

Uchwała nr III/15/18
Rady Miejskiej w Torzymiu
z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Torzym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Torzym na lata od 2019 r. do 2028 r. jak w załączniku nr 1 do uchwały

§ 2. W załączniku nr 2 do uchwały określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych

§ 3. 1. Organ stanowiący upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć
2. Organ stanowiący upoważnia Burmistrza 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


§ 4. Organ stanowiący upoważnia Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego, do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć

§ 5. W załączniku nr 3 do uchwały podaje się objaśnienia przyjętych wartości

§ 6. Traci moc uchwała nr XXX/184/17 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Torzym

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 8. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Wołoncewicz



Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/15/18 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 21 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
										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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1-11][12]										
Wykonanie 2016	28 670 226,72	28 438 766,07	3 219 053,00	248 024,69	7 444 384,36	4 274 768,53	6 998 900,00	8 787 168,21	231 462,65	211 586,77	19 865,88
Wykonanie 2017	28 817 403,43	28 807 621,52	3 508 223,00	259 227,90	7 531 650,67	4 399 804,47	7 040 733,00	10 100 310,83	9 781,91	9 781,91	0,00
Plan 3 kw. 2018	31 285 820,00	30 056 075,00	3 850 244,00	276 000,00	8 264 992,00	4 991 870,00	7 485 670,00	9 364 049,55	1 210 745,00	951 743,00	254 002,00
Wykonanie 2018	31 164 767,39	29 954 022,39	3 850 244,00	276 000,00	8 264 992,00	4 991 870,00	7 485 670,00	9 262 996,94	1 210 745,00	951 743,00	254 002,00
2019	34 949 133,00	30 103 364,00	4 440 803,00	240 000,00	8 800 317,00	5 493 873,00	8 108 502,00	8 165 137,00	4 845 769,00	1 288 000,00	3 542 769,00
2020	31 665 976,00	28 479 000,00	3 020 000,00	280 000,00	8 197 112,00	5 688 112,00	7 206 000,00	9 775 888,00	3 186 976,00	945 000,00	1 157 500,00
2021	30 251 700,00	28 916 700,00	3 030 000,00	290 000,00	8 355 112,00	5 783 112,00	7 388 000,00	9 815 888,00	1 335 000,00	935 000,00	400 000,00
2022	30 745 000,00	29 350 000,00	3 040 000,00	300 000,00	8 310 112,00	5 756 112,00	7 337 000,00	10 040 000,00	1 395 000,00	925 000,00	470 000,00
2023	30 920 000,00	29 465 000,00	3 050 000,00	310 000,00	8 336 112,00	5 772 112,00	7 367 000,00	10 050 000,00	1 455 000,00	915 000,00	540 000,00
2024	31 085 364,61	29 580 000,00	3 060 000,00	320 000,00	8 362 112,00	5 788 112,00	7 397 000,00	10 060 000,00	1 505 364,61	905 000,00	600 364,61
2025	31 085 000,00	29 565 000,00	3 070 000,00	330 000,00	8 446 000,00	5 846 000,00	7 471 000,00	10 070 000,00	1 520 000,00	914 000,00	606 000,00
2026	31 200 000,00	29 665 000,00	3 080 000,00	340 000,00	8 530 000,00	5 904 000,00	7 546 000,00	10 080 000,00	1 535 000,00	923 000,00	612 000,00
2027	31 300 000,00	29 765 000,00	3 088 000,00	350 000,00	8 615 000,00	5 963 000,00	7 621 000,00	10 090 000,00	1 535 000,00	932 000,00	603 000,00
2028	31 350 081,00	29 815 081,00	3 100 000,00	360 000,00	8 658 000,00	6 023 000,00	7 697 000,00	10 000 000,00	1 535 000,00	986 921,00	548 079,00

