

**Uchwała Nr XXI/238/2021
Rady Gminy Tryńcza
z dnia 15 stycznia 2021 rok**

**w sprawie zmiany: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tryńcza
na lata 2021-2028**

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), art. 228, art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy Tryńcza uchwala co następuje:**

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tryńcza wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2021-2028 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 2021-2028 stanowi Załącznik Nr 3.

§ 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 XXII/238/2021
z dnia 2021-01-15

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2021	51 223 128,85	42 860 196,17	5 767 896,00	12 191 046,00	16 732 505,17	8 118 749,00	4 721 866,00	8 362 932,68	1 381 945,00	100 000,00			
2022	52 724 391,29	44 124 391,29	5 796 255,00	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	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	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	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	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	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	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, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimum (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 i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2021	55 628 244,22	36 412 189,89	10 495 605,12	162 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	19 216 054,33	19 216 054,33	1 250 000,00
2022	51 719 210,07	40 169 405,48	11 624 894,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	11 549 804,59	11 549 804,59	0,00
2023	52 700 000,00	41 126 816,78	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	11 573 183,22	11 573 183,22	214 076,06
2024	52 700 000,00	41 126 816,78	11 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	11 573 183,22	11 573 183,22	73 183,22
2025	52 700 000,00	41 126 816,78	11 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	11 573 183,22	11 573 183,22	73 183,22
2026	52 700 000,00	41 126 816,78	11 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	11 573 183,22	11 573 183,22	73 183,22
2027	52 700 000,00	41 126 816,78	11 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	11 573 183,22	11 573 183,22	73 183,22
2028	50 333 335,13	40 230 000,00	11 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	10 103 335,13	9 683 335,13	420 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			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)	4	4.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-4 405 115,37	0,00	5 434 877,70	5 434 877,70	4 405 115,37	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	
2023	900 000,00	900 000,00	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	
2025	900 000,00	900 000,00	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	
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 266 664,87	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Linie 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:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2021	0,00	0,00	0,00	1 029 762,33	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	1 005 181,22	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	3 266 664,87	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 771 846,09	0,00	6 448 006,28	6 448 006,28
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 766 664,87	0,00	3 954 985,81	3 954 985,81
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 866 664,87	0,00	3 873 183,22	3 873 183,22
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 966 664,87	0,00	3 873 183,22	3 873 183,22
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 066 664,87	0,00	3 873 183,22	3 873 183,22
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 166 664,87	0,00	3 873 183,22	3 873 183,22
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 266 664,87	0,00	3 873 183,22	3 873 183,22
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770 000,00	4 770 000,00

*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu 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		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczony 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Lp							
2021	4,75%	24,32%	25,42%	24,68%	TAK	TAK	
2022	3,99%	14,65%	25,72%	24,99%	TAK	TAK	
2023	3,33%	13,24%	23,34%	22,60%	TAK	TAK	
2024	3,33%	13,24%	19,40%	19,40%	TAK	TAK	
2025	3,33%	13,24%	14,06%	14,06%	TAK	TAK	
2026	3,27%	13,18%	17,71%	17,39%	TAK	TAK	
2027	3,23%	13,14%	16,58%	16,27%	TAK	TAK	
2028	10,96%	15,97%	15,00%	15,00%	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:	
		Dotacje 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 i 3 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		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	1 003 266,17	1 003 266,17	860 184,12	0,00	0,00	0,00	1 003 266,17	860 184,12	860 184,12
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki bieżące zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące zmniejszające dług x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt 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, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
Lp												
2021	1 029 762,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 005 181,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację 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 XXII/238/2021
z dnia 2021-01-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 972 171,89	11 340 972,02	0,00
1.a	- wydatki bieżące				950 227,36	281 540,48	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 021 944,53	11 059 431,54	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:				9 631 890,76	7 997 570,24	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				950 227,36	281 540,48	0,00
1.1.1.1	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	281 540,48	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 681 663,40	7 716 029,76	0,00
1.1.2.1	Czysta energia w Gminie Tryńczyca i Gminie Ranizów - Rozwój OZE	Urząd Gminy Tryńczyca	2019	2021	8 681 663,40	7 716 029,76	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				6 340 281,13	3 343 401,78	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 340 281,13	3 343 401,78	0,00
1.3.2.1	Budowa, przebudowa i remont istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Tryńczyca - Budowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Tryńczyca	2019	2021	6 340 281,13	3 343 401,78	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 2021-2028 została opracowana (zgodnie z art. 227) na okres 8 lat, na podstawie wykazu przedsięwzięć: wydatków bieżących i majątkowych w latach 2021-2028, 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 2021 są zgodne z budżetem na 2021 rok.

W dniu 15 stycznia 2021 roku Rada Gminy Tryńcza podjęła Uchwałę Nr XXII/237/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Tryńcza, ustalając następujące wartości:

DOCHODY BUDŻETU

Ustalono plan dochodów na rok 2021 w kwocie 51 223 128,85 zł, bieżące 42 860 196,17 zł oraz majątkowe na poziomie 8 362 932,68 zł. Dochody z tytułu sprzedaży majątku w roku 2021 zaplanowano w wysokości 1 381 945,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU

W roku 2021 ustalono plan wydatków ogółem w kwocie 55 628 244,22 zł, bieżące 36 412 189,89 zł oraz majątkowe na poziomie 19 216 054,33 zł.

Wyodrębniono kwotę 162 480 zł z tytułu poręczenia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XVIII/193/2020 z dnia 29-06-2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia Spółdzielni Socjalnej "Gorzyczanka" do 31-12-2021 rok. Na obsługę długu zaplanowano kwotę w wysokości 50 000,00 zł

PRZYCHODY

Przychody w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2028 ustalono w kwocie 5 434 877,70 zł (2 718 212,83 zł pochodzące z długoterminowej pożyczki w WFOŚ i GW w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa, rozbudowa i remont istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Tryńcza).

ROZCHODY

Rozchody w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2028 ustalono następująco:

- 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 w kwocie 900 000,00 zł
- rok 2028 w kwocie 3 266 664,87 zł

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

1) Budowa, przebudowa i remont istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Tryńcza. Okres realizacji w latach 2019-2021 - dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych poniesionych w roku 2020 oraz limitu na 2021 rok, który wynosi 3 343 401,78 zł na podstawie uchwały budżetowej na 2021 rok z dnia 15-12-2020 rok.

2) Utworzenie Dziennego Domu Seniora "Dom Miłosierdzia" w miejscowości Wólka Małkowa.

Okres realizacji w latach 2019-2021

3) Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniszów.

Okres realizacji w latach 2019-2021- dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych poniesionych w roku 2020 oraz limitu na 2021 rok, który zgodnie z uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Tryńcza podjętą 15-01-2021 rok wynosi 7 716 029,76 zł.

