

**UCHWAŁA NR XII/74/25  
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU**

z dnia 16 stycznia 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Torzym na lata 2025-2038**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze 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 2024 r. poz. 1530 ze 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.** W uchwale nr XI/65/24 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Torzym na lata 2025-2038 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 3 dodaje się objaśnienia dotyczące zmian, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Torzym.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Torzymiu

**Mariusz Siewierski**

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                      |
| 2025             | 74 054 904,06               | 43 637 297,14                | 17 162 150,80                                                                 | 39 779,38                                                                   | 7 580 711,83        | 4 766 921,13                                                              | 14 087 734,00                           | 7 479 808,40  | 30 417 606,92                  | 800 000,00                        | 29 608 665,92                                              |
| 2026             | 53 414 788,91               | 47 150 100,00                | 18 543 704,00                                                                 | 42 982,00                                                                   | 8 190 959,00        | 5 150 658,00                                                              | 15 221 797,00                           | 8 081 933,00  | 6 264 688,91                   | 300 000,00                        | 5 962 688,91                                               |
| 2027             | 48 714 753,00               | 48 611 753,00                | 19 118 559,00                                                                 | 44 314,00                                                                   | 8 444 879,00        | 5 310 328,00                                                              | 15 693 673,00                           | 8 332 473,00  | 103 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2028             | 50 075 883,00               | 49 972 883,00                | 19 653 879,00                                                                 | 45 555,00                                                                   | 8 681 336,00        | 5 459 017,00                                                              | 16 133 096,00                           | 8 565 782,00  | 103 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2029             | 51 376 124,00               | 51 372 124,00                | 20 204 188,00                                                                 | 46 831,00                                                                   | 8 924 413,00        | 5 611 869,00                                                              | 16 584 823,00                           | 8 805 624,00  | 4 000,00                       | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 52 660 428,00               | 52 656 428,00                | 20 709 293,00                                                                 | 48 002,00                                                                   | 9 147 523,00        | 5 752 166,00                                                              | 16 999 444,00                           | 9 025 765,00  | 4 000,00                       | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 53 976 838,00               | 53 972 838,00                | 21 227 025,00                                                                 | 49 202,00                                                                   | 9 376 211,00        | 5 895 970,00                                                              | 17 424 430,00                           | 9 251 409,00  | 4 000,00                       | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 55 326 159,00               | 55 322 159,00                | 21 757 701,00                                                                 | 50 432,00                                                                   | 9 610 616,00        | 6 043 369,00                                                              | 17 860 041,00                           | 9 482 694,00  | 4 000,00                       | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 56 705 213,00               | 56 705 213,00                | 22 301 644,00                                                                 | 51 693,00                                                                   | 9 850 881,00        | 6 194 453,00                                                              | 18 306 542,00                           | 9 719 761,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 58 122 843,00               | 58 122 843,00                | 22 859 185,00                                                                 | 52 985,00                                                                   | 10 097 153,00       | 6 349 314,00                                                              | 18 764 206,00                           | 9 962 755,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 59 575 915,00               | 59 575 915,00                | 23 430 665,00                                                                 | 54 310,00                                                                   | 10 349 582,00       | 6 508 047,00                                                              | 19 233 311,00                           | 10 211 824,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 61 065 314,00               | 61 065 314,00                | 24 016 432,00                                                                 | 55 668,00                                                                   | 10 608 322,00       | 6 670 748,00                                                              | 19 714 144,00                           | 10 467 120,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 62 591 948,00               | 62 591 948,00                | 24 616 843,00                                                                 | 57 060,00                                                                   | 10 873 530,00       | 6 837 517,00                                                              | 20 206 998,00                           | 10 728 798,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 64 156 746,00               | 64 156 746,00                | 25 232 264,00                                                                 | 58 486,00                                                                   | 11 145 368,00       | 7 008 455,00                                                              | 20 712 173,00                           | 10 997 018,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              |
| 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      |
| 2025             | 82 515 988,04               | 43 507 605,39                | 21 940 364,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 750 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 278 084,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 39 008 382,65                  | 39 008 382,65                                                                   | 2 566 020,00 |
| 2026             | 51 726 065,13               | 45 635 758,00                | 22 993 501,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 179 681,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 243 324,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 6 090 307,13                   | 6 090 307,13                                                                    | 0,00         |
| 2027             | 47 026 040,69               | 46 996 820,00                | 23 987 970,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 988 247,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 208 563,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 29 220,69                      | 29 220,69                                                                       | 0,00         |
| 2028             | 48 372 821,79               | 48 326 452,00                | 24 941 492,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 813 842,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 173 802,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 46 369,79                      | 46 369,79                                                                       | 0,00         |
| 2029             | 49 673 062,79               | 49 400 542,00                | 25 608 677,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 656 469,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 139 042,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 272 520,79                     | 272 520,79                                                                      | 0,00         |