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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x		
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączy z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto określone 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 tytułu 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 zacięgniętych na wkład krajowy ^x
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykazanie 2016	27 255 938,83	26 598 226,54	0,00	0,00	0,00	323 430,46	323 430,46	0,00	182 456,00	657 712,29		
Wykazanie 2017	28 203 591,34	27 077 518,92	0,00	0,00	0,00	295 689,09	295 689,09	0,00	176 687,00	1 126 072,42		
Plan 3 kw. 2018	35 725 962,00	28 322 632,00	0,00	0,00	0,00	291 893,00	291 893,00	17 000,00	257 000,00	7 403 330,00		
Wykazanie 2018	30 102 767,39	28 221 579,39	0,00	0,00	0,00	291 893,00	291 893,00	17 000,00	257 000,00	1 881 188,00		
2019	40 611 511,00	28 987 114,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	7 000,00	201 000,00	1 624 397,00		
2020	29 120 895,04	27 533 062,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	5 000,00	184 000,00	1 587 833,04		
2021	28 925 200,00	27 275 820,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	157 000,00	1 649 380,00		
2022	29 303 500,00	28 085 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	120 000,00	1 218 500,00		
2023	29 363 500,00	28 145 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	83 000,00	1 218 500,00		
2024	29 427 843,84	28 671 381,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	44 000,00	756 462,84		
2025	30 250 000,00	29 450 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	21 000,00	800 000,00		
2026	30 365 000,00	29 555 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	15 000,00	810 000,00		
2027	30 465 000,00	29 645 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	9 000,00	820 000,00		
2028	30 514 079,00	29 684 079,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	3 000,00	830 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



