

**Uchwała Nr XXXI/340/2021  
Rady Gminy Tryncza  
z dnia 21 grudnia 2021 rok**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tryncza  
na lata 2022-2028**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 228, art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tryncza wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2022-2028 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

Upoważnia się Wójta Gminy Tryncza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

Zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci,
- dostawy gazu z sieci gazowej,
- dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

Zawieranych na czas oznaczony, z wyłączeniem umów zaliczonych do kredytów i pożyczek na mocy art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych do kwoty 4 500 000,00 zł.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Tryncza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku

budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

Zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie:

- dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci,
- dostawy gazu z sieci gazowej,
- dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

Zawieranych na czas oznaczony, z wyłączeniem umów zaliczonych do kredytów i pożyczek na mocy art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych do kwoty 1 000 000,00 zł.

#### § 5

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tryńcza na lata 2022-2028 stanowią Załącznik Nr 3.

#### § 6

Uchyła się w całości Uchwałę Rady Gminy w Tryńczy Nr XXI/230/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku z późn. zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tryńcza.

#### § 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY TRYŃCZA

Zofia Nowak

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXI/340/2021  
z dnia 2021-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	w tym:		
										dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	
2022	50 731 943,71	38 000 743,71	5 195 787,00	145 376,00	12 625 195,00	11 772 846,71	8 261 539,00	4 794 320,00	12 731 200,00	1 126 200,00	11 605 000,00	
2023	46 601 000,00	38 001 000,00	5 195 700,00	145 400,00	13 700 000,00	10 000 000,00	8 959 900,00	4 800 000,00	8 600 000,00	150 000,00	3 500 000,00	
2024	47 600 000,00	39 000 000,00	5 300 000,00	183 000,00	14 000 000,00	10 000 000,00	9 517 000,00	5 000 000,00	8 600 000,00	100 000,00	3 500 000,00	
2025	47 000 000,00	41 000 000,00	5 900 000,00	200 000,00	14 500 000,00	11 000 000,00	9 400 000,00	5 300 000,00	6 000 000,00	100 000,00	3 500 000,00	
2026	53 600 000,00	45 000 000,00	5 900 000,00	200 000,00	14 883 000,00	15 000 000,00	9 017 000,00	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	200 000,00	14 883 000,00	15 000 000,00	9 017 000,00	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	200 000,00	14 883 000,00	15 000 000,00	9 017 000,00	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. 869, 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	Wydatków ogółem <sup>x</sup>	z tego:										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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:					
													Wydanki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta 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) <sup>x</sup>
2022		51 726 762,49	31 755 882,07	10 919 074,58	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 970 880,42	19 970 880,42	2 250 000,00		
2023		45 701 000,00	35 701 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
2024		46 700 000,00	36 700 000,00	11 350 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
2025		46 100 000,00	38 700 000,00	11 550 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00		
2026		52 700 000,00	41 126 816,78	11 350 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 573 183,22	11 573 183,22	0,00		
2027		52 700 000,00	41 126 816,78	11 350 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 573 183,22	11 573 183,22	0,00		73 183,22
2028		51 901 851,05	42 230 000,00	11 350 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 671 851,05	9 671 851,05	0,00		420 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
LP	3				4.1	4.1.1	4.2.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-994 818,78	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	994 818,78	2 000 000,00	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	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	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	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	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	0,00
2028	1 698 148,95	1 698 148,95	0,00	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	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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.32								
5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 198 148,95	0,00	6 244 861,64	8 244 861,64			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 298 148,95	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 398 148,95	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 498 148,95	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 598 148,95	0,00	3 873 183,22	3 873 183,22			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 698 148,95	0,00	3 873 183,22	3 873 183,22			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00			

8) 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spłacie 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>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,02%	24,00%	25,66%	24,36%	TAK	TAK
2023	3,57%	8,57%	27,70%	26,40%	TAK	TAK
2024	3,45%	8,28%	20,04%	18,75%	TAK	TAK
2025	3,33%	8,00%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2026	3,27%	13,18%	16,96%	16,37%	TAK	TAK
2027	3,23%	13,14%	15,84%	15,25%	TAK	TAK
2028	5,73%	9,30%	13,26%	12,67%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	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	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 x	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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	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	
2022	1 649 628,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 628,71	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
2022	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 634 326,66	0,00	2 634 326,66	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																																																																																							
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11																																																																													
					Wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x																																																																																		
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	1 005 181,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																													
												Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	1 005 181,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																		
																							Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	1 005 181,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																							
																																		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	1 005 181,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																												
																																													Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	1 005 181,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																	
																																																								Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	1 005 181,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
																																																																			Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	1 005 181,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
																																																																														Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	1 005 181,22	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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 zosądaną 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 łakże pozycji 6.3 – 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 wydłużeniu 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 zaciągnąć 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 XXXI/340/2021  
z dnia 2021-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 694 326,66	55 000,00	2 634 326,66	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 694 326,66	55 000,00	2 634 326,66	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				2 694 326,66	55 000,00	2 634 326,66	0,00	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				2 694 326,66	55 000,00	2 634 326,66	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w m. Tryńczyca - Poprawa funkcji opiekuńczo-mieszkalnych	Urząd Gminy Tryńczyca	2021	2023	2 694 326,66	55 000,00	2 634 326,66	0,00	0,00	0,00

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tryncza

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tryncza 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 Tryncza na lata 2022-2028 została opracowana (zgodnie z art. 227) na okres 7 lat, na podstawie wykazu przedsięwzięć: wydatków bieżących i majątkowych w latach 2022-2028, 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 2022 są zgodne z projektem budżetu na 2022 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 rok 2020 III kwartał roku 2021 oraz wartości planowane do wykonania na dzień 31.12.2021 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.

#### DOCHODY BUDŻETU

Ustalono plan dochodów na rok 2022 w kwocie 50 731 943,71 zł, bieżące 38 000 743,71 zł oraz majątkowe na poziomie 12 731 200,00 zł. Dochody z tytułu sprzedaży majątku w roku 2022 zaplanowano w wysokości 1 126 200,00 zł.

#### WYDATKI BUDŻETU

W roku 2022 ustalono plan wydatków ogółem w kwocie 51 726 762,49 zł, bieżące 31 755 882,07 zł oraz majątkowe na poziomie 19 970 880,42 zł.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę w wysokości 50 000,00 zł

#### PRZYCHODY

Przychody ustalono w kwocie 2 000 000,00 zł jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

#### ROZCHODY

Rozchody w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2028 ustalono następująco:

- 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 1 698 148,95 zł

## PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

1) Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w m. Tryńcza - Poprawa funkcji opiekuńczo-mieszkalnych.

Okres realizacji w latach 2021-2023



