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tryncza.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY TRYNCZA

*Stanisław Wielgos*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |              |           |              |              |              |              |              |            |       | w tym: |  |  |  |  |              |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|--------|--|--|--|--|--------------|
|                  |                             | w tym:        |              |           |              |              |              |              |              |            |       | w tym: |  |  |  |  |              |
|                  |                             | 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 |        |  |  |  |  |              |
| Lp               | 1                           |               |              |           |              |              |              |              |              |            |       |        |  |  |  |  |              |
| Formuła          | [1-1]+[1-2]                 |               |              |           |              |              |              |              |              |            |       |        |  |  |  |  |              |
| 2015             | 26 752 537,00               | 23 140 600,00 | 2 931 274,00 | 20 000,00 | 7 344 170,00 | 4 100 000,00 | 8 310 521,00 | 3 248 606,00 | 3 611 937,00 | 100 000,00 |       |        |  |  |  |  | 3 611 937,00 |
| 2016             | 28 906 000,00               | 25 256 000,00 | 2 950 000,00 | 21 000,00 | 7 400 000,00 | 4 200 000,00 | 8 400 000,00 | 3 300 000,00 | 3 650 000,00 | 100 000,00 |       |        |  |  |  |  | 3 650 000,00 |
| 2017             | 28 656 873,60               | 24 956 873,60 | 3 000 000,00 | 22 000,00 | 7 500 000,00 | 4 250 000,00 | 8 500 000,00 | 3 400 000,00 | 3 700 000,00 | 100 000,00 |       |        |  |  |  |  | 3 700 000,00 |
| 2018             | 28 700 000,00               | 24 900 000,00 | 3 100 000,00 | 23 000,00 | 7 600 000,00 | 4 300 000,00 | 8 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 800 000,00 | 100 000,00 |       |        |  |  |  |  | 3 800 000,00 |
| 2019             | 27 998 137,69               | 24 098 137,69 | 3 200 000,00 | 24 000,00 | 7 700 000,00 | 4 350 000,00 | 8 700 000,00 | 3 700 000,00 | 3 900 000,00 | 100 000,00 |       |        |  |  |  |  | 3 900 000,00 |
| 2020             | 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |       |        |  |  |  |  | 0,00         |
| 2021             | 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |       |        |  |  |  |  | 0,00         |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |         |   |                                       |  |           |           |  |  |                                |         |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--|--|--------------------------------|---------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:  | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:    |           | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, o którym zobowiązani, o którym ustawa, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |         |              |
|                  |                             |                              |  |         |   |                                       |  | 2.1       | 2.1.1     |  |  |                                | 2.1.1.1 | 2.1.2        |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1 | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 |  |  |                                |         |              |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |         |   |                                       |  |           |           |  |  |                                |         |              |
| 2015             | 26 752 537,00               | 17 751 216,00                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | 170 000,00                            | 170 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00    | 9 001 321,00 |
| 2016             | 26 850 000,00               | 22 200 000,00                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | 160 000,00                            | 160 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00    | 4 650 000,00 |
| 2017             | 27 000 000,00               | 22 300 000,00                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | 150 000,00                            | 150 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00    | 4 700 000,00 |
| 2018             | 27 200 000,00               | 22 400 000,00                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | 130 000,00                            | 130 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00    | 4 800 000,00 |
| 2019             | 27 400 000,00               | 22 500 000,00                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | 100 000,00                            | 100 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00    | 4 900 000,00 |
| 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         |
| 2021             | 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         |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                  |   |      |  |              |       | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |   |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|------|--|--------------|-------|---|---|
|                  |                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:  |      | Wołne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |       |   | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |
|                  |                            |                                   |  | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.1  |  | 4.1.1        | 4.2   |   |   |
| 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]     |  |   |      |  |              |       |   |   |
| 2015             | 0,00                       | 2 098 137,69                      | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 2 098 137,69 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 2 056 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 1 656 873,60               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 1 500 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 598 137,69                 | 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  |
| 2021             | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|
|                  |                    |   |  | w tym:   |   |  |   |
|                  |                    |   |  | 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 |   |
| Lp               | 5                  | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]      |   | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |  |   |
| 2015             | 2 098 137,69       | 2 098 137,69  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2016             | 2 056 000,00       | 2 056 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017             | 1 656 873,60       | 1 656 873,60  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 1 500 000,00       | 1 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 598 137,69         | 598 137,69  | 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                                      |
| 2021             | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------|--------------------------|---|---|---|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi                            | Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanych o środki <sup>7)</sup> 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) - (2.1.2b)  |
| 2015             | 5 811 011,29             | 0,00  | 5 389 384,00  | 5 389 384,00  |
| 2016             | 3 755 011,29             | 0,00  | 3 056 000,00  | 3 056 000,00  |
