

**Uchwała Nr XVI/176/2020
Rady Gminy Tryncza
z dnia 26 maja 2020 rok**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tryncza
na lata 2020-2028**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.), 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 ze zm.) Rada Gminy Tryncza uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIII/138/2019 Rady Gminy Tryncza z dnia 03 grudnia 2019 rok w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tryncza na lata 2020-2024 wprowadza się następujące zmiany:

§ 2

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tryncza wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2020-2028 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 2020-2028 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 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/176/2020
z dnia 2020-05-26

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:					w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1			1.2.2
Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	59 071 050,94	40 824 186,92	5 428 621,00	78 000,00	12 103 815,00	15 474 415,05	7 739 335,87	4 574 871,00	18 246 864,02	300 000,00	16 405 507,78		
2021	46 875 411,56	38 522 657,67	5 612 438,00	80 000,00	13 267 293,00	12 281 540,48	7 281 386,19	5 023 044,00	8 352 753,89	200 000,00	2 850 000,00		
2022	52 724 391,29	44 124 391,29	5 796 255,00	150 212,83	14 391 670,00	16 449 444,26	7 336 809,20	5 247 130,50	8 600 000,00	100 000,00	3 100 000,00		
2023	53 600 000,00	45 000 000,00	5 900 000,00	83 000,00	14 600 000,00	15 000 000,00	9 417 000,00	5 300 000,00	8 600 000,00	100 000,00	3 500 000,00		
2024	53 600 000,00	45 000 000,00	5 900 000,00	83 000,00	14 600 000,00	15 000 000,00	9 417 000,00	5 300 000,00	8 600 000,00	100 000,00	3 500 000,00		
2025	53 600 000,00	45 000 000,00	5 900 000,00	83 000,00	14 600 000,00	15 000 000,00	9 417 000,00	5 300 000,00	8 600 000,00	100 000,00	3 500 000,00		
2026	53 600 000,00	45 000 000,00	5 900 000,00	83 000,00	14 600 000,00	15 000 000,00	9 417 000,00	5 300 000,00	8 600 000,00	100 000,00	3 500 000,00		
2027	53 600 000,00	45 000 000,00	5 900 000,00	83 000,00	14 600 000,00	15 000 000,00	9 417 000,00	5 300 000,00	8 600 000,00	100 000,00	3 500 000,00		
2028	53 600 000,00	45 000 000,00	5 900 000,00	83 000,00	14 600 000,00	15 000 000,00	9 417 000,00	5 300 000,00	8 600 000,00	100 000,00	3 500 000,00		

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 2019 r. poz. 866, 1622 i 1646), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											
	2	Wydatki bieżące x					w tym:				w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1		2.2.1.1
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	60 708 035,27	35 067 223,98	10 254 941,36	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	25 640 811,29	25 640 811,29	500 000,00	
2021	48 563 862,06	34 204 798,83	10 439 917,76	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	14 359 063,23	13 859 063,23	500 000,00	
2022	51 719 210,07	40 169 405,48	10 624 894,16	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	11 549 804,59	11 049 804,59	500 000,00	
2023	52 700 000,00	41 126 816,78	11 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	11 573 183,22	11 359 107,16	214 076,06	
2024	52 700 000,00	41 126 816,78	11 350 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	11 573 183,22	11 500 000,00	73 183,22	
2025	52 700 000,00	41 126 816,78	11 350 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	11 573 183,22	11 500 000,00	73 183,22	
2026	52 700 000,00	41 126 816,78	11 350 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	11 573 183,22	11 500 000,00	73 183,22	
2027	52 700 000,00	41 126 816,78	11 350 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	11 573 183,22	11 500 000,00	73 183,22	
2028	53 050 000,00	40 230 000,00	11 350 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	12 820 000,00	12 400 000,00	420 000,00	

