

**UCHWAŁA NR XXXV/248/22
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU**

z dnia 28 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Torzym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 w związku z art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83), uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/191/21 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Torzym - Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/191/21 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Torzym - Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Wołoncewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/248/22 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 listopada 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	24 296 817,16	24 137 240,46	3 062 613,00	246 500,50	6 793 015,00	5 433 623,47	8 601 488,49	5 140 718,62	159 576,70	44 104,87	60 619,83	
Wykonanie 2016	28 670 228,72	28 438 766,07	3 129 053,00	248 024,00	6 998 900,00	8 787 168,21	9 275 620,86	4 274 768,53	231 462,65	211 596,77	19 865,88	
Wykonanie 2017	28 817 403,43	28 807 621,52	3 508 223,00	259 227,90	7 040 733,00	10 100 310,83	7 899 126,79	4 399 904,47	9 781,91	9 781,91	0,00	
Wykonanie 2018	30 280 481,10	30 263 710,30	4 094 922,00	215 849,63	7 485 670,00	9 606 387,85	8 860 880,82	4 831 974,20	16 770,80	16 770,80	0,00	
Wykonanie 2019	33 207 601,09	33 081 987,81	4 482 777,00	280 664,89	8 363 742,00	10 929 900,04	9 024 903,88	5 214 242,94	125 613,28	106 311,70	0,00	
Wykonanie 2020	35 762 356,14	34 792 072,46	4 285 605,00	317 884,47	8 459 263,00	12 774 940,35	8 954 379,64	4 843 916,22	970 283,68	272 516,58	680 689,81	
Plan 3 kw. 2021	42 291 105,74	35 417 216,64	4 454 961,00	317 000,00	8 675 257,00	12 191 580,86	9 778 417,78	4 942 634,00	6 873 889,10	113 132,10	6 754 757,00	
2022	49 308 704,69	40 866 831,18	6 892 235,57	397 708,00	8 730 343,00	9 641 648,25	15 204 896,36	5 890 457,00	8 441 873,51	1 494 755,00	6 941 118,51	
2023	59 064 477,81	41 400 000,00	5 000 000,00	400 000,00	8 938 794,00	11 000 000,00	16 061 206,00	6 000 000,00	17 664 477,81	1 900 000,00	2 745 804,13	
2024	41 019 797,78	39 514 433,17	5 100 000,00	420 000,00	8 900 000,00	12 900 000,00	12 194 433,17	5 900 000,00	1 505 364,61	905 000,00	0,00	
2025	40 140 298,56	38 636 918,56	4 800 000,00	350 000,00	8 900 000,00	13 000 000,00	11 586 918,56	6 000 000,00	1 503 380,00	914 000,00	0,00	
2026	36 511 000,00	36 476 000,00	5 000 000,00	360 000,00	9 000 000,00	13 100 000,00	8 901 000,00	6 100 000,00	35 000,00	3 000,00	0,00	
2027	36 806 125,00	36 771 125,00	5 100 000,00	370 000,00	9 100 000,00	13 200 000,00	8 966 125,00	6 200 000,00	35 000,00	2 000,00	0,00	
2028	37 016 125,00	36 981 125,00	5 200 000,00	380 000,00	9 200 000,00	13 300 000,00	8 866 125,00	6 300 000,00	35 000,00	2 000,00	0,00	
2029	36 925 125,00	36 890 125,00	5 300 000,00	390 000,00	9 300 000,00	13 400 000,00	8 465 125,00	6 400 000,00	35 000,00	1 000,00	0,00	

2030	37 491 000,00	37 456 000,00	5 400 000,00	400 000,00	9 400 000,00	13 500 000,00	8 721 000,00	6 500 000,00	35 000,00	1 000,00	0,00
2031	37 551 000,00	37 511 000,00	5 500 000,00	410 000,00	9 500 000,00	13 600 000,00	8 461 000,00	6 600 000,00	40 000,00	1 000,00	0,00
2032	37 839 200,53	37 797 200,53	5 600 000,00	420 000,00	9 600 000,00	13 700 000,00	8 435 200,53	6 700 000,00	42 000,00	1 000,00	0,00

