

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy

### 1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tryńcza na lata 2021-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Tryńcza za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tryńcza na rok 2021 została przyjęta Uchwałą nr XXI/230/2020 Rady Gminy Tryńcza z dnia 15 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została następującymi uchwałami Rady Gminy Tryńcza:

1. Uchwałą nr XXII/238/2021 Rady Gminy Tryńcza z dnia 15 stycznia 2021 roku
2. Uchwałą nr XXIII/250/2021 Rady Gminy Tryńcza z dnia 16 lutego 2021 roku
3. Uchwałą nr XXIV/274/2021 Rady Gminy Tryńcza z dnia 27 kwietnia 2021 roku
4. Uchwałą nr XXV/279/2021 Rady Gminy Tryńcza z dnia 25 maja 2021 roku
5. Uchwałą nr XXVI/287/2021 Rady Gminy Tryńcza z dnia 22 czerwca 2021 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując: Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tryńcza na lata 2021-2028 oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Tryńcza. Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>44 342 141,17</b>	<b>60 348 269</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>42 860 196,17</b>	<b>41 162 645</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 767 896,00	5 426 764
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	78 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 191 046,00	12 103 815
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 732 505,17	15 920 607
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 118 749,00	7 633 459
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 721 866,00	4 574 871
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>1 481 945,00</b>	<b>19 185 624</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 381 945,00	300 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	100 000,00	18 885 624
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>46 030 591,67</b>	<b>62 619 179</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>36 807 189,89</b>	<b>35 420 900</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 495 605,12	11 403 246
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	162 480,00	162 480
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	50 000,00	50 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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)	0,00	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>9 223 401,78</b>	<b>27 198 280</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 223 401,78	26 698 280
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 000,00	1 188 116
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 688 450,50</b>	<b>-2 270 910</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 718 212,83</b>	<b>3 070 413</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>2 718 212,83</b>	<b>3 070 413</b>

4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 688 450,50	2 270 910
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 029 762,33</b>	<b>799 503</b>
<b>5.1</b>	<b>Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>1 029 762,33</b>	<b>799 503</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>6 055 181,22</b>	<b>5 000 851</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 053 0006,28	5 741 745
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 053 0006,28	5 741 745
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>		

8.1	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)	4,75%	4,01%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	22,81%	22,94%
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	28,10%	24,13%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	25,42%	22,96%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	24,68%	24,20%
8.4	<b>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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
8.4.1	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	Tak	Tak
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>		

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 003 266,17	638 045
9.1.1	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 ustawy, w tym:	1 003 266,17	638 045
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	860 184,12	638 045
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	12 420 688
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	12 420 688
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	12 420 688
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 003 266,17	681 609
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	860 184,12	638 045
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	860 184,12	638 045
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 000,00	12 420 688
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 000,00	12 420 688
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 371 540,48	15 602 297
10.1.1	bieżące	281 540,48	681 609
10.1.2	majątkowe	3 090 000,00	14 920 688
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0

10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 029 762,33	799 503
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>19 960 915,14</b>	<b>3 371 540,48</b>		<b>0,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>950 227,36</b>	<b>281 540,48</b>		<b>0,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>19 010 687,78</b>	<b>3 090 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>				<b>13 380 915,14</b>	<b>291 540,48</b>		<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>950 227,36</b>	<b>281 540,48</b>		<b>0,00</b>
<b>1.1.1.2</b>	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
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>12 430 687,78</b>	<b>10 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>1.1.2.1</b>	Czysta energia w Gminie Trynycja i Gminie Raniszów - Rozwój OZE	Urząd Gminy Trynycja	2019	2021	12 430 687,78	10 000,00		0,00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				6 580 000,00	3 080 000,00		0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 580 000,00	2 500 000,00		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	3 080 000,00		0,00