| 2017             | 2 098 137,69             | 0,00  | 2 656 873,60  | 2 656 873,60  |
| 2018             | 598 137,69               | 0,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  |
| 2019             | 0,00                     | 0,00  | 1 598 137,69  | 1 598 137,69  |
| 2020             | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |   |   |  |   |   |  |  |   |   |
|----------------------------|---|---|--|---|---|--|--|---|---|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok   | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)   | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 kwartałów 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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
|                            | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.5   | 9.6   | 9.6.1  | 9.7  |   |   |
| Lp                         | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.5   | 9.6   | 9.6.1  | 9.7  |   | 9.7.1   |
| Formuła                    | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$   | $\frac{[0.1.1] + [0.1.2] + [0.1.3] + [0.1.4] + [0.1.5] + [0.1.6] + [0.1.7] + [0.1.8] + [0.1.9] + [0.1.10] + [0.1.11] + [0.1.12] + [0.1.13] + [0.1.14] + [0.1.15] + [0.1.16] + [0.1.17] + [0.1.18] + [0.1.19] + [0.1.20]}{[0.1.1] + [0.1.2] + [0.1.3] + [0.1.4] + [0.1.5] + [0.1.6] + [0.1.7] + [0.1.8] + [0.1.9] + [0.1.10] + [0.1.11] + [0.1.12] + [0.1.13] + [0.1.14] + [0.1.15] + [0.1.16] + [0.1.17] + [0.1.18] + [0.1.19] + [0.1.20]}$ |  | $\frac{[1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10] + [1.11] + [1.12] + [1.13] + [1.14] + [1.15] + [1.16] + [1.17] + [1.18] + [1.19] + [1.20]}{[1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10] + [1.11] + [1.12] + [1.13] + [1.14] + [1.15] + [1.16] + [1.17] + [1.18] + [1.19] + [1.20]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.6]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] – [9.4]   | [9.6] – [9.4]   | [9.6.1] – [9.4]   |
| 2015                       | 8,48%   | 8,48%   | 0,00   | 20,52%  | 15,27%  | 14,70%   | TAK  | TAK   | TAK   |
| 2016                       | 7,67%   | 7,67%   | 0,00   | 10,92%  | 16,80%  | 16,23%   | TAK  | TAK   | TAK   |
| 2017                       | 6,31%   | 6,31%   | 0,00   | 9,62%   | 15,43%  | 14,86%   | TAK  | TAK   | TAK   |
| 2018                       | 5,68%   | 5,68%   | 0,00   | 9,06%   | 13,69%  | 13,69%   | TAK  | TAK   | TAK   |
| 2019                       | 2,49%   | 2,49%   | 0,00   | 6,07%   | 9,87%   | 9,87%  | TAK  | TAK   | TAK   |
| 2020                       | 0,00%   | 0,00%   | 0,00   | 0,00%   | 8,25%   | 8,25%  | TAK  | TAK   | TAK   |
| 2021                       | 0,00%   | 0,00%   | 0,00   | 0,00%   | 5,04%   | 5,04%  | TAK  | TAK   | TAK   |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  |              | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |              |  |            |  |         |           |        |  |  |                                    |        |
|------------------|--|--|--------------|---|--------------|--|------------|--|---------|-----------|--------|--|--|------------------------------------|--------|
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1         | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 11.1         | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | 11.2       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |           |        | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |        |
|                  |  |  |              |   |              |  |            |  | bieżące | majątkowe | 11.3.1 |  |  |                                    | 11.3.2 |
| Lp               | 10   |  |              | 11.1  | 11.2         | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2   | 11.4    |           |        |  |  |                                    |        |
| Formuła          |  |  |              |   |              | [11.3.1] + [11.3.2]  |            |  |         |           |        |  |  |                                    |        |
| 2015             | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 7 653 977,00  | 1 655 515,00 | 3 745 335,00   | 407 398,00 | 3 337 937,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00   |
| 2016             | 2 056 000,00   | 2 056 000,00   | 2 056 000,00 | 7 700 000,00  | 1 670 000,00 | 16 200,00  | 16 200,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00   |
| 2017             | 1 656 873,60   | 1 656 873,60   | 1 656 873,60 | 7 750 000,00  | 1 680 000,00 | 16 200,00  | 16 200,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00   |
| 2018             | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   | 1 500 000,00 | 7 800 000,00  | 1 690 000,00 | 16 200,00  | 16 200,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00   |
| 2019             | 598 137,69   | 598 137,69   | 598 137,69   | 7 900 000,00  | 1 700 000,00 | 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   |
| 2021             | 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   |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |        |          |          |          |        |          |          |        |        |
|------------------|---|--------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|--------|
|                  | 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:   |          | w tym:   |        | w tym:   |          | w tym: |        |
|                  | 12.1  | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2   | 12.2.1   | 12.2.1.1 | 12.3   | 12.3.1 |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2     | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3     | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła          |   |        |          |          |          |        |          |          |        |        |
| 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             | 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   |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| 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 <sup>15)</sup> | 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 |  |        |
| 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          |   |   |        |   |   |        |        |  |        |      |  |        |
| 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   |
| 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   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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          |   |        |   |  |  |   |  |   |   |
| 2015             | 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  |
| 2017             | 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  |
| 2019             | 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  |
| 2021             | 0,00  |        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie  |  |   |  |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|------------------|---|--|---|--|---|--|---|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |   |
| Lp               | 14.1  | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła          |   |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| 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  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy <sup>17)</sup> |  |  |
|------------------|--|--|--|
|                  | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.                                  | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x |
| Lp               | 16.1   | 16.2   | 16.3   |
| Formuła          | $\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$  | $[9.6] - [9.4]$  | $[9.6.1] - [9.4]$  |
| 2015             |  |  |  |
| 2016             |  |  |  |
| 2017             |  |  |  |
| 2018             |  |  |  |
| 2019             |  |  |  |
| 2020             |  |  |  |
| 2021             |  |  |  |