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 jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	23 278 514,15	22 919 345,26	10 295 260,04	0,00	0,00	402 326,58	0,00	208 345,00	0,00	359 168,89	359 168,89	12 000,00	
Wykonanie 2016	27 255 938,83	26 598 226,54	10 186 116,74	0,00	0,00	316 000,00	0,00	182 456,00	0,00	657 712,29	657 712,29	27 227,64	
Wykonanie 2017	28 203 591,34	27 077 518,92	10 138 804,26	0,00	0,00	295 689,09	0,00	176 687,00	0,00	1 126 072,42	1 126 072,42	531 191,44	
Wykonanie 2018	28 723 457,91	28 029 478,07	10 782 912,10	0,00	0,00	251 642,77	0,00	167 294,00	0,00	693 979,84	693 979,84	141 095,80	
Wykonanie 2019	32 217 131,21	30 532 293,84	11 600 656,56	0,00	0,00	208 823,73	0,00	156 797,00	0,00	1 684 837,37	1 684 837,37	317 997,02	
Wykonanie 2020	34 619 995,25	33 033 928,65	12 734 369,29	0,00	0,00	134 517,07	0,00	110 329,87	0,00	1 586 066,60	1 586 066,60	921 009,14	
Plan 3 kw. 2021	44 867 737,74	35 297 125,74	14 242 118,39	0,00	0,00	178 000,00	60 000,00	78 000,00	0,00	9 570 612,00	5 999 485,00	571 127,00	
2022	56 060 177,68	40 741 434,81	14 734 954,47	0,00	0,00	249 200,00	0,00	122 900,00	0,00	15 318 742,87	15 318 742,87	158 000,00	
2023	56 401 885,81	34 258 482,99	14 500 000,00	0,00	0,00	542 415,00	16 360,00	347 605,00	0,00	22 143 402,82	22 143 402,82	0,00	
2024	39 554 589,61	36 609 589,61	14 500 000,00	0,00	0,00	375 934,00	0,00	312 844,00	0,00	2 945 000,00	2 945 000,00	2 945 000,00	
2025	39 652 648,56	38 032 523,56	14 510 000,00	0,00	0,00	302 164,00	0,00	278 084,00	0,00	1 620 125,00	0,00	0,00	
2026	36 023 350,00	35 487 225,00	14 520 000,00	0,00	0,00	264 394,00	0,00	243 324,00	0,00	536 125,00	0,00	0,00	
2027	36 318 475,00	35 622 350,00	14 530 000,00	0,00	0,00	226 623,00	0,00	208 563,00	0,00	696 125,00	0,00	0,00	
2028	36 528 475,00	35 722 350,00	14 540 000,00	0,00	0,00	188 852,00	0,00	173 802,00	0,00	806 125,00	0,00	0,00	
2029	36 437 475,00	35 822 350,00	14 600 000,00	0,00	0,00	151 082,00	0,00	139 042,00	0,00	615 125,00	0,00	0,00	
2030	37 003 350,00	36 141 350,00	14 700 000,00	0,00	0,00	113 311,00	0,00	104 281,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	
2031	37 063 350,00	36 227 350,00	14 800 000,00	0,00	0,00	75 541,00	0,00	69 521,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	
2032	37 351 249,31	36 516 575,09	14 900 000,00	0,00	0,00	37 770,00	0,00	34 760,00	0,00	834 674,22	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	1 018 303,01	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 414 289,89	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	613 812,09	613 812,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 557 023,19	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	990 469,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 142 360,89	1 142 360,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-2 576 632,00	0,00	3 568 132,00	3 568 132,00	2 576 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-6 751 472,99	0,00	8 563 060,99	6 880 331,22	6 751 472,99	1 682 729,77	0,00	0,00	0,00	
2023	2 662 592,00	2 662 592,00	1 320 922,00	1 320 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 465 208,17	1 465 208,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	487 650,00	487 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	487 650,00	487 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	487 650,00	487 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	487 650,00	487 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	487 650,00	487 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	487 650,00	487 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	487 650,00	487 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	487 951,22	487 951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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
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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	928 000,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	952 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 419,29	1 039 419,29	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 095,80	1 214 095,80	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	991 500,00	991 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 588,00	1 811 588,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 514,00	3 983 514,00	1 320 922,00	1 320 922,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 208,17	1 465 208,17	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	487 650,00	487 650,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	487 650,00	487 650,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	487 650,00	487 650,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	487 650,00	487 650,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	487 650,00	487 650,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	487 650,00	487 650,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	487 650,00	487 650,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	487 951,22	487 951,22	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	11 147 507,08	1 889 781,35	1 217 895,20	1 217 895,20
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	8 914 571,36	608 845,63	1 840 539,53	1 840 539,53
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 545 912,81	278 187,08	1 730 102,60	1 730 102,60
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 206 091,65	365,92	2 234 232,23	2 234 232,23
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 168 314,72	2 088,99	2 549 693,97	2 549 693,97
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 952 020,77	0,00	1 758 143,81	1 758 143,81
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 960 520,77	0,00	120 090,90	120 090,90
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 029 301,39	0,00	125 396,37	1 808 126,14
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 366 709,39	0,00	7 141 517,01	7 141 517,01
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 901 501,22	0,00	2 904 843,56	2 904 843,56
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 413 851,22	0,00	604 395,00	604 395,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 926 201,22	0,00	988 775,00	988 775,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 438 551,22	0,00	1 148 775,00	1 148 775,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 950 901,22	0,00	1 258 775,00	1 258 775,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 463 251,22	0,00	1 067 775,00	1 067 775,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	975 601,22	0,00	1 314 650,00	1 314 650,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	487 951,22	0,00	1 283 650,00	1 283 650,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 625,44	1 280 625,44

