

**Uchwała Nr XXIX/314/2021
Rady Gminy Tryńcza
z dnia 09 listopada 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)

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	
Docho- dy 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 subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje		
Lp												
2021	56 889 250,06	46 169 565,84	5 767 896,00	13 198 470,00	18 734 945,63	8 418 254,21	4 721 866,00	10 719 684,22	1 479 525,00	8 347 889,22		
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	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	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	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	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	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	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, 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 wyliczających 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 i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	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:	
													Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Lp	2	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	2.2.1.1		
2021	63 931 512,77	41 426 897,58	10 495 605,12	162 480,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	22 504 615,19	7 727 546,41	4 799 516,76		
2022	51 719 210,07	40 169 405,48	11 624 894,16	0,00	0,00	100 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	11 573 183,22	11 500 000,00	73 183,22		
2028	51 901 851,05	41 798 515,91	11 350 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 103 335,14	9 683 335,13	420 000,00		

Wyszczególnienie	z tego:									
	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-7 042 262,71	0,00	8 072 025,03	3 866 361,78	3 866 361,78	4 205 663,25	3 175 900,93	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	1 698 148,95	1 698 148,95	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:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	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	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	0,00	1 029 762,32	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 181,22	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 148,95	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:										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:											
	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	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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			
Lp												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 203 330,17	0,00	4 742 666,26	8 948 331,51			
2022	x	x	x	x	0,00	6 198 148,95	0,00	3 954 985,81	3 954 985,81			
2023	x	x	x	x	0,00	5 298 148,95	0,00	3 873 183,22	3 873 183,22			
2024	x	x	x	x	0,00	4 398 148,95	0,00	3 873 183,22	3 873 183,22			
2025	x	x	x	x	0,00	3 498 148,95	0,00	3 873 183,22	3 873 183,22			
2026	x	x	x	x	0,00	2 598 148,95	0,00	3 873 183,22	3 873 183,22			
2027	x	x	x	x	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	3 201 484,09	3 201 484,09			

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 wioletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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	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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,53%	13,81%	25,42%	27,77%	TAK	TAK
2022	3,99%	14,65%	22,26%	24,61%	TAK	TAK
2023	3,33%	13,24%	19,87%	22,23%	TAK	TAK
2024	3,33%	13,24%	15,93%	15,93%	TAK	TAK
2025	3,33%	13,24%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2026	3,27%	13,18%	16,20%	17,26%	TAK	TAK
2027	3,23%	13,14%	15,08%	16,13%	TAK	TAK
2028	5,73%	10,74%	13,50%	13,50%	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	
	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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
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	
2021	1 003 266,17	1 003 266,17	860 184,12	0,00	0,00	0,00	1 003 266,17	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	
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:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x			
	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące			majątkowe						Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
				10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4						
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					
2021	7 716 029,76	7 716 029,76	0,00	11 345 972,02	281 540,48	11 064 431,54	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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					
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

Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
2021	1 029 762,32	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	x	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 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. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 XXIX/314/2021
z dnia 2021-11-09

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)				18 666 498,55	11 345 972,02	0,00
1.a	- wydatki bieżące				950 227,36	281 540,48	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 716 271,19	11 064 431,54	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
1.1.1.2	Utworzenie Dziennego Domu Seniora "Dom Miłosierdzia" w miejscowości Wólka Małkowska - 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 Trynca i Gminie Ranizów - Rozwój OZE	Urząd Gminy Trynca	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				9 034 607,79	3 348 401,78	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 034 607,79	3 348 401,78	0,00
1.3.2.1	Budowa, przebudowa i remont istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trynca - Budowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Trynca	2019	2021	6 340 281,13	3 343 401,78	0,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w m. Trynca - Poprawa funkcji opiekuńczo-mieszkalnych	Urząd Gminy Trynca	2021	2023	2 694 326,66	5 000,00	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 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 9 listopada 2021 roku Rada Gminy Tryńcza podjęła Uchwałę Nr XXIX/313/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Tryńcza, ustalając następujące wartości:

DOCHODY BUDŻETU

Ustalono plan dochodów na rok 2021 w kwocie 56 889 250,06 zł, bieżące 46 169 565,84 zł oraz majątkowe na poziomie 10 719 684,22 zł. Dochody z tytułu sprzedaży majątku w roku 2021 zaplanowano w wysokości 1 479 525,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU

W roku 2021 ustalono plan wydatków ogółem w kwocie 63 931 512,77 zł, bieżące 41 426 897,58 zł oraz majątkowe na poziomie 22 504 615,19 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 8 072 025,03 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 1 029 762,32 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 1 698 148,95 zł

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa, przebudowa i remont istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Tryńcza.
Okres realizacji w latach 2019-2021
- 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 Raniżów.
Okres realizacji w latach 2019-2021
- 4) Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w m. Tryńcza - Poprawa funkcji opiekuńczo-mieszkalnych.
Okres realizacji w latach 2021-2023

