

UCHWAŁA NR XX/203/2016

Rady Gminy Tryńcza

z dnia 5 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tryńcza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. / i art. 228 ust. 1 i 2 oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm./ **uchwała się**, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tryńcza wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2016-2021 dodając przedsięwzięcie o nazwie „Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Tryńcza – Etap II i III”. Prognoza Finansowa Gminy wraz z wykazem przedsięwzięć do WPF stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Tryńcza do zaciągnięcia zobowiązania na przedsięwzięcie w roku 2017 w kwocie 50 000,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNIOZACY
RADY GMINY TRYNCZA

Stanisław Wielgos

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

złącznik nr 1 do
uchwały nr UCHWAŁA NR XX/203/2016
z dnia 2016-12-05

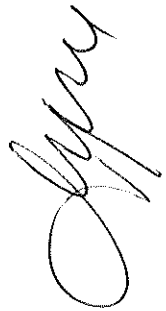
Lp	1	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	Dochody ogółem x	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2013	25 715 599,98	2 278 058,00	31 411,32	7 101 543,82	4 221 104,23	10 213 534,00	4 397 570,15	353 866,51	32 796,68	32 796,68	32 796,68	32 796,68		
Wykonanie 2014	27 145 337,84	2 536 999,00	44 701,26	5 926 263,14	4 316 680,43	8 719 482,00	3 764 351,59	2 870 048,93	55 048,68	55 048,68	55 048,68	55 048,68		
Plan 3 kw. 2015	29 220 718,92	2 931 274,00	20 000,00	7 246 270,00	4 100 000,00	8 331 005,00	7 112 451,00	2 802 891,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00		
Wykonanie 2015	26 684 623,26	2 956 795,00	37 021,58	5 930 696,84	3 616 600,10	8 331 005,00	6 767 508,82	2 583 540,15	142 451,52	142 451,52	142 451,52	142 451,52		
A	30 898 863,86	3 150 320,00	40 000,00	6 138 392,00	4 086 052,00	9 023 852,00	11 199 822,63	458 999,39	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00		
B	579 127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	30 319 736,02	3 150 320,00	40 000,00	6 138 392,00	4 086 052,00	9 023 852,00	11 199 822,63	458 999,39	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00		
A	33 849 000,00	3 000 000,00	42 000,00	6 100 000,00	4 269 161,00	10 044 028,00	11 537 895,00	2 100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	33 849 000,00	3 000 000,00	42 000,00	6 100 000,00	4 269 161,00	10 044 028,00	11 537 895,00	2 100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
A	29 649 000,00	2 200 000,00	43 000,00	6 100 000,00	3 000 000,00	8 200 000,00	10 500 000,00	2 300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	29 649 000,00	2 200 000,00	43 000,00	6 100 000,00	3 000 000,00	8 200 000,00	10 500 000,00	2 300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
A	31 740 110,82	2 200 000,00	43 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	9 000 000,00	10 500 000,00	2 600 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	31 740 110,82	2 200 000,00	43 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	9 000 000,00	10 500 000,00	2 600 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		

2020	A	31 904 744,59	28 854 744,59	2 300 000,00	13 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	9 000 000,00	11 000 000,00	3 050 000,00	50 000,00	3 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 904 744,59	28 854 744,59	2 300 000,00	43 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	9 000 000,00	11 000 000,00	3 050 000,00	50 000,00	3 000 000,00
2021	A	31 950 000,00	29 900 000,00	2 400 000,00	43 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	9 100 000,00	11 000 000,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 950 000,00	29 900 000,00	2 400 000,00	43 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	9 100 000,00	11 000 000,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 886 z póź. zm.) zwaną 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

