

UCHWAŁA NR XIV/85/25
Rady Miejskiej w Torzymiu

z dnia 5 lutego 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 załącznik 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.

Torzymiu

Przewodniczący Rady Miejskiej w

Mariusz Siewierski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/85/25
z dnia 2025-03-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	75 075 101,74	43 981 294,82	17 162 150,80	39 779,38	7 580 711,83	5 110 918,81	14 087 734,00	7 479 808,40	31 093 806,92	800 000,00	30 284 865,92	
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	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	84 234 764,57	44 380 181,92	22 127 568,59	0,00	0,00	750 000,00	0,00	278 084,00	0,00	39 854 582,65	39 854 582,65	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-9 159 662,83	0,00	10 898 578,85	10 200 000,00	8 461 083,98	698 578,85	698 578,85	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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
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	-398 887,10	299 691,75
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,73%	1,34%	10,53%	12,08%	TAK	TAK
2026	6,28%	6,41%	8,99%	10,54%	TAK	TAK
2027	5,73%	6,01%	8,06%	9,61%	TAK	TAK
2028	5,26%	5,53%	7,52%	9,07%	TAK	TAK
2029	4,85%	5,74%	6,27%	7,82%	TAK	TAK
2030	3,66%	5,69%	4,70%	6,25%	TAK	TAK
2031	4,24%	5,67%	4,64%	6,19%	TAK	TAK
2032	4,08%	5,73%	5,20%	5,20%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	379 169,49	379 169,49	330 404,13	3 579 645,92	3 579 645,92	3 579 645,92	548 518,70	548 518,70	448 845,14
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	4 693 858,38	4 191 350,19	3 306 778,45	33 460 976,75	305 170,00	33 155 806,75	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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

⁹⁾ 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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/85/25
z dnia 2025-03-13

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 282 068,98	33 460 976,75	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				41 756 598,98	33 155 806,75	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:				9 733 501,75	4 999 028,38	2 541 698,71	0,00	0,00	5 840 892,14
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				9 208 031,75	4 693 858,38	2 486 398,71	0,00	0,00	5 480 422,14
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 - Budowa obiektów kulturalnych i turystycznych	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
1.1.2.6	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
1.2	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				32 548 567,23	28 461 948,37	3 595 000,00	0,00	0,00	20 995 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 548 567,23	28 461 948,37	3 595 000,00	0,00	0,00	20 995 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w Grabowie, Prześlicach i Kownatach Etap1 - 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

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						
1.3.2.4	PRACE RESTAURATORSKIE I KONSERWATORSKIE PRZY ZABYTKOWYM KOŚCIELE PW. ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO W M. PRZEŚLICE - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski	2023	2025	511 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE ZABYTKOWEGO WITRAŻA W KOŚCIELE PW. MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ W GĄDKOWIE WIELKIM - Zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności	Urząd Miejski	2023	2025	99 000,00	97 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja hydroforni w m. Garbicz - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski	2023	2025	762 600,00	699 961,14	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik
nr 3**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Torzym na lata 2025-2038**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Torzym:

1. Dochody ogółem zwiększono o 328 107,35 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 328 107,35 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 026 686,20 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 856 686,20 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 170 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 159 662,83 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
Dochody ogółem	74 746 994,39	+328 107,35	75 075 101,74
Dochody bieżące	43 653 187,47	+328 107,35	43 981 294,82
Dotacje bieżące	4 782 811,46	+328 107,35	5 110 918,81
Wydatki ogółem	83 208 078,37	+1 026 686,20	84 234 764,57
Wydatki bieżące	43 523 495,72	+856 686,20	44 380 181,92
Wynagrodzenia i pochodne	21 942 101,35	+185 467,24	22 127 568,59
Pozostałe wydatki bieżące	20 831 394,37	+671 218,96	21 502 613,33
Wydatki majątkowe	39 684 582,65	+170 000,00	39 854 582,65
Wynik budżetu	-8 461 083,98	-698 578,85	-9 159 662,83

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Torzym:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 698 578,85 zł i po zmianach wynoszą 10 898 578,85 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
Przychody budżetu	10 200 000,00	+698 578,85	10 898 578,85
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+698 578,85	698 578,85

Źródło: opracowanie własne.

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

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 : (w oparciu o plan po III kwartale)
2025	3,73%	10,53%	TAK	12,08%	TAK
2026	6,28%	8,99%	TAK	10,54%	TAK
2027	5,73%	8,06%	TAK	9,61%	TAK
2028	5,26%	7,52%	TAK	9,07%	TAK
2029	4,85%	6,27%	TAK	7,82%	TAK
2030	3,66%	4,70%	TAK	6,25%	TAK
2031	4,24%	4,64%	TAK	6,19%	TAK
2032	4,08%	5,20%	TAK	5,20%	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 dane z wykonania budżetu.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.