

**Uchwała Nr XII/128/2019
Rady Gminy Tryncza
z dnia 12 listopada 2019 rok**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tryncza
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 2019 r. poz. 506), art. 226, art. 227, art.228, art. 229, art. 230 ust. 1, 2 i 6, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Tryncza uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr III/29/2018 Rady Gminy Tryncza z dnia 18 grudnia 2018 rok w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tryncza na lata 2019-2023 wprowadza się następujące zmiany:

§ 2

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tryncza wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2019-2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§4

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYMIAR
ASUMPT

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY TRYŃCZA

Zofia Nowak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/128/2019
z dnia 2019-11-12

| Lp | 1 | Docho- dy ogółem x | Docho- dy bieżące x | z tego: | | | | | | w tym: | | | | | | | | |
|------|---------------|-----------------------|------------------------|---|---|---------------------|--|------------------------|---------------------------|------------|---|---------|-------|-------|--|--|--|--|
| | | | | w tym: | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | | |
| | | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | | | | | | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | | | | |
| | | | | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | | | | | | | |
| 2019 | 43 675 638,33 | 38 810 784,55 | 5 244 804,00 | 76 000,00 | 6 399 829,41 | 4 126 698,00 | 10 741 649,00 | 12 627 462,84 | 4 864 853,78 | 900 000,00 | 4 053 592,78 | | | | | | | |
| 2020 | 52 899 335,75 | 36 378 647,97 | 5 500 000,00 | 76 000,00 | 6 450 000,00 | 4 200 000,00 | 11 000 000,00 | 12 964 003,04 | 16 520 687,78 | 100 000,00 | 16 420 687,78 | | | | | | | |
| 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 | 12 281 540,48 | 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 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 ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--------|---|---------------------------------------|--|--|--|------|------|--------------------------------|------|------|---------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym 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) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x | | | | | | |
| 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 | | | 2.2 | | | | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 44 552 337,05 | 36 410 111,27 | 532 979,00 | | X | 170 000,00 | | 170 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 142 225,78 |
| 2020 | 52 099 832,79 | 33 349 330,50 | 299 979,00 | | X | 150 000,00 | | 150 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 750 502,29 |
| 2021 | 38 457 015,33 | 32 804 737,20 | 0,00 | | X | 100 000,00 | | 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 652 278,13 |
| 2022 | 38 413 031,61 | 33 863 227,02 | 0,00 | | X | 40 000,00 | | 40 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 549 804,59 |
| 2023 | 35 730 707,73 | 33 126 816,78 | 0,00 | | X | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 603 890,95 |

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

| 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 |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2019 | -876 698,72 | 2 869 292,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 869 292,27 | 876 698,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 799 502,96 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2022 | 936 968,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 869 292,27 | 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 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 | | |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|---|---|---|---|---------------|--------------|
| | | Splaty 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 6) x | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5.1 |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2019 | 1 992 593,55 | 1 992 593,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 599 038,66 | 0,00 | 2 400 673,28 | 2 400 673,28 |
| 2020 | 799 502,96 | 799 502,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 799 535,70 | 0,00 | 3 029 317,47 | 3 029 317,47 |
| 2021 | 993 275,04 | 993 275,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 806 260,66 | 0,00 | 3 595 553,17 | 3 595 553,17 |
| 2022 | 936 968,39 | 936 968,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 869 292,27 | 0,00 | 2 886 772,98 | 2 886 772,98 |
| 2023 | 2 869 292,27 | 2 869 292,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 873 183,22 | 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 | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|--|---|---|--|---|---|
| | 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń zgodnie z art. 244 ustawy x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 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 pierwszy rok prognozy (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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 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 | 6,17% | 6,17% | 0,00 | 6,17% | 7,56% | 13,61% | 14,65% | TAK | TAK | |
| 2020 | 2,36% | 2,36% | 0,00 | 2,36% | 5,92% | 11,43% | 12,47% | TAK | TAK | |
| 2021 | 2,77% | 2,77% | 0,00 | 2,77% | 9,62% | 8,94% | 9,98% | TAK | TAK | |
| 2022 | 2,48% | 2,48% | 0,00 | 2,48% | 7,59% | 7,70% | 7,70% | TAK | TAK | |
| 2023 | 7,46% | 7,46% | 0,00 | 7,46% | 10,29% | 7,71% | 7,71% | 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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

| 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 |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 9 775 749,00 | 3 173 487,80 | 1 609 886,46 | 609 886,46 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 2020 | 799 502,96 | 799 502,96 | 8 450 000,00 | 1 950 000,00 | 15 384 690,82 | 464 003,04 | 14 920 687,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 993 275,04 | 993 275,04 | 8 500 000,00 | 1 900 000,00 | 3 361 540,48 | 281 540,48 | 3 080 000,00 | 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 | 2 869 292,27 | 1 602 973,62 | 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.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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 | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|----------|----------|--------|--------|----------|------------|---|--------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | 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 |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 886,46 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 003,04 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 540,48 | 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 | 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., 12.5.1., 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.