Lp	3	4	z tego:		4.2	z tego:		4.3	z tego:		4.4	z tego:	
			4.1	w tym		4.2.1	w tym		4.3.1	w tym		4.4.1	w tym
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu x budżetu			
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2016	1 414 289,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	613 812,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 460 142,00	5 738 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 044,00	4 460 142,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-5 662 378,00	6 907 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 907 880,00	5 662 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 545 080,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 556 500,00	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	1 657 520,77	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	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	836 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2016	952 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	1 278 802,00	1 268 002,00	206 002,00	206 002,00	0,00	10 800,00	
Wykonanie 2018	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 245 502,00	1 245 502,00	206 002,00	206 002,00	0,00	0,00	
2020	2 545 080,96	2 545 080,96	1 020 876,00	1 020 876,00	0,00	0,00	
2021	1 326 500,00	1 326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 441 500,00	1 441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 556 500,00	1 556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 657 520,77	1 657 520,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	836 002,00	836 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2016	8 914 571,36	0,00	1 840 539,53	1 840 539,53
Wykonanie 2017	7 545 912,81	0,00	1 730 102,60	1 730 102,60
Plan 3 kw. 2018	11 727 867,73	0,00	1 732 443,00	1 732 443,00
Wykonanie 2018	6 205 725,73	0,00	1 732 443,00	1 732 443,00
2019	11 868 103,73	0,00	1 116 250,00	1 116 250,00
2020	9 323 022,77	0,00	945 938,00	945 938,00
2021	7 996 522,77	0,00	1 640 880,00	1 640 880,00
2022	6 555 022,77	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00
2023	4 998 522,77	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
2024	3 341 002,00	0,00	908 619,00	908 619,00
2025	2 506 002,00	0,00	115 000,00	115 000,00
2026	1 671 002,00	0,00	110 000,00	110 000,00
2027	836 002,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2028	0,00	0,00	131 002,00	131 002,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżete, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „x”)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych „a) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w wykonaniu roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzedzających lat)	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 „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 „x”	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{21403,79}{(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) - (2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) - (2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2016	4,45%	3,81%	21 403,79	3,89%	7,16%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	4,63%	4,01%	0,00	4,01%	6,04%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	4,99%	3,45%	0,00	3,45%	8,59%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	4,34%	3,47%	0,00	3,47%	8,61%	0,00%	TAK	TAK	
2019	4,43%	3,25%	0,00	3,25%	6,86%	7,26%	TAK	TAK	
2020	8,85%	5,02%	0,00	5,02%	5,97%	7,17%	TAK	TAK	
2021	5,07%	4,55%	0,00	4,55%	8,51%	7,15%	TAK	TAK	
2022	5,23%	4,84%	0,00	4,84%	7,12%	7,12%	TAK	TAK	
2023	5,43%	5,16%	0,00	5,16%	7,23%	7,20%	TAK	TAK	
2024	5,59%	5,44%	0,00	5,44%	5,83%	7,62%	TAK	TAK	
2025	2,84%	2,78%	0,00	2,78%	3,31%	6,73%	TAK	TAK	
2026	2,79%	2,74%	0,00	2,74%	3,31%	5,46%	TAK	TAK	
2027	2,73%	2,71%	0,00	2,71%	3,36%	4,15%	TAK	TAK	
2028	2,69%	2,68%	0,00	2,68%	3,57%	3,33%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na		z tego:		bieżące		majątkowe		Wydanki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0,00	952 000,00	10 186 116,74	1 890 439,61	0,00	0,00	0,00	0,00	630 484,65	27 227,64		
Wykonanie 2017	0,00	613 812,09	10 138 804,26	2 267 885,36	0,00	0,00	0,00	0,00	584 880,98	541 191,44		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	11 017 123,00	2 491 717,70	4 062 990,00	0,00	4 062 990,00	0,00	7 221 330,00	182 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	1 062 000,00	11 039 240,00	2 493 938,70	4 062 990,00	0,00	4 062 990,00	0,00	1 699 188,00	182 000,00		
2019	0,00	0,00	12 637 171,00	3 229 206,00	47 750,00	0,00	47 750,00	0,00	11 479 397,00	145 000,00		
2020	2 545 080,96	2 545 080,96	11 647 000,00	2 058 000,00	47 749,00	0,00	47 749,00	0,00	1 587 833,04	0,00		
2021	1 326 500,00	1 326 500,00	11 763 000,00	2 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 380,00	0,00		
2022	1 441 500,00	1 441 500,00	11 881 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 500,00	0,00		
2023	1 556 500,00	1 556 500,00	12 000 000,00	2 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 500,00	0,00		
2024	1 657 520,77	1 657 520,77	12 120 000,00	2 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 462,84	0,00		
2025	835 000,00	835 000,00	12 241 000,00	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2026	835 000,00	835 000,00	12 363 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00		
2027	835 000,00	835 000,00	12 487 000,00	2 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00		
2028	836 002,00	836 002,00	12 612 000,00	2 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy terytorialnego
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	Lp	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
		Formuła	w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Wykonanie 2016		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
Wykonanie 2017		23 400,00	19 890,00	19 890,00	0,00	0,00	0,00	29 730,00	21 802,50	21 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2018		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
Wykonanie 2018		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
2019		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
2020		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
2021		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
2022		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
2023		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		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		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		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		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		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

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 19)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Formuła													
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	44 866,30	0,00	0,00	44 866,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 785 990,00	2 475 435,00	415 435,00	2 310 555,00	307 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 000,00	723 000,00	0,00
Wykonanie 2018	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
2019	8 964 397,00	4 523 645,00	4 523 645,00	4 440 752,00	4 393 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 619 880,00	5 619 880,00	0,00
2020	47 749,00	0,00	0,00	47 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2022	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
2023	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	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	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	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
Wykonanie 2016	952 000,00	608 845,63	1 280 935,72	1 280 935,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 038 000,00	278 187,08	330 658,55	330 658,55	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 082 000,00	0,00	278 187,08	278 187,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 082 000,00	0,00	278 187,08	278 187,08	0,00	0,00	0,00
2019	1 039 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 214 204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	991 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	991 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	991 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	977 520,77	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	0,00
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego
 x - pozycje oznaczone symbolami „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolami „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

