

Uchwała Nr
Rady Gminy Tryńcza
z dnia rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tryńcza
na lata 2025-2028

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 228, art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) **uchwała się**, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tryńcza wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2025-2028 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 Tryńcza 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 Tryńcza 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 2025-2028 stanowią Załącznik Nr 3.

§ 6

Uchyła się w całości Uchwałę Rady Gminy w Tryńczy Nr LV/556/2023 z dnia 12 grudnia 2023 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 2025 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Projekt
z dnia 2024-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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	
2025	69 260 000,00	51 623 186,67	21 182 915,58	407 523,78	13 045 664,65	8 752 732,22	8 234 350,44	3 274 706,44	17 636 813,33	990 000,00	16 646 813,33	
2026	69 298 900,02	52 397 534,49	21 500 659,32	413 636,64	12 753 489,80	8 884 023,21	8 845 725,52	3 323 827,04	16 901 365,53	1 000 000,00	15 901 365,53	
2027	69 140 394,53	52 659 522,17	21 608 162,61	415 704,83	12 817 257,25	8 888 443,33	8 929 954,15	3 340 446,18	16 480 872,36	500 000,00	15 980 872,36	
2028	69 524 544,81	53 183 863,72	21 824 244,24	419 861,88	12 945 429,83	8 977 327,77	9 017 000,00	3 373 850,65	16 340 681,09	200 000,00	16 140 681,09	

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:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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		
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
2025	68 360 000,00	42 654 425,91	15 117 762,50	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	25 705 574,09	25 705 574,09	250 000,00
2026	68 398 900,02	44 786 573,12	15 750 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	23 612 326,90	23 612 326,90	500 000,00
2027	68 240 394,53	45 010 505,99	15 828 750,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	23 229 888,54	23 229 888,54	550 000,00
2028	68 974 544,81	46 335 663,58	16 066 181,25	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	22 638 881,23	22 638 881,23	420 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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	550 000,00	550 000,00	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	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	8 968 760,76	8 968 760,76	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	7 610 961,37	7 610 961,37	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	550 000,00	0,00	7 649 016,18	7 649 016,18	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 848 200,14	6 848 200,14	

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.

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 plan 3 kwartałów 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
2025	2,47%	21,81%	x	21,48%	19,95%	TAK	TAK
2026	2,30%	18,21%	x	21,05%	21,13%	TAK	TAK
2027	2,26%	18,17%	x	20,65%	20,73%	TAK	TAK
2028	1,36%	16,05%	x	18,79%	18,87%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2025	1 021 531,22	1 021 531,22	914 010,98	4 718 492,96	4 718 492,96	2 866 377,80	1 243 546,22	1 243 546,22	1 096 063,28
2026	1 011 315,91	1 011 315,91	909 440,93	4 647 715,57	4 647 715,57	2 823 382,04	1 224 893,03	1 224 893,03	1 079 622,33
2027	996 146,18	996 146,18	895 799,32	4 577 999,84	4 577 999,84	2 781 031,31	1 210 194,32	1 210 194,32	1 063 428,00
2028	991 165,45	991 165,45	882 362,33	4 509 329,85	4 509 329,85	2 725 410,69	1 185 990,44	1 185 990,44	1 042 159,44

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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	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 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2025	4 718 492,96	4 718 492,96	2 866 377,80	16 038 067,00	222 015,00	15 816 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 647 715,57	4 647 715,57	2 823 382,14	2 732 709,00	10 209,00	2 722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 577 999,84	4 577 999,84	2 781 031,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 486 439,85	4 486 439,85	272 541,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	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	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 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. Automatyczne 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 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, 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
zarządzenia nr Projekt
z dnia 2024-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 733 758,38	16 038 067,00	2 732 709,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				257 439,00	222 015,00	10 209,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 476 319,38	15 816 052,00	2 722 500,00	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:				2 364 133,38	662 227,00	10 209,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				257 439,00	222 015,00	10 209,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Tryńcza - Poprawa bezpieczeństwa w sieci	Urząd Gminy Tryńcza	2024	2026	257 439,00	222 015,00	10 209,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 106 694,38	440 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie żłobka "Kraina Marzeń" w m. Gniewczyna Łańcucka - Poprawa opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Tryńcza	2024	2025	1 666 482,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczna Gmina Tryńcza - Poprawa bezpieczeństwa w sieci	Urząd Gminy Tryńcza	2024	2026	440 212,00	440 212,00	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				19 369 625,00	15 375 840,00	2 722 500,00	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				19 369 625,00	15 375 840,00	2 722 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu wodno-rekreacyjnego w Gniewczynie - Poprawa warunków rekreacyjnych na terenie gminy	Urząd Gminy Tryńcza	2023	2025	10 650 000,00	9 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego w m. Gniewczyna Łańcucka. - Poprawa warunków kulturalno-rekreacyjnych	Urząd Gminy Tryńcza	2024	2026	6 166 175,00	3 425 840,00	2 722 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dwóch wodnych placów zabaw w m. Tryńcza i Gniewczyna Łańcucka - Poprawa warunków rekreacyjnych	Urząd Gminy Tryńcza	2024	2025	2 553 450,00	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00	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 2025-2028 została opracowana (zgodnie z art. 227) na podstawie wykazu przedsięwzięć: wydatków bieżących i majątkowych w latach 2025-2028, 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 2025 są zgodne z projektem budżetu na 2025 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 2024 III kwartał oraz wartości planowane do wykonania na dzień 31.12.2024 rok oraz następujące wskaźniki:

1. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
2. średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

DOCHODY BUDŻETU

Ustalono plan dochodów na rok 2025 w kwocie 69 260 000,0 zł, bieżące 51 623 186,67 zł oraz majątkowe na poziomie 17 636 813,33 zł. Dochody z tytułu sprzedaży majątku w roku 2025 zaplanowano w wysokości 990 000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU

W roku 2025 ustalono plan wydatków ogółem w kwocie 68 360 000,00 zł, bieżące 42 654 425,91 zł oraz majątkowe na poziomie 25 705 574,09 zł.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę w wysokości 160 000,00 zł

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetowy wylicza się odejmując od dochodów ogółem wydatki ogółem. W 2025 roku zaplanowana jest nadwyżka w wysokości 900 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na rozchody.

ROZCHODY BUDŻETU

Planowane rozchody w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2028 ustalono następująco:

- 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 550 000,00 zł

Zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

1) Budowa kompleksu wodno-rekreacyjnego w Gniewczynie.

Okres realizacji w latach 2023-2025

2) Utworzenie żłobka „Kraina Marzeń” w m. Gniewczyna Łańcucka.

Okres realizacji w latach 2024-2025

3) Budowa obiektu kulturalno- rekreacyjnego w m. Gniewczyna Łańcucka.

Okres realizacji w latach 2024-2026.

4) Budowa dwóch wodnych placów zabaw w m. Tryńcza i Gniewczyna Łańcucka.

Okres realizacji w latach 2024-2025

5) Cyberbezpieczna Gmina Tryńcza.

Okres realizacji w latach 2024-2026.