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	9,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,28%	1,77%	x	x	x	x
2022	6,21%	1,20%	5,99%	9,81%	11,59%	TAK	TAK
2023	9,35%	25,28%	31,53%	9,37%	11,15%	TAK	TAK
2024	5,74%	12,33%	15,73%	12,16%	13,94%	TAK	TAK
2025	2,00%	3,54%	x	12,84%	14,62%	TAK	TAK
2026	2,18%	5,36%	x	9,24%	10,80%	TAK	TAK
2027	2,15%	5,84%	x	8,23%	9,79%	TAK	TAK
2028	2,12%	6,11%	x	7,83%	9,40%	TAK	TAK
2029	2,13%	5,19%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2030	2,07%	5,96%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2031	2,06%	5,68%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2032	2,04%	5,47%	x	5,38%	5,38%	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 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone 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	środki określone 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 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	28 008,99	28 008,99	28 008,99	0,00	0,00	0,00	58 779,34	58 779,34	53 974,84
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	23 400,00	23 400,00	19 890,00	0,00	0,00	0,00	29 730,00	29 730,00	21 802,50
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	114 374,78	114 374,78	114 374,78	95 689,81	95 689,81	95 689,81	114 394,78	114 394,78	114 394,78
Plan 3 kw. 2021	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	5 699 528,51	5 699 528,51	5 699 528,51	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 745 804,13	2 745 804,13	2 745 804,13	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
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	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	87 158,09	87 158,09	51 119,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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	44 866,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	321 030,00	321 030,00	102 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	136 897,15	136 897,15	0,00	54 233,65	0,00	54 233,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	4 847 210,00	4 847 210,00	2 781 609,00	2 247 210,00	0,00	2 247 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 318 742,87	15 318 742,87	0,00	12 784 604,87	0,00	12 784 604,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 143 402,82	0,00	0,00	22 143 402,82	0,00	22 143 402,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 945 000,00	0,00	2 945 000,00	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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	
Wykonanie 2015	928 000,00	521 040,91	521 040,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	952 000,00	1 280 935,72	1 280 935,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 038 000,00	330 658,55	330 658,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 062 000,00	278 187,08	278 187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 039 419,29	365,92	365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 214 095,80	2 088,99	2 088,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	991 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 811 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 983 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 428 408,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	450 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	450 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	450 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	450 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	450 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	450 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	450 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	450 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/248/22 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 listopada 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 873 007,69	12 784 604,87	22 143 402,82	2 945 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 873 007,69	12 784 604,87	22 143 402,82	2 945 000,00	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:				16 009 597,78	11 168 595,56	4 841 002,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 009 597,78	11 168 595,56	4 841 002,22	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla m. Tarnawa - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Torzymiu	2021	2023	1 571 242,78	3 000,00	1 568 242,78	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Torzymiu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej - Zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie ochrony środowiska	Urząd Miejski w Torzymiu	2021	2023	14 438 355,00	11 165 595,56	3 272 759,44	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				21 863 409,91	1 616 009,31	17 302 400,60	2 945 000,00	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				21 863 409,91	1 616 009,31	17 302 400,60	2 945 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych Nr 103730F, 103717F, 103721F w Torzymiu oraz 6237F w Boczowie i 6239F w Gądkowie Wielkim - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Torzymiu	2022	2023	5 379 908,79	430 000,00	4 949 908,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa plaż nad jeziorem „Ilno” w Torzymiu oraz nad jeziorem „Rzepinko” w Boczowie - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie rekreacji	Urząd Miejski w Torzymiu	2022	2023	1 371 091,12	893 599,31	477 491,81	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w Grabowie, Prześlicach i Kownatach Etapl - Zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Torzymiu	2022	2024	6 250 000,00	50 000,00	3 255 000,00	2 945 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Torzymiu o salę sportową z zapleczem Etap I - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej	Urząd Miejski w Torzymiu	2022	2023	5 710 000,00	160 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych w Prześlicach - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Torzymiu	2022	2023	1 241 820,00	41 820,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg Nr 006233F i drogi osiedlowej w Boczowie - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Torzymiu	2022	2023	1 910 590,00	40 590,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	14 820 000,00
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	14 820 000,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	14 820 000,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	14 820 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	6 200 000,00
1.3.2.5	0,00	5 550 000,00
1.3.2.6	0,00	1 200 000,00
1.3.2.7	0,00	1 870 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXV/248/22
Rady Miejskiej
w Torzymiu
z dnia 28 listopada 2022 r.

