

**UCHWAŁA NR XXXVIII/285/23
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU**

z dnia 16 lutego 2023 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 2023 r. poz. 40) 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), uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/263/22 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 grudnia 2022 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 XXXVI/263/22 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Torzym - Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia 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 XXXVIII/285/23 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 16 lutego 2023 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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 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
Wykonanie 2021	42 158 303,60	36 023 765,62	4 614 629,00	327 816,93	9 351 713,00	11 931 231,89	9 798 374,80	5 301 046,19	6 134 537,98	482 221,29	3 000 000,00
Plan 3 kw. 2022	44 640 776,48	36 198 902,97	4 003 817,00	397 708,00	8 730 343,00	11 157 444,93	11 909 590,04	5 890 457,00	8 441 873,51	1 494 755,00	6 923 118,51
2023	54 158 299,66	34 032 814,72	3 795 653,00	587 715,00	10 043 825,00	4 551 504,00	15 054 117,72	6 383 918,00	20 125 484,94	1 505 153,00	18 609 331,94
2024	40 140 283,17	38 634 918,56	4 800 000,00	340 000,00	8 800 000,00	12 900 000,00	11 794 918,56	5 900 000,00	1 505 364,61	905 000,00	0,00
2025	38 220 230,00	36 716 850,00	4 900 000,00	350 000,00	8 900 000,00	13 000 000,00	9 566 850,00	6 000 000,00	1 503 380,00	914 000,00	0,00
2026	36 691 850,00	36 656 850,00	5 000 000,00	360 000,00	9 000 000,00	13 100 000,00	9 196 850,00	6 100 000,00	35 000,00	3 000,00	0,00
2027	36 986 975,00	36 951 975,00	5 100 000,00	370 000,00	9 100 000,00	13 200 000,00	9 181 975,00	6 200 000,00	35 000,00	2 000,00	0,00
2028	37 196 975,00	37 161 975,00	5 200 000,00	380 000,00	9 200 000,00	13 300 000,00	9 081 975,00	6 300 000,00	35 000,00	2 000,00	0,00
2029	37 105 975,00	37 070 975,00	5 300 000,00	390 000,00	9 300 000,00	13 400 000,00	8 680 975,00	6 400 000,00	35 000,00	1 000,00	0,00
2030	37 671 850,00	37 636 850,00	5 400 000,00	400 000,00	9 400 000,00	13 500 000,00	8 936 850,00	6 500 000,00	35 000,00	1 000,00	0,00

2031	37 726 850,00	37 686 850,00	5 500 000,00	410 000,00	9 500 000,00	13 600 000,00	8 676 850,00	6 600 000,00	40 000,00	1 000,00	0,00
2032	37 819 951,38	37 777 951,38	5 600 000,00	420 000,00	9 600 000,00	13 700 000,00	8 457 951,38	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			
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 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
Wykonanie 2021	38 161 448,42	33 157 828,26	13 122 486,28	0,00	0,00	81 535,85	0,00	20 220,00	0,00	5 003 620,16	2 003 620,16	115 026,20
Plan 3 kw. 2022	56 165 336,69	36 036 406,60	14 694 635,26	0,00	0,00	406 160,00	0,00	16 360,00	0,00	20 128 930,09	20 128 930,09	0,00
2023	59 987 985,05	33 691 450,79	17 879 745,39	0,00	0,00	845 215,00	0,00	434 730,00	0,00	26 296 534,26	26 296 534,26	0,00
2024	38 111 875,00	35 166 875,00	17 450 000,00	0,00	0,00	924 844,00	0,00	312 844,00	0,00	2 945 000,00	2 945 000,00	2 945 000,00
2025	37 129 380,00	35 509 255,00	17 500 000,00	0,00	0,00	743 084,00	0,00	278 084,00	0,00	1 620 125,00	0,00	0,00
2026	35 601 000,00	35 064 875,00	17 600 000,00	0,00	0,00	650 324,00	0,00	243 324,00	0,00	536 125,00	0,00	0,00
2027	35 896 125,00	35 200 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00	557 563,00	0,00	208 563,00	0,00	696 125,00	0,00	0,00
2028	36 106 125,00	35 300 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	464 802,00	0,00	173 802,00	0,00	806 125,00	0,00	0,00
2029	36 015 125,00	35 400 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00	372 042,00	0,00	139 042,00	0,00	615 125,00	0,00	0,00
2030	36 581 000,00	35 719 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	279 281,00	0,00	104 281,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00
2031	36 636 000,00	35 800 000,00	17 850 000,00	0,00	0,00	186 521,00	0,00	69 521,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00
2032	36 684 674,22	35 850 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	93 760,00	0,00	34 760,00	0,00	834 674,22	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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 2016	1 414 289,89	1 414 289,89	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	990 469,88	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
Wykonanie 2021	3 996 855,18	3 996 855,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-11 524 560,21	0,00	12 516 060,21	10 833 330,44	10 833 330,44	0,00	0,00	1 682 729,77	691 229,77
2023	-5 829 685,39	0,00	9 813 199,39	8 372 374,13	5 829 685,39	0,00	0,00	1 440 825,26	0,00
2024	2 028 408,17	2 028 408,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 090 850,00	1 090 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 090 850,00	1 090 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 090 850,00	1 090 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 090 850,00	1 090 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 090 850,00	1 090 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 090 850,00	1 090 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 090 850,00	1 090 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 135 277,16	1 095 277,16	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	991 462,60	991 462,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	991 500,00	991 500,00	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	2 028 408,17	2 028 408,17	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 850,00	1 090 850,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 850,00	1 090 850,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 850,00	1 090 850,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 850,00	1 090 850,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 850,00	1 090 850,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 850,00	1 090 850,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 850,00	1 090 850,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 277,16	1 135 277,16	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:	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			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	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 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	4 168 314,72	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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 960 558,17	0,00	2 865 937,36	2 865 937,36	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 802 388,61	0,00	162 496,37	1 845 226,14	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 799 635,33	0,00	341 363,93	1 782 189,19	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 771 227,16	0,00	3 468 043,56	3 468 043,56	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 680 377,16	0,00	1 207 595,00	1 207 595,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 589 527,16	0,00	1 591 975,00	1 591 975,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 498 677,16	0,00	1 751 975,00	1 751 975,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 407 827,16	0,00	1 861 975,00	1 861 975,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 316 977,16	0,00	1 670 975,00	1 670 975,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 226 127,16	0,00	1 917 850,00	1 917 850,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 135 277,16	0,00	1 886 850,00	1 886 850,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 951,38	1 927 951,38	