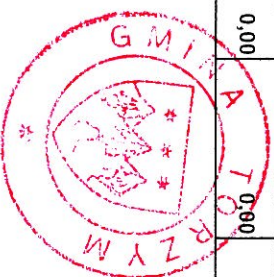


Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/151/18 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 21 grudnia 2018 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				95 499,00	47 750,00	47 749,00	0,00	0,00	95 499,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				95 499,00	47 750,00	47 749,00	0,00	0,00	95 499,00
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:				95 499,00	47 750,00	47 749,00	0,00	0,00	95 499,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				95 499,00	47 750,00	47 749,00	0,00	0,00	95 499,00
1.1.2.1	Projekt pn " Lubuskie e - Urząd II " - Zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności	Urząd Miejski w Torzymiu	2019	2020	95 499,00	47 750,00	47 749,00	0,00	0,00	95 499,00
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				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik nr 3 do uchwały nr III/15/18 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 21 grudnia 2018 r.

Objaśnienia przyjętych wartości

Tworząc Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) starano się, aby spełniała wymóg realności i określała dla każdego z lat: 2019 - 2028, co najmniej:

2019 rok

a/ dochody bieżące, wydatki bieżące budżetu jst, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia - nie dotyczy, dochody majątkowe w tym dochody ze sprzedaży majątku (przyjęto w latach 2019 - 2028 w wysokości 9 668 921,00 zł, co wobec posiadanego przez gminę majątku w postaci nieruchomości o powierzchni 27,4467 ha przeznaczonego do sprzedaży o wartości 10 978 680,00 zł, liczonej wg. kształtującej się ceny 40,00 zł z 1 metr kwadratowy w obrocie nieruchomościami na terenie gminy Torzym - wydaje się poprawne), wydatki majątkowe budżetu jst, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu jst z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, przyjęto jak w uzasadnieniu do projektu budżetu gminy Torzym na 2019 rok, a ponadto:

b/ kwotę długu jst, przyjęto w wielkości wynikającej z zawartych umów o kredyty inwestycyjne, w tym:

- relację o której mowa w art.243 uofp, przyjęto jako relację dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem, obliczoną dla ostatnich trzech lat (2016, 2017, 2018)
- sposób sfinansowania spłaty długu, przyjęto z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z dochodów własnych gminy.

c/ kwotę wydatków majątkowych wynikającą z limitów art. 226 ust. 3 uofp, przyjęto jak w Wykazie przedsięwzięć do WPF

d/ kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, przyjęto wg. dostępnych informacji dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jst.

2020 rok

a/ dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jst, w tym na obsługę długu, przyjęto wg. dostępnych informacji dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jst, zawartych umów o kredyty: bieżący i inwestycyjne, wydatki na gwarancje i poręczenia - nie dotyczy

b/ dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku (przyjęto w latach 2019 - 2028 w wysokości 9 668 921,00 zł, co wobec posiadanego przez gminę majątku w postaci nieruchomości o powierzchni 27,4467 ha przeznaczonego do sprzedaży o wartości 10 978 680,00 zł, liczonej wg. kształtującej się ceny 40,00 zł za 1 metr kwadratowy w obrocie nieruchomościami na terenie gminy Torzym - wydaje się poprawne) oraz wydatki majątkowe budżetu jst, przyjęto uwzględniając przewidywane do realizacji inwestycje (określone m. w Wykazie przedsięwzięć do WPF)

c/ wynik budżetu, który przyjęto dodatni pozwoli na sfinansowanie rozchodów (spłata kredytów i pożyczek)

d/ przeznaczenie nadwyżki, przyjęto na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek



e/ rozchody budżetu jst, przyjęto z uwzględnieniem długu zaciągniętego i w wielkości wynikającej z zawartych umów o kredyty inwestycyjne

f/ kwotę długu jst, przyjęto w wielkości wynikającej z zawartych umów o kredyty inwestycyjne, w tym:

- relację o której mowa w art. 243 uofp, przyjęto jako relację dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem, obliczoną dla ostatnich trzech lat (2017, 2018, 2019)

- sposób sfinansowania spłaty długu, przyjęto z dochodów własnych gminy

g/ kwotę wydatków majątkowych wynikającą z limitów art. 226 ust. 3 uofp, przyjęto jak w Wykazie przedsięwzięć do WPF

h/ kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst przyjęto wg. dostępnych informacji dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jst.