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	odsetki i dyskonto odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	2.2		
Wykonanie 2013	25 935 981,72	21 523 284,69	0,00	0,00	0,00	121 141,12	121 141,12	0,00	0,00	4 412 697,03		
Wykonanie 2014	29 396 120,28	21 723 612,47	0,00	0,00	0,00	177 475,11	177 475,11	0,00	0,00	7 672 507,81		
Plan 3 kw. 2015	29 220 718,92	21 289 151,92	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	7 931 567,00		
Wykonanie 2015	28 491 934,61	21 267 306,71	0,00	0,00	0,00	202 734,83	202 734,83	0,00	0,00	7 224 627,90		
A	29 209 683,86	26 726 595,89	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 483 087,97		
B	520 127,84	520 127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	28 689 556,02	26 206 468,05	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 483 087,97		
A	31 787 306,40	26 587 306,40	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	31 787 306,40	26 587 306,40	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00		
A	27 344 180,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 244 180,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	27 344 180,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 244 180,00		
A	30 002 840,13	24 002 840,13	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	30 002 840,13	24 002 840,13	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00		
A	31 700 000,00	26 700 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	31 700 000,00	26 700 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00		

2021	A	31 745 255,42	26 745 255,42	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 745 255,42	26 745 255,42	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2013	-220 381,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 250 782,44	4 200 651,60	0,00	0,00	106 778,00	106 778,00	4 093 873,60	2 387 240,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	2 748 137,69	0,00	0,00	124 869,00	0,00	2 623 268,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 807 311,35	4 620 599,69	0,00	0,00	124 869,00	124 869,00	4 495 730,69	1 872 462,00	0,00	0,00
A	1 689 180,00	562 640,00	0,00	0,00	65 150,82	0,00	497 489,18	0,00	0,00	0,00
B	59 000,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00
C	1 630 180,00	621 640,00	0,00	0,00	65 150,82	0,00	556 489,18	0,00	0,00	0,00
A	2 061 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 061 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 304 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 304 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 737 270,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 737 270,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	204 744,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	204 744,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	A	204 744,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	204 744,58	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	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				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				8	7	8.1	8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x								
Wykonanie 2013	2 285 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 137,68	0,00	3 838 448,78	3 838 448,78				
Wykonanie 2014	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 461 011,28	0,00	2 551 676,44	2 658 454,44				
Plan 3 kw. 2015	2 748 137,69	2 748 137,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 142,28	0,00	5 128 676,00	5 253 545,00				
Wykonanie 2015	2 748 137,69	2 748 137,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8 208 604,28	0,00	2 833 776,40	2 958 645,40				
A	2 251 820,00	2 251 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 513 273,46	0,00	3 713 268,56	3 778 419,40				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00				
C	2 251 820,00	2 251 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 513 273,46	0,00	3 654 268,56	3 719 419,40				
A	2 061 693,60	2 061 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 579,86	0,00	5 161 693,60	5 161 693,60				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	2 061 693,60	2 061 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 579,86	0,00	5 161 693,60	5 161 693,60				
A	2 304 820,00	2 304 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 759,86	0,00	5 249 000,00	5 249 000,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	2 304 820,00	2 304 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 759,86	0,00	5 249 000,00	5 249 000,00				
A	1 737 270,69	1 737 270,69	0,00	0,00	0,00	0,00	409 489,17	0,00	5 137 270,69	5 137 270,69				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	1 737 270,69	1 737 270,69	0,00	0,00	0,00	0,00	409 489,17	0,00	5 137 270,69	5 137 270,69				
A	204 744,59	204 744,59	0,00	0,00	0,00	0,00	204 744,58	0,00	2 154 744,59	2 154 744,59				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	204 744,59	204 744,59	0,00	0,00	0,00	0,00	204 744,58	0,00	2 154 744,59	2 154 744,59				

2021	A	204 744,58	204 744,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 744,58	3 154 744,58
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	204 744,58	204 744,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 744,58	3 154 744,58

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.
7) Skorygowano 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										
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 ^x	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po planowaniu w (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2013	9,36%	9,36%	0,00	9,36%	15,05%	X	X	X	X	
Wykonanie 2014	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	9,60%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2015	9,99%	9,99%	0,00	9,99%	18,08%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	11,06%	11,06%	0,00	11,06%	11,15%	X	X	X	X	
A	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	12,52%	14,24%	TAK	TAK	TAK	
B	-0,15%	-0,15%	0,00	-0,15%	-0,04%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
C	8,05%	8,05%	0,00	8,05%	12,56%	14,24%	TAK	TAK	TAK	
A	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	15,54%	13,40%	TAK	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	NIE	NIE	NIE	
C	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	15,54%	13,41%	TAK	TAK	TAK	
A	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	18,04%	15,38%	TAK	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	NIE	NIE	NIE	
C	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	18,04%	15,39%	TAK	TAK	TAK	
A	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	16,50%	15,37%	TAK	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	NIE	NIE	NIE	
C	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	16,50%	15,38%	TAK	TAK	TAK	
A	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	6,91%	16,69%	TAK	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	NIE	
C	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	6,91%	16,69%	TAK	TAK	TAK	