| 2030             | 51 357 366,79               | 50 504 410,00                | 26 274 503,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 516 126,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 104 281,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 852 956,79                     | 852 956,79                                                                      | 0,00         |
| 2031             | 52 273 776,79               | 51 651 386,00                | 26 937 934,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 406 826,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 69 521,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 622 390,79                     | 622 390,79                                                                      | 0,00         |
| 2032             | 53 688 296,69               | 52 838 695,00                | 27 584 444,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 339 959,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34 760,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 849 601,69                     | 849 601,69                                                                      | 0,00         |
| 2033             | 55 518 200,69               | 54 057 705,00                | 28 239 575,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 280 981,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 460 495,69                   | 1 460 495,69                                                                    | 0,00         |
| 2034             | 56 870 631,79               | 55 301 617,00                | 28 896 145,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 229 894,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 569 014,79                   | 1 569 014,79                                                                    | 0,00         |
| 2035             | 58 223 703,79               | 56 569 530,00                | 29 560 756,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 178 807,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 654 173,79                   | 1 654 173,79                                                                    | 0,00         |
| 2036             | 59 713 102,79               | 57 846 918,00                | 30 218 483,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 127 719,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 866 184,79                   | 1 866 184,79                                                                    | 0,00         |
| 2037             | 61 239 736,79               | 59 148 156,00                | 30 883 290,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 76 632,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 091 580,79                   | 2 091 580,79                                                                    | 0,00         |
| 2038             | 62 804 534,52               | 60 450 323,00                | 31 531 839,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 25 544,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 354 211,52                   | 2 354 211,52                                                                    | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2025             | -8 461 083,98              | 0,00                                                                                                                        | 10 200 000,00                  | 10 200 000,00                                                 | 8 461 083,98                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 1 688 723,78               | 1 688 723,78                                                                                                                | 14 348,90                      | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 14 348,90                                                                | 0,00                                                |
| 2027             | 1 688 712,31               | 1 688 712,31                                                                                                                | 14 348,90                      | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 14 348,90                                                                | 0,00                                                |
| 2028             | 1 703 061,21               | 1 703 061,21                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 1 703 061,21               | 1 703 061,21                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 1 303 061,21               | 1 303 061,21                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 1 703 061,21               | 1 703 061,21                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 1 637 862,31               | 1 637 862,31                                                                                                                | 65 198,90                      | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 65 198,90                                                                | 0,00                                                |
| 2033             | 1 187 012,31               | 1 187 012,31                                                                                                                | 65 198,90                      | 0,00                                                          | 0,00                                                | 65 198,90                                          | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 1 252 211,21               | 1 252 211,21                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 1 352 211,21               | 1 352 211,21                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 1 352 211,21               | 1 352 211,21                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 1 352 211,21               | 1 352 211,21                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 1 352 211,48               | 1 352 211,48                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                           |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 738 916,02                  | 1 738 916,02                                                                               | 761 858,53                                                                                               | 761 858,53                                                                                       | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 703 072,68                  | 1 703 072,68                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 703 061,21                  | 1 703 061,21                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 703 061,21                  | 1 703 061,21                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 703 061,21                  | 1 703 061,21                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 303 061,21                  | 1 303 061,21                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 703 061,21                  | 1 703 061,21                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 703 061,21                  | 1 703 061,21                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 252 211,21                  | 1 252 211,21                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 252 211,21                  | 1 252 211,21                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 352 211,21                  | 1 352 211,21                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 352 211,21                  | 1 352 211,21                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 352 211,21                  | 1 352 211,21                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 352 211,48                  | 1 352 211,48                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                                   |                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 434 707,47            | 0,00   | 129 691,75                                                                | 129 691,75                                                            |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 731 634,79            | 0,00   | 1 514 342,00                                                              | 1 528 690,90                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 028 573,58            | 0,00   | 1 614 933,00                                                              | 1 629 281,90                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 325 512,37            | 0,00   | 1 646 431,00                                                              | 1 646 431,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 622 451,16            | 0,00   | 1 971 582,00                                                              | 1 971 582,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 319 389,95            | 0,00   | 2 152 018,00                                                              | 2 152 018,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 616 328,74             | 0,00   | 2 321 452,00                                                              | 2 321 452,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 913 267,53             | 0,00   | 2 483 464,00                                                              | 2 483 464,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 661 056,32             | 0,00   | 2 647 508,00                                                              | 2 712 706,90                                                          |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 408 845,11             | 0,00   | 2 821 226,00                                                              | 2 821 226,00                                                          |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 056 633,90             | 0,00   | 3 006 385,00                                                              | 3 006 385,00                                                          |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 704 422,69             | 0,00   | 3 218 396,00                                                              | 3 218 396,00                                                          |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 352 211,48             | 0,00   | 3 443 792,00                                                              | 3 443 792,00                                                          |                                                                                                             |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 3 706 423,00                                                              | 3 706 423,00                                                          |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 3,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,31%                                                                                                                                                           | 10,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,28%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,41%                                                                                                                                                           | 9,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,01%                                                                                                                                                           | 8,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,53%                                                                                                                                                           | 7,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,74%                                                                                                                                                           | 6,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,66%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,69%                                                                                                                                                           | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,67%                                                                                                                                                           | 4,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,73%                                                                                                                                                           | 5,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,80%                                                                                                                                                           | 5,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,89%                                                                                                                                                           | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,00%                                                                                                                                                           | 5,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 2,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,15%                                                                                                                                                           | 5,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 2,56%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,31%                                                                                                                                                           | 5,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 2,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,53%                                                                                                                                                           | 5,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                                       |
| 2025             | 286 860,13                                                                                                                                     | 286 860,13                                                                                                                                                                      | 238 094,77                                    | 3 579 645,92                                                                                                                        | 3 579 645,92                                                                                                                    | 3 579 645,92                                  | 305 170,00                                                                                                                                     | 305 170,00                                                                                                                                 | 238 094,77                                                    |
| 2026             | 55 300,00                                                                                                                                      | 55 300,00                                                                                                                                                                       | 43 145,10                                     | 2 367 688,91                                                                                                                        | 2 367 688,91                                                                                                                    | 2 367 688,91                                  | 55 300,00                                                                                                                                      | 55 300,00                                                                                                                                  | 43 145,10                                                     |
| 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                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2038             | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |              | 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                                                                                                                                                             |
| 2025             | 4 191 350,19                                                                                                                        | 4 191 350,19 | 3 306 778,45                                                  | 32 761 015,61                                                        | 305 170,00 | 32 455 845,61 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 2 486 398,71                                                                                                                        | 2 486 398,71 | 2 113 438,91                                                  | 6 136 698,71                                                         | 55 300,00  | 6 081 398,71  | 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                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                      |