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,64%	3,33%	x	x	x	x
2023	10,42%	4,02%	9,13%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2024	10,26%	17,07%	20,59%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2025	6,56%	8,22%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2026	6,36%	9,52%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2027	6,06%	9,72%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2028	5,79%	9,75%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2029	5,59%	8,63%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2030	5,24%	9,10%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2031	5,01%	8,61%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2032	4,96%	8,40%	x	9,08%	9,08%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	1 229 020,00	0,00	5 699 528,51	5 699 528,51	5 699 528,61	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 836 440,13	2 836 440,13	2 836 440,13	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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 987 949,01	0,00	0,00	22 354 952,82	0,00	22 354 952,82	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:					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 emitowanych 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⁾
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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 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
Wykonanie 2021	991 462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	991 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 983 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 028 408,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 090 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 090 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 090 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 090 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 090 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 090 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 090 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 135 277,16	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 XXXVIII/285/23 Rady Miejskiej w Torzymiu
z dnia 16 lutego 2023 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 299 952,82	22 354 952,82	2 945 000,00	0,00	0,00	14 820 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 299 952,82	22 354 952,82	2 945 000,00	0,00	0,00	14 820 000,00
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:				4 841 002,22	4 841 002,22	0,00	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				4 841 002,22	4 841 002,22	0,00	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	1 568 242,78	1 568 242,78	0,00	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	Urząd Miejski w Torzymiu	2020	2023	3 272 759,44	3 272 759,44	0,00	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				20 458 950,60	17 513 950,60	2 945 000,00	0,00	0,00	14 820 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 458 950,60	17 513 950,60	2 945 000,00	0,00	0,00	14 820 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w Grabowie, Prześlicach i Kownatach Etap I - Zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Torzymiu	2022	2024	6 200 000,00	3 255 000,00	2 945 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
1.3.2.2	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	477 491,81	477 491,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	5 161 458,79	5 161 458,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych w Prześlicach - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Torzymiu	2022	2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg Nr 006233F i drogi osiedlowej w Boczowie - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Torzymiu	2022	2023	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVIII/285/23
Rady Miejskiej
w Torzymiu
z dnia 16 lutego 2023 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 XXXVI/263/22 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 grudnia 2022 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 „2023 r.” wielkości wynikające z założeń uchwały Nr XXXVIII/284/23 z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały budżetowej Gminy Torzym na 2023 r.

Skorygowano wielkości w okresie od 2023 r. do 2032 r. dla dochodów budżetu, wyniku budżetu, przychodów oraz rozchodów budżetu w wyniku potrzeby korekty przyjętych wcześniej wartości z zakresu zadań inwestycyjnych.

Skorygowano wielkości w okresie 2023 -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.

Uwzględniono dla roku 2023 przychody budżetowe w łącznej kwocie 1.440.825,26 zł w tym z tytułu:

- niewydatkowanych środków 2022 r. z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 484.634,65 zł,

- niewydatkowanych środków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 53.499,60 zł,

- niewydatkowanych środków z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 439.164,34 zł

- niewydatkowanych środków z Funduszu COVID 405.306,67 zł,

- niewydatkowanych środków z programu Cyfrowa Gmina 58.220,00 zł.

Skorygowano wartość dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych Nr:103730F, 103717F, 103721F, 103706F w Torzymiu oraz 6237F w Boczowie i 6239F w Gądkowie Wielkim”.