

**Uchwała Nr LIV/524/2023
Rady Gminy Tryńcza
z dnia 28 listopada 2023 rok**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tryńcza
na lata 2023-2028**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 228, art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tryńcza na lata 2023-2028, otrzymuje brzmienie jak 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 2023-2028 określa się w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.18.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Lp	Wyszczególnienie	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	ze sprzedaży majątku ^x				
	Dochody ogółem ^x															
	Dochody bieżące ^x															
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1								
	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⁾															
	z podatku od nieruchomości															
	Dochody majątkowe ^x															
	ze sprzedaży majątku ^x															
2023		55 265 987,20	5 049 048,00	222 212,00	17 147 021,40	4 312 158,81	18 947 904,48	4 627 731,00	9 587 642,51	2 322 625,43	7 265 017,08					
2024		56 674 000,00	5 300 000,00	193 000,00	14 200 000,00	10 674 000,00	11 107 000,00	4 630 000,00	15 200 000,00	100 000,00	15 100 000,00					
2025		50 000 000,00	5 900 000,00	200 000,00	14 500 000,00	11 000 000,00	10 400 000,00	5 300 000,00	8 000 000,00	100 000,00	7 900 000,00					
2026		53 600 000,00	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	8 500 000,00					
2027		53 600 000,00	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	8 500 000,00					
2028		53 600 000,00	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	8 500 000,00					

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 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 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	Wydatki ogółem x	z tego:											
		w tym:					w tym:						
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	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) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje 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	
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				
2023	64 050 502,84	44 632 892,11	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 417 610,73	19 417 610,73	3 950 000,00
2024	55 774 000,00	33 648 655,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 125 345,00	10 000 000,00	500 000,00
2025	49 100 000,00	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	0,00
2026	52 700 000,00	41 126 816,78	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 573 183,22	0,00	0,00
2027	52 700 000,00	41 126 816,78	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 573 183,22	850 000,00	73 183,22
2028	53 031 673,00	42 230 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 801 673,00	880 000,00	420 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-8 784 515,64	0,00	9 684 515,64	0,00	0,00	4 634 515,64	3 734 515,64	5 050 000,00	5 050 000,00
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	568 327,00	568 327,00	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 zrominowana 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	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 ^{b)} 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												
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168 327,00	0,00	1 045 452,58	10 729 968,22			
2024	x	x	x	x	0,00	3 268 327,00	0,00	7 825 345,00	7 825 345,00			
2025	x	x	x	x	0,00	2 368 327,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 468 327,00	0,00	3 873 183,22	3 873 183,22			
2027	x	x	x	x	0,00	568 327,00	0,00	3 873 183,22	3 873 183,22			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00			

* 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 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 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 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 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,86%	6,37%	26,52%	30,39%	TAK	TAK
2024	3,21%	25,70%	19,82%	23,70%	TAK	TAK
2025	3,23%	20,65%	19,89%	23,76%	TAK	TAK
2026	3,27%	13,18%	20,45%	22,47%	TAK	TAK
2027	3,23%	13,14%	19,33%	21,35%	TAK	TAK
2028	1,96%	9,30%	16,75%	18,77%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Lp	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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1.1
	Dotychczasowe 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	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 i 3 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 i 3 ustawy
		9.1.1.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1.1
2023	1 717 293,65	1 717 293,65	265 079,15	265 079,15	3 106 165,17	2 726 566,02
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
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				
2023	663 437,74	663 437,74	520 019,15	6 590 229,67	1 000 000,00	5 590 229,67	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	7 792 500,00	2 000 000,00	5 792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	4 757 500,00	0,00	4 757 500,00	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	Wydaki zmniejszające dług x	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
									zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						10.7.2.1	10.7.2.1.1
Wypłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x																	
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 LIV/524/2023
z dnia 2023-11-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 469 131,00	6 590 229,67	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 469 131,00	5 590 229,67	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
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
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				0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29 469 131,00	6 590 229,67	0,00
					3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.1	Remont kompleksów sportowych "Orlik 2012" przy szkołach w miejscowości Tryńcza, Gniewczyzna Łańcucka i Gorzyce oraz remont hali sportowej przy Szkole w miejscowości Gorzyce oraz remont boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Jaglietla - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Tryńcza	2023	2024	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 469 131,00	5 590 229,67	0,00
1.3.2.1	Budowa przyszłolnego kompleksu sportowego w miejscowości Tryńcza - Poprawa warunków sportowych	Urząd Gminy Tryńcza	2022	2023	3 601 930,56	634 642,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tryńcza - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Tryńcza	2022	2023	9 029 976,00	4 374 346,67	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w G.Ł. wraz z realizacją wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz wentylacji mechanicznej - Poprawa warunków edukacji	Urząd Gminy Tryńcza	2022	2023	3 187 224,44	481 241,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kompleksu wodno-rekreacyjnego w Gniewczynie - Poprawa warunków rekreacyjnych na terenie gminy	Urząd Gminy Tryńcza	2023	2025	10 650 000,00	100 000,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tryńcza na lata 2023-2028

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.

DOCHODY BUDŻETU

Dostosowano plan dochodów do stanu budżetu Gminy na dzień 28 listopada 2023 r. Dochody ogółem ustalono w kwocie 55 265 987,20 zł, bieżące 45 678 344,69 zł oraz majątkowe na poziomie 9 587 642,51 zł. Dochody z tytułu sprzedaży majątku w roku 2023 zaplanowano w wysokości 2 322 625,43 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Dostosowano plan wydatków do stanu budżetu Gminy na dzień 28 listopada 2023 r. Wydatki ogółem ustalono w kwocie 64 050 502,84 zł, bieżące 44 632 892,11 zł oraz majątkowe na poziomie 19 417 610,73 zł. Na obsługę długu zaplanowano kwotę w wysokości 200 000,00 zł

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetowy wylicza się odejmując od dochodów ogółem wydatki ogółem. Ustalono deficyt w wysokości 8 784 515,64 zł. Źródłem pokrycia deficytu wskazano wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst.

PRZYCHODY BUDŻETU

Określono przychody budżetu w kwocie 9 684 515,64 zł., pochodzące z tytułu wolnych

środków z przeznaczeniem:

a) na pokrycie rozchodów budżetu w kwocie - 900 000,00 zł,

b) na pokrycie deficytu budżetu w kwocie - 8 784 515,64 zł.

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2028 ustalono następująco:

- 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 568 327,00 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

1) Budowa przyszkolnego kompleksu sportowego w miejscowości Tryńcza

Okres realizacji w latach 2022-2023

2) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tryńcza

Okres realizacji w latach 2022-2023

3) Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w G. Ł. wraz z realizacją wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz wentylacji mechanicznej.

Okres realizacji w latach 2022-2023

4) Remont kompleksów sportowych "Orlik 2012" przy szkołach w miejscowości Tryńcza, Gniewczyna Łańcucka i Gorzyce oraz remont hali sportowej przy Szkole w miejscowości Gorzyce oraz remont boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Jagiełta.

Okres realizacji w latach 2023-2024.

5) Budowa kompleksu wodno-rekreacyjnego w Gniewczynie.

Okres realizacji w latach 2023-2025