| 2025             | 977 057,49                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 977 051,21                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 977 051,21                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 977 051,21                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 977 051,21                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 977 051,21                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 977 051,21                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 977 051,21                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 526 201,21                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 526 201,21                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 526 201,21                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 526 201,21                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 526 201,21                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 526 201,48                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------------|---------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | Od               | Do   |                             |               |               |              |            |                     |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      |                             | 41 519 468,98 | 32 761 015,61 | 6 136 698,71 | 0,00       | 0,00                | 26 835 892,14 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      |                             | 525 470,00    | 305 170,00    | 55 300,00    | 0,00       | 0,00                | 360 470,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      |                             | 40 993 998,98 | 32 455 845,61 | 6 081 398,71 | 0,00       | 0,00                | 26 475 422,14 |
| 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: |                                                 |                  |      |                             | 8 175 066,55  | 3 500 593,18  | 2 541 698,71 | 0,00       | 0,00                | 4 342 456,94  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      |                             | 525 470,00    | 305 170,00    | 55 300,00    | 0,00       | 0,00                | 360 470,00    |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski                                   | 2024             | 2026 | 525 470,00                  | 305 170,00    | 55 300,00     | 0,00         | 0,00       | 360 470,00          |               |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      |                             | 7 649 596,55  | 3 195 423,18  | 2 486 398,71 | 0,00       | 0,00                | 3 981 986,94  |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla m. Tarnawa - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej                                                                                                     | Urząd Miejski                                   | 2021             | 2025 | 3 667 609,61                | 1 699 834,95  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                |               |
| 1.1.2.2 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Torzymiu - Mobilność miejska IIT                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski                                   | 2025             | 2026 | 1 461 764,71                | 730 882,35    | 730 882,36    | 0,00         | 0,00       | 1 461 764,71        |               |
| 1.1.2.3 | Budowa muszli koncertowej w Torzymiu - Wsparcie obszarów inne niż miejskie                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski                                   | 2025             | 2026 | 1 529 411,76                | 764 705,88    | 764 705,88    | 0,00         | 0,00       | 1 529 411,76        |               |
| 1.1.2.4 | Budowa ścieżki kanalizującej ruch turystyczny nad jeziorem Ilno w Torzymiu - Ochrona przyrody IIT                                                                                                                                               | Urząd Miejski                                   | 2025             | 2026 | 546 248,98                  | 0,00          | 546 248,98    | 0,00         | 0,00       | 546 248,98          |               |
| 1.1.2.5 | Zakup i instalacja magazynu energii w budynku żłobka w Torzymiu - Odnawialne źródła energii IIT                                                                                                                                                 | Urząd Miejski                                   | 2025             | 2026 | 444 561,49                  | 0,00          | 444 561,49    | 0,00         | 0,00       | 444 561,49          |               |
| 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                                                                                                                                                |                                                 |                  |      |                             | 33 344 402,43 | 29 260 422,43 | 3 595 000,00 | 0,00       | 0,00                | 22 493 435,20 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      |                             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00          |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      |                             | 33 344 402,43 | 29 260 422,43 | 3 595 000,00 | 0,00       | 0,00                | 22 493 435,20 |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w Grabowie, Prześlicach i Kownatach Etapl - Zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej                                                                                     | Urząd Miejski                                   | 2022             | 2025 | 6 660 297,23                | 6 350 297,23  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                |               |
| 1.3.2.2 | BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z REMIZĄ STRAŻACKĄ W M. LUBIN - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców                                                                                                                                                | Urząd Miejski                                   | 2023             | 2025 | 2 402 000,00                | 2 317 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                |               |
| 1.3.2.3 | PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY ZABYTKOWYM KOŚCIELE PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W M. TORZYM - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców                                                                                                | Urząd Miejski                                   | 2023             | 2025 | 511 000,00                  | 500 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                |               |
| 1.3.2.4 | PRACE RESTAURATORSKIE I KONSERWATORSKIE PRZY ZABYTKOWYM KOŚCIELE PW. ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO W M. PRZĘŚLICE - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców                                                                                                | Urząd Miejski                                   | 2023             | 2025 | 511 000,00                  | 500 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                |               |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Boczów - Zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie ochrony środowiska                                     | Urząd Miejski                             | 2024             | 2026 | 8 158 670,00             | 4 563 670,00  | 3 595 000,00 | 0,00       | 0,00       | 8 000 000,00     |
| 1.3.2.6 | PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY ZABYTKOWYM KOŚCIELE P.W. MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ W M. PNIÓW - Zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności              | Urząd Miejski                             | 2024             | 2025 | 449 000,00               | 439 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa wraz z przebudową stadionu miejskiego w torzymiu w ramach utworzenia kompleksu sportowego - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej | Urząd Miejski                             | 2024             | 2025 | 12 995 000,00            | 12 995 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 12 995 000,00    |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa z przebudową wraz z częściową zmianą użytkowania budynku przedszkola na potrzeby żłobka - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3                   | Urząd Miejski                             | 2024             | 2025 | 1 558 435,20             | 1 498 435,20  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 498 435,20     |
| 1.3.2.9 | PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE ZABYTKOWEGO WITRAŻA W KOŚCIELE PW. MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ W GĄDKOWIE WIELKIM                                                | Urząd Miejski                             | 2023             | 2025 | 99 000,00                | 97 020,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Torzym na lata 2025-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Torzym:

