

Uchwała Nr VIII/64/2024
Rady Gminy Tryńcza
z dnia 19 listopada 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 2024 r. poz. 1530 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 VIII/64/2024
z dnia 2024-11-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1p	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
2024	56 378 279,39	50 036 268,95	7 048 099,00	288 084,00	20 050 090,00	13 946 415,24	8 703 580,71	3 779 462,00	8 342 010,44	3 495 200,00	2 846 810,44		
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. 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 jednostek wykonawczych z określonych 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	Wynik budżetu ^x	z tego:										
		w tym:		Przychody budżetu ^x	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
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 8 ustawy.

	z tego:					z tego:			
	w tym:			w tym:					
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 ustawowych wyłączeń z limitu 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
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
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 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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	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								
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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	0,00	263 273,78	4 490 560,43			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	7 803 500,00	7 803 500,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	3 873 183,22	3 873 183,22			
2027	x	x	x	x	0,00	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	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 dołączonych 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 wyłączeń ustawowych 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 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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
2024	3,05%	0,64%	25,95%	24,83%	TAK	TAK
2025	6,61%	23,30%	20,80%	19,66%	TAK	TAK
2026	6,50%	11,79%	20,04%	20,49%	TAK	TAK
2027	6,22%	10,74%	18,72%	19,17%	TAK	TAK
2028	9,34%	10,71%	15,80%	16,25%	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:
	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 ustawy ^x	środków określonych 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	środków określonych 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 ^x	
Lo	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
2024	848 862,80	848 862,80	740 274,05	1 272 108,00	1 272 108,00	1 128 663,84	616 638,80	616 638,80	549 850,37
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	10 209,00	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

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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki 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:								
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	5 869 412,95	2 155 215,00	3 714 197,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 212,00	0,00	0,00	16 038 067,00	222 015,00	15 816 052,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					w tym:						
					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
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
2024	900 000,00	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	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 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 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 VIII/64/2024
z dnia 2024-11-19

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)				29 530 694,35	5 869 412,95	16 038 067,00	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				26 143 255,35	3 714 197,95	15 816 052,00	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 Tryficza - Poprawa bezpieczeństwa w sieci	Urząd Gminy Tryficza	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 złołka "Kraina Marzeń" w m. Gniewczyna Łańcucka - Poprawa opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Tryficza	2024	2025	1 666 482,38	1 063 201,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczna Gmina Tryficza - Poprawa bezpieczeństwa w sieci	Urząd Gminy Tryficza	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				27 166 560,97	4 780 996,53	15 375 840,00	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 Tryficza, Gniewczyna Łańcucka i Gorzyce oraz remont hali sportowej przy Szkole w miejscowości Gorzyce oraz remont boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Jagiella - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Tryficza	2023	2024	3 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 036 560,97	2 650 996,53	15 375 840,00	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 Tryficza	2022	2024	4 666 935,97	1 479 711,53	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 Tryficza	2023	2025	10 650 000,00	1 135 000,00	9 415 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego w m. Gniewczyna Łańcucka. - Poprawa warunków kulturalno-rekreacyjnych	Urząd Gminy Tryficza	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. Tryficza i Gniewczyna Łańcucka - Poprawa warunków rekreacyjnych	Urząd Gminy Tryficza	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 56 378 279,39 zł, bieżące 50 036 268,95 zł oraz majątkowe na poziomie 6 342 010,44 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 65 705 566,04 zł, bieżące 49 772 995,17 zł oraz majątkowe na poziomie 15 932 570,87 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 (Zmienia się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 4 657 500,00 zł, tym samym zwiększa się plan wydatków w roku 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 (Zmiana planu wydatków)

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.