

**Uchwała Nr VI/50/2024
Rady Gminy Tryńcza
z dnia 30 września 2024 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tryńcza
na lata 2024-2028**

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 2024-2028, 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 2024-2028 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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI/50/2024
z dnia 2024-09-30

Lp	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	1.2.2		
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X, 3)	z podatku od nieruchomości				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2024	60 919 379,36	48 015 308,92	7 048 099,00	288 084,00	20 050 090,00	11 925 455,21	8 703 580,71	3 779 462,00	12 904 070,44	3 495 200,00	9 408 870,44		
2025	55 700 000,00	43 000 000,00	7 600 000,00	300 000,00	18 500 000,00	8 725 000,00	7 875 000,00	3 980 000,00	12 700 000,00	2 200 000,00	7 900 000,00		
2026	53 600 000,00	45 000 000,00	7 900 000,00	310 000,00	19 883 000,00	9 600 000,00	7 307 000,00	4 300 000,00	8 600 000,00	100 000,00	8 500 000,00		
2027	54 600 000,00	46 000 000,00	8 100 000,00	320 000,00	20 283 000,00	9 000 000,00	8 297 000,00	4 500 000,00	8 600 000,00	100 000,00	3 500 000,00		
2028	55 600 000,00	47 000 000,00	8 900 000,00	350 000,00	14 883 000,00	9 000 000,00	9 017 000,00	4 600 000,00	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. 889, 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 wykonawczej 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	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				w tym:		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 dyskonta 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	w tym:		Wydatki majątkowe x		w tym:
								odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 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
2024	70 246 666,01	45 788 246,67	16 845 276,78	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	24 458 419,34	24 458 419,34	2 300 000,00
2025	53 700 000,00	35 700 000,00	14 050 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2026	51 600 000,00	41 126 816,78	14 750 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 473 183,22	7 500 000,00	0,00
2027	52 600 000,00	42 326 816,78	18 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 273 183,22	850 000,00	73 183,22
2028	52 350 000,00	43 230 000,00	18 450 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 120 000,00	860 000,00	420 000,00

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
3													
2024	-9 327 286,65	0,00	10 227 286,65	6 000 000,00	5 887 159,04	821 179,79	34 020,75	3 406 106,86	3 406 106,86				
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	3 250 000,00	3 250 000,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		5.1.1.1	5.1.1.2	
	4.4	4.4.1	4.5			4.5.1	w tym:			
							4.4			4.4.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	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:										w tym:	Różnica zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznik 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	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	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 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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	0,00	2 227 062,25	6 454 348,90			
2025	x	x	x	x	0,00	7 250 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	5 250 000,00	0,00	3 873 183,22	3 873 183,22			
2027	x	x	x	x	0,00	3 250 000,00	0,00	3 673 183,22	3 673 183,22			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00			

9) 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 dołączonych 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 związków 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,05%	6,08%	25,96%	24,83%	TAK	TAK
2025	6,71%	22,17%	22,61%	21,48%	TAK	TAK
2026	6,50%	11,79%	20,65%	21,11%	TAK	TAK
2027	6,22%	10,74%	19,33%	19,78%	TAK	TAK
2028	9,34%	10,71%	16,41%	16,86%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2025–2025 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												
	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			
		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 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		Wydatki 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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2024	878 862,80	848 862,80	740 274,05	1 272 108,00	1 272 108,00	1 128 663,84	616 638,80	616 638,80	549 860,37	616 638,80	616 638,80	549 860,37	549 860,37
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 015,00	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	10 209,00	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 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	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	
2024	1 604 125,63	1 604 125,63	767 690,00	12 250 701,42	2 155 215,00	10 095 486,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	440 212,00	0,00	0,00	10 877 067,00	222 015,00	10 655 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 732 709,00	10 209,00	2 722 500,00	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	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	Wydanki	Splaty o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	Splaty zobowiązań do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
									w tym:			Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
									zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązaniach w formie wydatku bieżącego x				
Lp		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				
2024	900 000,00	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	x	0,00	0,00				
2026	900 000,00	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	x	0,00	0,00				
2028	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

