

**Uchwała Nr VII/57/2024  
Rady Gminy Tryńcza  
z dnia 17 października 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 2024 r. poz. 1465), 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 VII/57/2024  
z dnia 2024-10-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	
1											
2024	62 327 826,36	49 423 755,92	7 048 099,00	288 084,00	20 050 090,00	13 333 902,21	8 703 580,71	3 779 462,00	12 904 070,44	3 495 200,00	9 408 870,44
2025	56 203 500,00	43 503 500,00	8 103 500,00	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 pozycje obejmują 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 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.

		z tego:										w tym:			
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			Wydanki majątkowe x	w tym:	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 lub zadaniu i programu, projektu lub zadaniu 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
2024	71 655 113,01	47 760 193,67	17 342 234,34	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 894 919,34	23 894 919,34	2 300 000,00
2025	54 203 500,00	35 700 000,00	14 050 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 503 500,00	8 000 000,00	0,00
2026	51 600 000,00	41 126 816,78	14 750 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120 000,00	860 000,00	420 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp													
2024	-9 327 286,65	0,00	10 227 286,65	0,00	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	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	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	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	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.

Lp	z tego:		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:							
	Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x							na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem 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	z tego:	
															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	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	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 między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	liczba 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	6.1	7.1	7.2					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
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														
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	0,00	1 663 562,25	5 890 848,90					
2025	x	x	x	x	0,00	7 250 000,00	0,00	7 803 500,00	7 803 500,00					
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					

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 wiolektroin

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 terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypisanych na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie								
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2024	3,05%	4,52%	14,20%	25,96%	24,83%	TAK	TAK	TAK
2025	6,61%	23,30%	x	22,09%	20,95%	TAK	TAK	TAK
2026	6,50%	11,79%	x	20,59%	21,04%	TAK	TAK	TAK
2027	6,22%	10,74%	x	19,27%	19,72%	TAK	TAK	TAK
2028	9,34%	10,71%	x	16,35%	16,80%	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły 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 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	848 862,80	848 862,80	1 272 108,00	1 272 108,00	1 128 663,84	616 638,80	616 638,80	549 850,37	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 015,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 209,00	0,00	0,00	
2027	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	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						Wydatki	Wydługi						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydługi bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
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
2025	900 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr VII/57/2024  
z dnia 2024-10-17

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	11 747 201,42	11 380 567,00	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	9 591 986,42	11 158 552,00	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 Tryflicza - Poprawa bezpieczeństwa w sieci	Urząd Gminy Tryflicza	2024	2026	257 439,00	25 215,00	222 015,00	10 209,00	0,00	0,00
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 zlołka "Kraina Marzeń" w m. Gniewczyzna Łańcucka - Poprawa opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Tryflicza	2024	2025	1 666 482,38	1 063 201,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczna Gmina Tryflicza - Poprawa bezpieczeństwa w sieci	Urząd Gminy Tryflicza	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	10 658 785,00	10 718 340,00	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 Tryflicza, Gniewczyzna Łańcucka i Gorzyce oraz remont hali sportowej przy Szkole w miejscowości Gorzyce oraz remont boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Jagiełka - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Tryflicza	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	8 528 785,00	10 718 340,00	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 Tryflicza	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 Gniewczyźnie - Poprawa warunków rekreacyjnych na terenie gminy	Urząd Gminy Tryflicza	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. Gniewczyzna Łańcucka. - Poprawa warunków kulturalno-rekreacyjnych	Urząd Gminy Tryflicza	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. Tryflicza i Gniewczyzna Łańcucka - Poprawa warunków rekreacyjnych	Urząd Gminy Tryflicza	2024	2025	2 553 450,00	18 450,00	2 535 000,00	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 62 327 826,36 zł, bieżące 49 423 755,92 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 71 655 113,01 zł, bieżące 47 760 193,67 zł oraz majątkowe na poziomie 23 894 919,34 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 (*Zmienia się plan wydatków o kwotę 503 500,00 zł zmniejszając w roku 2024 a zwiększając w roku 2025*)

7) Cyberbezpieczna Gmina Tryńcza.

Okres realizacji w latach 2024-2026.