2021 rok

a/ dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jst, w tym na obsługę długu, przyjęto wg. dostępnych informacji dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jst, zawartych umów o kredyty: bieżący i inwestycyjne, wydatki na gwarancje i poręczenia - nie dotyczy

b/ dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku (przyjęto w latach 2019 - 2028 w wysokości 9 668 921,00 zł, co wobec posiadanego przez gminę majątku w postaci nieruchomości o powierzchni 27,4467 ha przeznaczono do sprzedaży o wartości 10 978 680,00 zł, liczonej wg. kształtującej się ceny 40,00 zł za 1 metr kwadratowy w obrocie nieruchomościami na terenie gminy Torzym - wydaje się poprawne) oraz wydatki majątkowe budżetu jst, przyjęto uwzględniając przewidywane do realizacji inwestycje

c/ wynik budżetu, który przyjęto dodatni pozwoli na sfinansowanie rozchodów (spłata kredytów i pożyczek)

d/ przeznaczenie nadwyżki, przyjęto na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek

e/ rozchody budżetu jst, przyjęto z uwzględnieniem długu zaciągniętego i w wielkości wynikającej z zawartych umów o kredyty inwestycyjne

f/ kwotę długu jst, przyjęto w wielkości wynikającej z zawartych umów o kredyty inwestycyjne, w tym:

- relację o której mowa w art. 243 uofp, przyjęto jako relację dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem, obliczoną dla ostatnich trzech lat (2018, 2019, 2020)

- sposób sfinansowania spłaty długu, przyjęto z dochodów własnych gminy

g/ kwotę wydatków majątkowych wynikającą z limitów art. 226 ust. 3 uofp - nie dotyczy

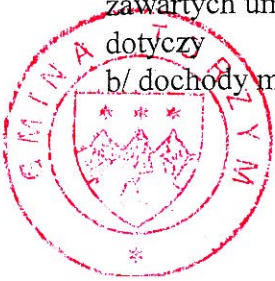
h/ kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst przyjęto wg. dostępnych informacji dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jst.

2022 rok

a/ dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jst, w tym na obsługę długu, przyjęto wg. dostępnych informacji dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jst, zawartych umów o kredyty: bieżący i inwestycyjne, wydatki na gwarancje i poręczenia - nie

dotyczy

b/ dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku (przyjęto w latach 2019 - 2028



w wysokości 9 668 921,00 zł, co wobec posiadanego przez gminę majątku w postaci nieruchomości o powierzchni 27,4467 ha przeznaczongdo do sprzedaży o wartości 10 978 680,00 zł, liczonej wg. kształtującej się ceny 40,00 zł za 1 metr kwadratowy w obrocie nieruchomościami na terenie gminy Torzym - wydaje się poprawne) oraz wydatki majątkowe budżetu jst, przyjęto uwzględniając przewidywane do realizacji inwestycje

c/ wynik budżetu, który przyjęto dodatni pozwoli na sfinansowanie rozchodów (spłata kredytów i pożyczek)

d/ przeznaczenie nadwyżki, przyjęto na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek

e/ rozchody budżetu jst, przyjęto z uwzględnieniem długu zaciągniętego i w wielkości wynikającej z zawartych umów o kredyty inwestycyjne

f/ kwotę długu jst, przyjęto w wielkości wynikającej z zawartych umów o kredyty inwestycyjne, w tym:

- relację o której mowa w art. 243 uofp, przyjęto jako relację dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem, obliczoną dla ostatnich trzech lat (2019, 2020, 2021)
- sposób sfinansowania spłaty długu, przyjęto z dochodów własnych gminy

g/ kwotę wydatków majątkowych wynikającą z limitów art. 226 ust. 3 uofp - nie dotyczy

h/ kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst przyjęto wg. dostępnych informacji dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jst.

