

**Uchwała Nr XIII/141/2019  
Rady Gminy Tryncza  
z dnia 03 grudnia 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY TRYNCZA

*Zofia Nowak*

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIII/141/2019  
z dnia 2019-12-03

Lp	1	1.1	z tego:									
			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 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2019	44 353 221,20	39 488 367,42	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) Wzrost 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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) 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 zaciąganiem 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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x	
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		
Lp	5										
2019	1 992 593,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 038,66	2 437 929,15	2 437 929,15
2020	799 502,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 535,70	3 029 317,47	3 029 317,47
2021	993 275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 260,66	3 595 553,17	3 595 553,17
2022	936 968,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 292,27	2 886 772,98	2 886 772,98
2023	2 869 292,27	0,00	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzające pieniąży rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzające pieniąży rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	7,53%	13,61%	14,65%	TAK	TAK	
2020	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	5,92%	11,42%	12,46%	TAK	TAK	
2021	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	9,62%	8,93%	9,97%	TAK	TAK	
2022	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	7,59%	7,69%	7,69%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Wydatki inwestycyjne		Wydatki w formie dotacji	
		Splaty 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)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	484 003,04	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	3 371 540,48	281 540,48	3 090 000,00	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 splaty 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 wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75029).  
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.







Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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	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:	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	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 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							
		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		12 884 690,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		10 000,00	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 przysługujące 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 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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. 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 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 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	
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
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

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 niekasowych wpiływających 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 wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty 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
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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 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 - 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikających 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 XIII/141/2019  
z dnia 2019-12-03

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)				20 761 146,06	1 609 886,46	15 384 690,82	3 371 540,48	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				19 010 687,78	1 000 000,00	14 920 687,78	3 090 000,00	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:				14 181 146,06	609 886,46	12 864 690,82	291 540,48	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 Żłobka 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	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 Dziennego Domu Seniora "Dom Miłosierdzia" w miejscowości Wólka Małkowa - 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				12 430 687,78	0,00	12 420 687,78	10 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Czysta energia w Gminie Tryńczyca i Gminie Ranizów - Rozwój OZE	Urząd Gminy Tryńczyca	2019	2021	12 430 687,78	0,00	12 420 687,78	10 000,00	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 Tryńczyca - Budowa, przebudowa i remont istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Tryńczyca	Urząd Gminy Tryńczyca	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 XIII/141/2019 z dnia 03 grudnia 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 44 353 221,20 zł, bieżące 39 488 367,42 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 45 229 919,92 zł, bieżące 37 050 438,27 zł oraz majątkowe na poziomie 8 179 481,65 zł. Wyodrębniono kwotę 233 000,00 zł z tytułu poręczenia weksła 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 weksła 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 Ranizów.  
Okres realizacji w latach 2019-2021