⁹⁾ W rozyceli 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 zostają 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 dotyczy 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 wyliczeniu 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 zaciągnięcie 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 VI/50/2024
z dnia 2024-09-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 750 982,82	12 250 701,42	10 877 067,00	2 732 709,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 387 439,00	2 155 215,00	222 015,00	10 209,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 363 543,82	10 095 486,42	10 655 052,00	2 722 500,00	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	1 088 416,42	662 227,00	10 209,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				257 439,00	25 215,00	222 015,00	10 209,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Tryńcza - Poprawa bezpieczeństwa w sieci	Urząd Gminy Tryńcza	2024	2026	257 439,00	25 215,00	222 015,00	10 209,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				2 106 694,38	1 063 201,42	440 212,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie ziółka "Kraina Marzeń" w m. Gniewczyna Łańcucka - Poprawa opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Tryńcza	2024	2025	1 666 482,38	1 063 201,42	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	0,00	440 212,00	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				28 386 849,44	11 162 285,00	10 214 840,00	2 722 500,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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 Jagielta - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Tryńcza	2023	2024	3 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 256 849,44	9 032 285,00	10 214 840,00	2 722 500,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w G.Ł. wraz z realizacją wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz wentylacji mechanicznej etap I i II - Poprawa warunków edukacji	Urząd Gminy Tryńcza	2022	2024	5 887 224,44	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu wodno-rekreacyjnego w Gniewczynie - Poprawa warunków rekreacyjnych na terenie gminy	Urząd Gminy Tryńcza	2023	2025	10 650 000,00	5 792 500,00	4 757 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego w m. Gniewczyna Łańcucka. - Poprawa warunków kulturalno-rekreacyjnych	Urząd Gminy Tryńcza	2024	2026	6 166 175,00	17 835,00	3 425 840,00	2 722 500,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dwóch wodnych placów zabaw w m. Tryńcza i Gniewczyna Łańcucka - Poprawa warunków rekreacyjnych	Urząd Gminy Tryńcza	2024	2025	2 553 450,00	521 950,00	2 031 500,00	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.

DOCHODY BUDŻETU

Ustalono plan dochodów w roku 2024 w kwocie 60 919 379,36 zł, bieżące 48 015 308,92 zł oraz majątkowe na poziomie 12 904 070,44 zł. Dochody z tytułu sprzedaży majątku w roku 2024 zaplanowano w wysokości 3 494 200,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Ustalono plan wydatków ogółem w kwocie 70 246 666,01 zł, bieżące 45 788 246,67 zł oraz majątkowe na poziomie 24 458 419,34 zł.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę w wysokości 200 000,00 zł

WYNIK BUDŻETU

W zaplanowany został deficyt w wysokości 9 327 286,65 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 887 159,04 zł, oraz z wolnych środków w kwocie 3 406 106,86 zł i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 34 020,75 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

Ustalono przychody na kwotę 10 227 286,65 zł. W tym, przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6 000 000,00 zł oraz nadwyżki z lat

ubiegłych w kwocie 821 179,79 zł. i wolnych środków w kwocie 3 406 106,86 zł.

ROZCHODY BUDŻETU

Planowane rozchody w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2028 ustalono następująco:

- rok 2024 w kwocie 900 000,00 zł,
- rok 2025 w kwocie 2 000 000,00 zł.
- rok 2026 w kwocie 2 000 000,00 zł
- rok 2027 w kwocie 2 000 000,00 zł
- rok 2028 w kwocie 3 250 000,00 zł

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

1) 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 Jagiełła.

Okres realizacji w latach 2023-2024.

2) Budowa kompleksu wodno-rekreacyjnego w Gniewczynie.

Okres realizacji w latach 2023-2025

3) Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej wraz z realizacją wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz wentylacji mechanicznej etap I i II

Okres realizacji w latach 2022-2024

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

Okres realizacji w latach 2024-2025

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

Okres realizacji w latach 2024-2026.

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

Okres realizacji w latach 2024-2025

7) Cyberbezpieczna Gmina Tryńcza.

Okres realizacji w latach 2024-2026.