Objaśnienia przyjętych wartości

Kierując się treścią art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) wystąpiły przesłanki do zmian w uchwale Nr XXVII/191/21 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Torzym w ten sposób, aby wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie były zgodne, co najmniej w zakresie:

- wyniku budżetu
- kwoty przychodów
- kwoty rozchodów
- kwoty długu,

co pozostaje na tym etapie spełnione.

Zamieszczono w wierszu pod nazwą „2022 r.” wielkości wynikające z założeń uchwały Nr XXXV/247/22 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały budżetowej Gminy Torzym na 2022 r.

Skorygowano wielkości w okresie od 2022 r. do 2032 r. dla dochodów budżetu, w tym dla dochodów majątkowych, wyniku budżetu, przychodów oraz rozchodów budżetu w wyniku potrzeby korekty przyjętych wcześniej wartości z zakresu zadań inwestycyjnych.

Skorygowano wielkości w okresie 2022 -2032 dla kwoty długu na skutek wyżej wskazanych okoliczności.

Skorygowano wielkości w okresie 2023-2032 dla przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na spłatę kredytów i pożyczek na skutek zmiany wyniku budżetu w tym zakresie.

Skorygowano wielkości w okresie 2022-2024 dla kwoty wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych na skutek zmiany Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej związanych z przesunięciem terminu zakończenia inwestycji pn. :„Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla m. Tarnawa” oraz „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Torzymiu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej” na rok 2023.

Wzrost dochodów majątkowych w 2023 r. spowodowany jest między innymi pozyskaniem środków z kolejnych edycji Polskiego Ładu.

Uwzględniono też dla 2022 r. wcześniejszą spłatę pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 820.088,00 zł.