2023 rok

a/ dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jst, w tym na obsługę długu, przyjęto wg. dostępnych informacji dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jst, zawartych umów o kredyty: bieżący i inwestycyjne, wydatki na gwarancje i poręczenia - nie dotyczy

b/ dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku (przyjęto w latach 2019 - 2028 w wysokości 9 668 921,00 zł, co wobec posiadanego przez gminę majątku w postaci nieruchomości o powierzchni 27,4467 ha przeznaczongdo do sprzedaży o wartości 10 978 680,00 zł, liczonej wg. kształtującej się ceny 40,00 zł za 1 metr kwadratowy w obrocie nieruchomościami na terenie gminy Torzym - wydaje się poprawne) oraz wydatki majątkowe budżetu jst, przyjęto uwzględniając przewidywane do realizacji inwestycje

c/ wynik budżetu, który przyjęto dodatni pozwoli na sfinansowanie rozchodów (spłata kredytów i pożyczek)

d/ przeznaczenie nadwyżki, przyjęto na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek

e/ rozchody budżetu jst, przyjęto z uwzględnieniem długu zaciągniętego i w wielkości wynikającej z zawartych umów o kredyty inwestycyjne

f/ kwotę długu jst, przyjęto w wielkości wynikającej z zawartych umów o kredyty inwestycyjne, w tym:

- relację o której mowa w art. 243 uofp, przyjęto jako relację dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem, obliczoną dla ostatnich trzech lat (2020, 2021, 2022)
- sposób sfinansowania spłaty długu, przyjęto z dochodów własnych gminy

g/ kwotę wydatków majątkowych wynikającą z limitów art. 226 ust. 3 uofp - nie dotyczy

h/ kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst przyjęto wg. dostępnych informacji dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jst.



2024 rok

a/ dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jst, w tym na obsługę długu, przyjęto wg. dostępnych informacji dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jst, zawartych umów o kredyty: bieżący i inwestycyjne, wydatki na gwarancje i poręczenia - nie dotyczy

b/ dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku (przyjęto w latach 2019 - 2028 w wysokości 9 668 921,00 zł, co wobec posiadanego przez gminę majątku w postaci nieruchomości o powierzchni 27,4467 ha przeznaczono do sprzedaży o wartości 10 978 680,00 zł, liczonej wg. kształtującej się ceny 40,00 zł za 1 metr kwadratowy w obrocie nieruchomościami na terenie gminy Torzym - wydaje się poprawne) oraz wydatki majątkowe budżetu jst, przyjęto uwzględniając przewidywane do realizacji inwestycje

c/ wynik budżetu, który przyjęto dodatni pozwoli na sfinansowanie rozchodów (spłata kredytów i pożyczek)

d/ przeznaczenie nadwyżki, przyjęto na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek

e/ rozchody budżetu jst, przyjęto z uwzględnieniem długu zaciągniętego i w wielkości wynikającej z zawartych umów o kredyty inwestycyjne

f/ kwotę długu jst, przyjęto w wielkości wynikającej z zawartych umów o kredyty inwestycyjne, w tym:

- relację o której mowa w art. 243 uofp, przyjęto jako relację dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem, obliczoną dla ostatnich trzech lat (2021, 2022, 2023)

- sposób sfinansowania spłaty długu, przyjęto z dochodów własnych gminy

g/ kwotę wydatków majątkowych wynikającą z limitów art. 226 ust. 3 uofp - nie dotyczy

h/ kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst przyjęto wg. dostępnych informacji dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jst.