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza planując się zaciągnąć zobowiązania dłużne, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 3 793 935,00             | 3 745 335,00 | 16 200,00  | 16 200,00  | 16 200,00  | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 455 998,00               | 407 398,00   | 16 200,00  | 16 200,00  | 16 200,00  | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 3 337 937,00             | 3 337 937,00 | 0,00       | 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: |   |                  |      | 2 139 698,00             | 2 091 098,00 | 16 200,00  | 16 200,00  | 16 200,00  | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 455 998,00               | 407 398,00   | 16 200,00  | 16 200,00  | 16 200,00  | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Trynycja - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy   | Urząd Gminy                               | 2012             | 2015 | 391 198,00               | 391 198,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji   | TRYNICA                                   | 2012             | 2018 | 64 800,00                | 16 200,00    | 16 200,00  | 16 200,00  | 16 200,00  | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 683 700,00             | 1 683 700,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Trynycja - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy   | Urząd Gminy                               | 2012             | 2015 | 1 683 700,00             | 1 683 700,00 | 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   |   |                  |      | 1 654 237,00             | 1 654 237,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 3 793 935,00     |
| 0,00       | 0,00       | 455 998,00       |
| 0,00       | 0,00       | 3 337 937,00     |
| 0,00       | 0,00       | 2 139 698,00     |

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 455 998,00 |
| 0,00 | 0,00 | 391 198,00 |

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 64 800,00    |
| 0,00 | 0,00 | 1 683 700,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 683 700,00 |

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 1 654 237,00 |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 654 237,00             | 1 654 237,00 | 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 | 1 654 237,00             | 1 654 237,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 1 654 237,00     |
| 0,00       | 0,00       | 1 654 237,00     |

## Objaśnienie do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tryńcza

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tryńcza obejmuje lata 2015 - 2019 .

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

W planowanych wydatkach przyjęto roczny wzrost wydatków bieżących w latach 2015 – 2019 zgodnie z założeniami wzrostu cen towarów i usług .

Wydatki majątkowe wieloletnie przyjęto zgodnie z budżetem na 2015 r. oraz uchwałą wieloletnia prognoza finansowa .

Budżet na 2015r. zaplanowano zrównoważony , gdzie dochody i wydatki wynoszą 26 752 537,00zł . Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 098 137,69zł rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 098 137,69zł

Zaplanowano takie przedsięwzięcia jak:

- 1/PSeAP-Podkarpacki System e-administracji , który zrealizowano w 2014r., w latach 2015-2018 zaplanowano również wydatki na bieżącą obsługę projektu w wysokości 16 200,00zł
- 2/Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Tryńcza –przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców-wniosek na to zadanie realizowany jest od roku 2014. Zakończenie projektu planowane jest na 2015r. Wydatki na to przedsięwzięcie w 2015r. wyniosą 2 074 898,00zł
- 3/ Poprawa infrastruktury wodno kanalizacyjnej w Gminie ,  
Złożony wniosek do PROW na modernizację ujęcia wody w Jagielle , rozbudowa wodociągów oraz kanalizacji w gminie 1 654 237,00zł .