

**Uchwała Nr IV/45/2019
Rady Gminy Tryńcza
z dnia 29 stycznia 2019**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tryńcza
na lata 2019-2023**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Tryńcza uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tryńcza wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2019-2023 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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tryńcza na lata 2019-2023 stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY TRYŃCZA**

Zofia Nowak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/45/2019
z dnia 2019-01-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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																		
2019	38 783 047,15	36 302 472,81	5 244 804,00	76 000,00	6 399 829,41	4 126 698,00	10 625 578,00	12 422 779,00	2 480 574,34	900 000,00	1 580 574,34								
2020	40 478 647,97	36 378 647,97	5 500 000,00	76 000,00	6 450 000,00	4 200 000,00	11 000 000,00	12 500 000,00	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00								
2021	39 450 290,37	36 400 290,37	5 500 000,00	76 000,00	6 450 000,00	4 100 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	3 050 000,00	200 000,00	2 850 000,00								
2022	39 350 000,00	36 750 000,00	5 500 000,00	76 000,00	6 500 000,00	4 100 000,00	11 600 000,00	12 000 000,00	2 600 000,00	100 000,00	2 500 000,00								
2023	38 600 000,00	37 000 000,00	5 500 000,00	76 000,00	6 500 000,00	4 100 000,00	11 600 000,00	12 000 000,00	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00								

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 wykazujących 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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp										
2019	1 008 494,97	984 098,58	0,00	0,00	0,00	0,00	984 098,58	0,00	0,00	
2020	799 502,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	993 275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	936 988,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	985 362,88	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 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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x				
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	8,1	8,2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7			
2019	1 992 593,55	1 992 593,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 109,27	4 431 862,51	
2020	799 502,96	799 502,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 606,31	3 493 320,51	
2021	993 275,04	993 275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 331,27	3 877 093,65	
2022	936 968,39	936 968,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 362,88	2 886 772,98	
2023	985 362,88	985 362,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 183,22	

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) 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem 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 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 (9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	13,75%	13,61%	13,21%	TAK	TAK
2020	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	8,88%	13,49%	13,10%	TAK	TAK
2021	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	10,33%	11,99%	11,59%	TAK	TAK
2022	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	7,59%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2023	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	10,29%	8,93%	8,93%	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.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	1 008 494,97	1 008 494,97	9 775 749,00	3 173 487,80	3 177 71,72	3 177 71,72	0,00	0,00	0,00	750 000,00
2020	799 502,96	799 502,96	8 450 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	993 275,04	993 275,04	8 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	936 968,39	936 968,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	985 362,88	985 362,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki 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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	317 883,40	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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.5.1., 12.7.1 oraz 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.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, 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	w tym:		Przychody z tytułu 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania						Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
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		
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		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, uściłala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 co najmniej 50% środkami, 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 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. z 2013 r. poz. 217, 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa w szczególności także pozycji 9.6 - 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać w tabeli pozycje, w których planowane są wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/45/2019
z dnia 2019-01-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 088 970,30	317 771,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 088 970,30	317 771,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				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:				1 088 970,30	317 771,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 088 970,30	317 771,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Utworzenie nowego zlołka Tęczowa Kraina w gminie Tryńczyca - Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób mających utrudniony dostęp do rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Tryńczyca	2018	2020	490 992,80	151 646,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Innowacyjna szkoła - Gniewczyzna Łańcucka - poprawa jakości kształcenia ogólnego	Szkoła Podstawowa w Gniewczyźnie Łańcuckiej	2018	2019	597 977,50	166 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				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
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	0,00
1.a	0,00
1.b	0,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.2	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tryńcza

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tryńcza przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu JST.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tryńcza na lata 2019-2023 została opracowana (zgodnie z art. 227) na okres 5 lat, na podstawie wykazu przedsięwzięć: wydatków bieżących i majątkowych w latach 2019-2023, w którym określona jest kwota limitu zobowiązań jakie organ wykonawczy może zaciągnąć w okresie objętym prognozą w celu realizacji określonego przedsięwzięcia zgodnie z art. 226 ust. 3 pkt. 4 oraz na podstawie prognozy długu do 2023 r., tj. na okres na który zaciągnięte zostały zobowiązania. Wartości przyjęte w WPF dla roku 2019 są zgodne z projektem budżetu na 2019 rok.

Wykaz przedsięwzięć to odrębne informacje dla każdego przedsięwzięcia zawierające: nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za wykonanie zadania, okres realizacji i łączną kwotę nakładów finansowych, źródła finansowania oraz limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach objętych prognozą. (Załącznik nr 2).

Zamieszczona prognoza finansowa została opracowana w programie BeSTi@, w układzie zgodnym z opracowaną metodyką.

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych określono minimalne wymagania dotyczące prognozy finansowej w tym:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące z wyodrębnieniem wydatków na obsługę długu,
- dochody majątkowe z wyodrębnieniem dochodów ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,

- kwotę długu w tym relacje, o której mowa w art. 243 ufp. Podstawą opracowania WPF Gminy Tryńcza były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2016 i 2017 oraz wartości planowane wykonanie na dzień 31.12.2018 oraz następujące wskaźniki:

1. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
2. średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej
3. wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy na poziomie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

DOCHODY BUDŻETU

Ustalono plan dochodów na rok 2019 w kwocie 38 783 047,15 zł, bieżące 36 302 472,81 zł oraz majątkowe na poziomie 2 480 574,34 zł. Dochody z tytułu sprzedaży majątku w roku 2019 zaplanowano w wysokości 900 000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU

W roku 2019 ustalono plan wydatków ogółem w kwocie 37 774 552,18 zł, bieżące 31 870 610,30 zł oraz majątkowe na poziomie 5 903 941,88 zł. Wyodrębniono kwotę 233 000,00 zł z tytułu poręczenia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawionego przez Spółdzielnię Socjalną "GORZYCZANKA" na podstawie uchwały Nr XXXIV/360/2018 Rady Gminy Tryńcza z dnia 27 marca 2018 rok. Na obsługę długu zaplanowano kwotę w wysokości 170 000,00 zł

PRZYCHODY

W roku 2019 planuje się przychody budżetu w kwocie 984 098,58 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

ROZCHODY

Zmianie w stosunku do uchwały w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tryńcza z dnia 18 grudnia 2018 roku uległy kwoty rozchodów planowanych na lata 2019-2023 z powodu wykonania przychodów z tytułu kredytu i pożyczek w roku 2018 zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy Tryńcza.

Rozchody w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023 ustalono następująco:

- rok 2019 w kwocie 1 992 593,55 zł,
- rok 2020 w kwocie 799 502,96 zł,
- rok 2021 w kwocie 993 275,04 zł,
- rok 2022 w kwocie 936 968,39 zł,
- rok 2023 w kwocie 985 362,88 zł