2025 rok

a/ dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jst, w tym na obsługę długu, przyjęto wg. dostępnych informacji dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jst, zawartych umów o kredyty: bieżący i inwestycyjne, wydatki na gwarancje i poręczenia - nie dotyczy

b/ dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku (przyjęto w latach 2019 - 2028 w wysokości 9 668 921,00 zł, co wobec posiadanego przez gminę majątku w postaci nieruchomości o powierzchni 27,4467 ha przeznaczono do sprzedaży o wartości 10 978 680,00 zł, liczonej wg. kształtującej się ceny 40,00 zł za 1 metr kwadratowy w obrocie nieruchomościami na terenie gminy Torzym - wydaje się poprawne) oraz wydatki majątkowe budżetu jst, przyjęto uwzględniając przewidywane do realizacji inwestycje

c/ wynik budżetu, który przyjęto dodatni pozwoli na sfinansowanie rozchodów (spłata kredytów i pożyczek)

d/ przeznaczenie nadwyżki, przyjęto na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek

e/ rozchody budżetu jst, przyjęto z uwzględnieniem długu zaciągniętego i w wielkości wynikającej z zawartych umów o kredyty inwestycyjne

f/ kwotę długu jst, przyjęto w wielkości wynikającej z zawartych umów o kredyty inwestycyjne, w tym:

- relację o której mowa w art. 243 uofp, przyjęto jako relację dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do



dochodów ogółem, obliczoną dla ostatnich trzech lat (2022, 2023, 2024)
- sposób sfinansowania spłaty długu, przyjęto z dochodów własnych gminy
g/ kwotę wydatków majątkowych wynikającą z limitów art. 226 ust. 3 uofp - nie dotyczy
h/ kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst przyjęto wg. dostępnych informacji dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jst.

2026 rok

a/ dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jst, w tym na obsługę długu, przyjęto wg. dostępnych informacji dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jst, zawartych umów o kredyty: bieżący i inwestycyjne, wydatki na gwarancje i poręczenia - nie dotyczy

b/ dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku (przyjęto w latach 2019 - 2028 w wysokości 9 668 921,00 zł, co wobec posiadanego przez gminę majątku w postaci nieruchomości o powierzchni 27,4467 ha przeznaczono do sprzedaży o wartości 10 978 680,00 zł, liczonej wg. kształtującej się ceny 40,00 zł za 1 metr kwadratowy w obrocie nieruchomościami na terenie gminy Torzym - wydaje się poprawne) oraz wydatki majątkowe budżetu jst, przyjęto uwzględniając przewidywane do realizacji inwestycje

c/ wynik budżetu, który przyjęto dodatni pozwoli na sfinansowanie rozchodów (spłata kredytów i pożyczek)

d/ przeznaczenie nadwyżki, przyjęto na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek

e/ rozchody budżetu jst, przyjęto z uwzględnieniem długu zaciągniętego i w wielkości wynikającej z zawartych umów o kredyty inwestycyjne

f/ kwotę długu jst, przyjęto w wielkości wynikającej z zawartych umów o kredyty inwestycyjne, w tym:

- relację o której mowa w art. 243 uofp, przyjęto jako relację dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem, obliczoną dla ostatnich trzech lat (2023, 2024, 2025)

- sposób sfinansowania spłaty długu, przyjęto z dochodów własnych gminy

g/ kwotę wydatków majątkowych wynikającą z limitów art. 226 ust. 3 uofp - nie dotyczy

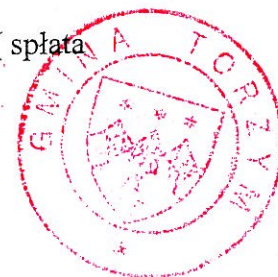
h/ kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst przyjęto wg. dostępnych informacji dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jst.

2027 rok

a/ dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jst, w tym na obsługę długu, przyjęto wg. dostępnych informacji dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jst, zawartych umów o kredyty: bieżący i inwestycyjne, wydatki na gwarancje i poręczenia - nie dotyczy

b/ dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku (przyjęto w latach 2019 - 2028 w wysokości 9 668 921,00 zł, co wobec posiadanego przez gminę majątku w postaci nieruchomości o powierzchni 27,4467 ha przeznaczono do sprzedaży o wartości 10 978 680,00 zł, liczonej wg. kształtującej się ceny 40,00 zł za 1 metr kwadratowy w obrocie nieruchomościami na terenie gminy Torzym - wydaje się poprawne) oraz wydatki majątkowe budżetu jst, przyjęto uwzględniając przewidywane do realizacji inwestycje