1. Dochody ogółem zwiększono o 816 020,00 zł, z czego dochody bieżące nie uległy zmianie, a dochody majątkowe zwiększono o 816 020,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 878 157,04 zł, z czego wydatki bieżące nie uległy zmianie, a wydatki majątkowe zwiększono o 878 157,04 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 461 083,98 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku**

| Wyszczególnienie         | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]      |
|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>    | <b>73 238 884,06</b> | <b>+816 020,00</b> | <b>74 054 904,06</b> |
| <b>Dochody majątkowe</b> | <b>29 601 586,92</b> | <b>+816 020,00</b> | <b>30 417 606,92</b> |
| <b>Wydatki ogółem</b>    | <b>81 637 831,00</b> | <b>+878 157,04</b> | <b>82 515 988,04</b> |
| <b>Wydatki majątkowe</b> | <b>38 130 225,61</b> | <b>+878 157,04</b> | <b>39 008 382,65</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>     | <b>-8 398 946,94</b> | <b>-62 137,04</b>  | <b>-8 461 083,98</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 62 137,04 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 62 137,04 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.**

| Wyszczególnienie        | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł]       | Po zmianie [zł]     |
|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Rozchody budżetu</b> | <b>1 801 053,06</b> | <b>-62 137,04</b> | <b>1 738 916,02</b> |

| Wyszczególnienie        | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|-------------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| Spłata rat kapitałowych | 1 801 053,06      | -62 137,04  | 1 738 916,02    |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Torzym na lata 2025-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2025 | 3,73%                                              | 10,53%                                                   | TAK                                                              | 11,28%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 6,28%                                              | 9,13%                                                    | TAK                                                              | 9,88%                                        | TAK                                                   |
| 2027 | 5,73%                                              | 8,20%                                                    | TAK                                                              | 8,94%                                        | TAK                                                   |
| 2028 | 5,26%                                              | 7,66%                                                    | TAK                                                              | 8,40%                                        | TAK                                                   |
| 2029 | 4,85%                                              | 6,41%                                                    | TAK                                                              | 7,15%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 3,66%                                              | 4,84%                                                    | TAK                                                              | 5,59%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 4,24%                                              | 4,78%                                                    | TAK                                                              | 5,52%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 4,08%                                              | 5,34%                                                    | TAK                                                              | 5,34%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 3,04%                                              | 5,83%                                                    | TAK                                                              | 5,83%                                        | TAK                                                   |
| 2034 | 2,86%                                              | 5,74%                                                    | TAK                                                              | 5,74%                                        | TAK                                                   |
| 2035 | 2,89%                                              | 5,72%                                                    | TAK                                                              | 5,72%                                        | TAK                                                   |
| 2036 | 2,72%                                              | 5,79%                                                    | TAK                                                              | 5,79%                                        | TAK                                                   |
| 2037 | 2,56%                                              | 5,85%                                                    | TAK                                                              | 5,85%                                        | TAK                                                   |
| 2038 | 2,41%                                              | 5,94%                                                    | TAK                                                              | 5,94%                                        | TAK                                                   |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Torzym spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Torzym obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE ZABYTKOWEGO WITRAŻA W KOŚCIELE PW. MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ W GĄDKOWIE WIELKIM – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 99 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 97 020,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY ZABYTKOWYM KOŚCIELE PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W M. TORZYM – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 250 000,00 zł;
  - 2) PRACE RESTAURATORSKIE I KONSERWATORSKIE PRZY ZABYTKOWYM KOŚCIELE PW. ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO W M. PRZEŚLICE – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 250 000,00 zł;
  - 3) PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY ZABYTKOWYM KOŚCIELE P.W. MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ W M. PNIÓW – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - c. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 000,00 zł;
    - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 219 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.



Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2025       | 31 639 825,61            | +816 020,00        | 32 455 845,61          |

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.