Wyszczególnienie	3	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	4.2	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				4	4.1			4.1.1	4.2		
Lp														
2020	-1 636 984,33	799 502,96		2 436 487,29		2 436 487,29		1 636 984,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-1 688 450,50	1 029 762,33		2 718 212,83		2 718 212,83		1 688 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 005 181,22	1 005 181,22		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	550 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wylączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x								Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	799 502,96	799 502,96	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 762,33	1 029 762,33	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 181,22	1 005 181,22	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 730,72	0,00	5 756 962,94	5 756 962,94			
2021	X	X	X	X	6 055 181,22	0,00	4 317 858,84	4 317 858,84			
2022	X	X	X	X	5 050 000,00	0,00	3 954 985,81	3 954 985,81			
2023	X	X	X	X	4 150 000,00	0,00	3 873 183,22	3 873 183,22			
2024	X	X	X	X	3 250 000,00	0,00	3 873 183,22	3 873 183,22			
2025	X	X	X	X	2 350 000,00	0,00	3 873 183,22	3 873 183,22			
2026	X	X	X	X	1 450 000,00	0,00	3 873 183,22	3 873 183,22			
2027	X	X	X	X	550 000,00	0,00	3 873 183,22	3 873 183,22			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	4 770 000,00	4 770 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
2020	3,35%	22,91%	24,09%	22,96%	24,20%	TAK	TAK
2021	4,31%	16,77%	17,53%	23,11%	24,35%	TAK	TAK
2022	3,99%	14,65%	15,01%	19,39%	20,63%	TAK	TAK
2023	3,33%	13,24%	13,58%	18,88%	18,88%	TAK	TAK
2024	3,33%	13,24%	13,58%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2025	3,33%	13,24%	x	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2026	3,27%	13,18%	x	15,25%	16,18%	TAK	TAK
2027	3,23%	13,14%	x	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2028	1,90%	15,97%	x	13,92%	13,92%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dolacie i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:
2020	638 045,05	638 045,05	638 045,05	12 420 687,78	12 420 687,78	638 045,05	638 045,05	638 045,05	638 045,05
2021	300 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	281 540,48	281 540,48	281 540,48	281 540,48
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2						10.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	12 420 687,78	12 420 687,78	0,00	15 524 689,52	604 001,74	14 920 687,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	10 000,00	10 000,00	0,00	3 371 540,48	281 540,48	3 090 000,00	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					w tym:				
					Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x									
		Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
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	x
2022	936 988,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/176/2020
z dnia 2020-05-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 227 488,56	15 524 689,52	3 371 540,48	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 216 800,78	604 001,74	281 540,48	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 010 687,78	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:				13 647 488,56	13 024 689,52	291 540,48	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 216 800,78	604 001,74	281 540,48	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie nowego zlołka 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	Urząd Gminy Tryńcza	2018	2020	266 573,42	139 998,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	464 003,04	281 540,48	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 430 687,78	12 420 687,78	10 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Ranizów - Rozwój OZE	Urząd Gminy Tryńcza	2019	2021	12 430 687,78	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
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	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 580 000,00	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 Tryńcza - Budowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Tryńcza	2019	2021	6 580 000,00	2 500 000,00	3 080 000,00	0,00	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 2020-2028 została opracowana (zgodnie z art. 227) na okres 5 lat, na podstawie wykazu przedsięwzięć: wydatków bieżących i majątkowych w latach 2020-2028, 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 2028 r., tj. na okres na który zaciągnięte zostały zobowiązania. Wartości przyjęte w WPF dla roku 2020 są zgodne z Uchwałą Nr XIII/137/2019 Rady Gminy Tryńcza w sprawie uchwały budżetu na 2020 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).

DOCHODY BUDŻETU

Ustalono plan dochodów na rok 2020 w kwocie 59 071 050,94 zł, bieżące 40 824 186,92 zł oraz majątkowe na poziomie 18 246 864,02 zł. Dochody z tytułu sprzedaży majątku w roku 2020 zaplanowano w wysokości 300 000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU

W roku 2020 ustalono plan wydatków ogółem w kwocie 60 708 035,27 zł, bieżące 35 067 223,98 zł oraz majątkowe na poziomie 25 640 811,29 zł.

ROZCHODY

Rozchody w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2028 ustalono następująco:

- rok 2020 w kwocie 799 502,96 zł,
- rok 2021 w kwocie 1 029 762,33 zł,
- rok 2022 w kwocie 1 005 181,22 zł,
- rok 2023 w kwocie 900 000,00 zł,
- rok 2024 w kwocie 900 000,00 zł,
- rok 2025 w kwocie 900 000,00 zł.
- rok 2026 w kwocie 900 000,00 zł,
- rok 2027 w kwocie 900 000,00 zł,
- rok 2028 w kwocie 550 000,00 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) Budowa, przebudowa i remont istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Tryńcza. Okres realizacji w latach 2019-2021
- 3) Utworzenie Dziennego Domu Seniora "Dom Miłosierdzia" w miejscowości Wólka Małkowa.
Okres realizacji w latach 2019-2021
- 4) Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniżów.
Okres realizacji w latach 2019-2021