2021	A	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	10,03%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	10,03%	13,82%	13,82%	TAK	TAK

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przyrodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 8.0.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	1 449 522,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 886 912,00	1 668 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 556 648,11	1 688 275,15	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	1 689 180,00	1 282 607,00	8 232 798,00	1 668 747,00	347 901,93	16 200,00	331 701,93	0,00	0,00	0,00	
B	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 630 180,00	1 282 607,00	8 232 798,00	1 668 747,00	347 901,93	16 200,00	331 701,93	0,00	0,00	0,00	
A	2 061 693,60	2 012 693,60	8 300 000,00	1 700 000,00	66 200,00	16 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	2 061 693,60	2 012 693,60	8 300 000,00	1 700 000,00	66 200,00	16 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	2 304 820,00	2 255 820,00	8 350 000,00	1 750 000,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	2 304 820,00	2 255 820,00	8 350 000,00	1 750 000,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	1 737 270,69	409 489,17	8 400 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 737 270,69	409 489,17	8 400 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	204 744,59	204 744,58	8 450 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	204 744,59	204 744,58	8 450 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2021	A	204 744,58	0,00	8 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	204 744,58	0,00	8 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczono na wydział budżetowej, lino niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań weszłych w skład budżetu w części 750- Administracja publiczna w rozdziałach wiążących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	12.1	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:		12.2	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:		12.3	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:		12.3.2
			12.1.1	12.1.1.1			12.2.1	12.2.1.1			12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 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	0,00
Wykonanie 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	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 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	0,00
2016	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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 12.8.1, wykazują 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	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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:
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

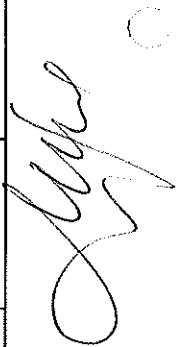
15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 130 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych paristwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego, 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. w sprawie wioletelnej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywać w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.11 pozycji z sekcji 16.

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

X - oznacza wskaźnik symboli „X” sporządzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w obliczeniach do wioletelnej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - poprzednia wartość
- C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr UCHWAŁA NR XX/203/2016
z dnia 2016-12-05

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				347 901,93	66 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00
					347 901,93	66 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00
1.a	- wydatki bieżące				16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00
					16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				331 701,93	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					331 701,93	50 000,00	0,00	0,00	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:				16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00
					16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00
					16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00
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	0,00	0,00
					0,00	0,00	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	0,00	0,00
					0,00	0,00	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	0,00	0,00
					0,00	0,00	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:				331 701,93	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					331 701,93	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				331 701,93	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					331 701,93	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ojczak', written in a cursive style.

Objaśnienie do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tryńcza

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tryńcza obejmuje lata 2016-2021. 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 2016 – 2021 zgodnie z założeniami wzrostu cen towarów i usług.

Wydatki majątkowe wieloletnie przyjęto zgodnie z budżetem na 2016 r. oraz uchwałą wieloletnia prognoza finansowa.

Budżet na 2016 r. zaplanowano z nadwyżką, gdzie dochody wynoszą 30 898 863,86 zł, wydatki 29 209 683,86 zł, nadwyżka 1 689 180,00 zł przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rozchody wysokości 2 251 820,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przychody w wysokości 562 640,00 zł z tytułu wolnych środków z roku 2015 w kwocie 65 150,82 zł oraz z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 497 489,18 zł.

Zaplanowano takie przedsięwzięcia jak:

- 1) PSeAP-Podkarpacki System e-administracji, który zrealizowano w 2015 r., w latach 2016-2018 zaplanowano również wydatki na bieżącą obsługę projektu w wysokości 16 200,00 zł rocznie.
- 2) PSZOK - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych Etap II-III. Inwestycję zaplanowano na rok 2016 i 2017 w ogólnej kwocie 381 701,93 zł.