c/ wynik budżetu, który przyjęto dodatni pozwoli na sfinansowanie rozchodów (spłata kredytów i pożyczek)



d/ przeznaczenie nadwyżki, przyjęto na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek
e/ rozchody budżetu jst, przyjęto z uwzględnieniem długu zaciągniętego i w wielkości wynikającej z zawartych umów o kredyty inwestycyjne
f/ kwotę długu jst, przyjęto w wielkości wynikającej z zawartych umów o kredyty inwestycyjne, w tym:
- relację o której mowa w art. 243 uofp, przyjęto jako relację dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem, obliczoną dla ostatnich trzech lat (2024, 2025, 2026)
- sposób sfinansowania spłaty długu, przyjęto z dochodów własnych gminy
g/ kwotę wydatków majątkowych wynikającą z limitów art. 226 ust. 3 uofp - nie dotyczy
h/ kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst przyjęto wg. dostępnych informacji dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jst.

2028 rok

a/ dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jst, w tym na obsługę długu, przyjęto wg. dostępnych informacji dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jst, zawartych umów o kredyty: bieżący i inwestycyjne, wydatki na gwarancje i poręczenia - nie dotyczy
b/ dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku (przyjęto w latach 2019 - 2028 w wysokości 9 668 921,00 zł, co wobec posiadanego przez gminę majątku w postaci nieruchomości o powierzchni 27,4467 ha przeznaczono do sprzedaży o wartości 10 978 680,00 zł, liczonej wg. kształtującej się ceny 40,00 zł za 1 metr kwadratowy w obrotach nieruchomości na terenie gminy Torzym - wydaje się poprawne) oraz wydatki majątkowe budżetu jst, przyjęto uwzględniając przewidywane do realizacji inwestycje
c/ wynik budżetu, który przyjęto dodatni pozwoli na sfinansowanie rozchodów (spłata kredytów i pożyczek)
d/ przeznaczenie nadwyżki, przyjęto na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek
e/ rozchody budżetu jst, przyjęto z uwzględnieniem długu zaciągniętego i w wielkości wynikającej z zawartych umów o kredyty inwestycyjne
f/ kwotę długu jst, przyjęto w wielkości wynikającej z zawartych umów o kredyty inwestycyjne, w tym:
- relację o której mowa w art. 243 uofp, przyjęto jako relację dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem, obliczoną dla ostatnich trzech lat (2025, 2026, 2027)
- sposób sfinansowania spłaty długu, przyjęto z dochodów własnych gminy
g/ kwotę wydatków majątkowych wynikającą z limitów art. 226 ust. 3 uofp - nie dotyczy
h/ kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst przyjęto wg. dostępnych informacji dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jst.



Ponadto w okresie na który sporządzono WPF gminy zamieszczono w niej:

- wielkości odsetek podlegających wyłączeniu (kolumny: 2.1.3.1.1 i 2.1.3.1.2) w wyniku: umowy o przyznaniu pomocy zawartej w dniu 16.04.2018 r. na budowę stacji turystycznej z placem zabaw na szlaku św. Jakuba w Grabowie w wysokości 102 208 zł, umowy o przyznaniu pomocy zawartej w dniu 12.06.2018 r. na budowę stacji turystycznej z placem zabaw w Tarnawie Rzepińskiej w wysokości 103 794 zł, umowy zawartej w dniu 12.06.2018 r. na przebudowę świetlicy wiejskiej - centrum kultury wsi Bobrówko w wysokości 209 433 zł i umowy zawartej w dniu 16.10.2018 r. o dofinansowaniu projektu pt. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Torzymiu w wysokości 4 120 959,99 zł
- wielkości rat kapitałowych podlegających wyłączeniu (kolumny: 5.1.1 i 5.1.1.1) w wyniku umów o których wyżej mowa.