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wydanki majątkowe na realizację projektu, programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na realizację projektu, 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Wydanki na wkład krajowy 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: | 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 | Wydanki majątkowe na realizację projektu, programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| Lp | 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 | 0,00 |
| 2020 | 12 884 690,82 | 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 |
| 2022 | 0,00 | 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 | 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

za organ stanowiący Zofia Janina Nowak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.24

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | |
|---|--|------|------|------|------|------|------|------|
| | W tym: | | | | | | | |
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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 | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 2022 | 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 |



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączone do zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współkierowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostało automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła w szczególności także paragrafów 5.9-5.6.11 pozycji 16 sekcji 16.

x - pozycje oznaczone symbolami: "x" oznacza, iż wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od daty wystawienia prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczają się na podstawie danych z ostatnich 12 miesięcy, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/128/2019
z dnia 2019-11-12

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) | | | | 20 751 146,06 | 1 609 886,46 | 15 384 690,82 | 3 361 540,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 750 458,28 | 609 886,46 | 464 003,04 | 281 540,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 19 000 687,78 | 1 000 000,00 | 14 920 687,78 | 3 080 000,00 | 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: | | | | 14 171 146,06 | 609 886,46 | 12 884 690,82 | 281 540,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 750 458,28 | 609 886,46 | 464 003,04 | 281 540,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Utworzenie nowego zlołka Tęczowa Kraina w gminie Trynycja - Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób mających utrudniony dostęp do rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 | Urząd Gminy Trynycja | 2018 | 2020 | 266 573,42 | 156 986,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Innowacyjna szkoła - Gniewczyna Łańcucka - poprawa jakości kształcenia ogólnego | Szkoła Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej | 2018 | 2019 | 533 657,50 | 248 216,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Utworzenie Dzielnicowego Domu Seniora "Dom Miłosierdzia" w miejscowości Wólka Małkowska - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2021 | 950 227,36 | 204 683,84 | 464 003,04 | 281 540,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 420 687,78 | 0,00 | 12 420 687,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Czysta energia w Gminie Trynycja i Gminie Raniszów - Rozwój OZE | Urząd Gminy Trynycja | 2019 | 2021 | 12 420 687,78 | 0,00 | 12 420 687,78 | 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: | | | | 6 580 000,00 | 1 000 000,00 | 2 500 000,00 | 3 080 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 580 000,00 | 1 000 000,00 | 2 500 000,00 | 3 080 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa, przebudowa i remont istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trynycja - Budowa, przebudowa i remont istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trynycja | Urząd Gminy Trynycja | 2019 | 2021 | 6 580 000,00 | 1 000 000,00 | 2 500 000,00 | 3 080 000,00 | 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 |
| 1.1.1.4 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 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 |
| 1.3.2.1 | 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.

Uchwałą Rady Gminy Tryńcza Nr XII/128/2019 z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej nie zmienia się wartości, które pozostają w następującej kwocie:

DOCHODY BUDŻETU

Ustalono plan dochodów na rok 2019 w kwocie 43 675 638,33 zł, bieżące 38 810 784,55 zł oraz majątkowe na poziomie 4 864 853,78 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 44 552 337,05 zł, bieżące 36 410 111,27 zł oraz majątkowe na poziomie 8 142 225,78 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 oraz kwotę 299 979,00 zł z tytułu poręczenia weksla in blanco wystawionego przez Parafialne Stowarzyszenie Rozwoju "WIARA". Na obsługę długu zaplanowano kwotę w wysokości 170 000,00 zł

PRZYCHODY

W roku 2019 planuje się przychody budżetu w kwocie 2 869 292,27 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

ROZCHODY

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 2 869 292,27 zł

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Utworzenia nowego żłobka Tęczowa Kraina w gminie Tryńcza-Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób mających utrudniony dostęp do rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3. Okres realizacji w latach 2018-2020.
- 2) Innowacyjna szkoła- Gniewczyna Łańcucka - poprawa jakości kształcenia ogólnego. Okres realizacji w latach 2018-2019
- 3) Budowa, przebudowa i remont istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Tryńcza. Okres realizacji w latach 2019-2021
- 4) Utworzenie Dziennego Domu Seniora "Dom Miłosierdzia" w miejscowości Wólka Małkowa. Okres realizacji w latach 2019-2021
- 5) Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniszów. Okres realizacji w latach 2019-2021