

**Uchwała nr XXVIII/169/17
Rady Miejskiej w Torzymiu**

z dnia 08 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Torzym

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 226 ust. 1 pkt od 1 do 6 i 8, ust. 2a , 3 i 4 , art. 227, art. 229, art. 230 ust. 1 , art. 232 w związku z art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92), uchwala się co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/134/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Torzym - Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/134/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Torzym - Wykaz przedsięwzięć do WPF , otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

Zbigniew Wołoncewicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/169/17 Rady Miejskiej w Torzymiu
z dnia 2017-11-08

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości					
			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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2017	29 371 332,14	28 272 618,14	3 430 365,00	255 000,00	7 773 642,00	4 496 127,00	7 040 733,00	9 418 668,14	1 098 714,00	840 000,00	253 714,00		
2018	26 733 612,00	22 524 112,00	2 588 000,00	101 000,00	8 150 112,00	5 659 112,00	7 170 000,00	3 907 000,00	4 209 500,00	965 000,00	3 244 500,00		
2019	24 316 112,00	22 532 612,00	2 594 000,00	101 000,00	8 181 112,00	5 678 112,00	7 187 000,00	3 916 000,00	1 783 500,00	955 000,00	828 500,00		
2020	24 858 150,00	22 755 650,00	2 601 000,00	101 000,00	8 197 112,00	5 688 112,00	7 206 000,00	3 926 000,00	2 102 500,00	945 000,00	1 157 500,00		
2021	24 606 992,00	23 271 992,00	2 667 000,00	104 000,00	8 355 112,00	5 783 112,00	7 388 000,00	4 025 000,00	1 335 000,00	935 000,00	400 000,00		
2022	24 621 112,00	23 226 112,00	2 648 000,00	103 000,00	8 310 112,00	5 756 112,00	7 337 000,00	3 997 000,00	1 395 000,00	925 000,00	470 000,00		
2023	24 766 112,00	23 311 112,00	2 659 000,00	103 000,00	8 336 112,00	5 772 112,00	7 367 000,00	4 013 000,00	1 455 000,00	915 000,00	540 000,00		
2024	24 487 423,61	22 982 059,00	2 670 000,00	103 000,00	8 362 112,00	5 788 112,00	7 397 000,00	3 849 947,00	1 505 364,61	905 000,00	600 364,61		
2025	24 757 000,00	23 237 000,00	2 697 000,00	104 000,00	8 446 000,00	5 846 000,00	7 471 000,00	3 888 000,00	1 520 000,00	914 000,00	606 000,00		
2026	25 121 000,00	23 586 000,00	2 724 000,00	105 000,00	8 530 000,00	5 904 000,00	7 546 000,00	3 927 000,00	1 535 000,00	923 000,00	612 000,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 860 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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



z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				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 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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	29 296 332,14	27 178 659,14	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	266 662,00	2 117 673,00
2018	29 608 612,00	21 002 412,00	0,00	0,00	0,00	412 714,00	412 714,00	15 925,00	298 708,00	8 606 200,00
2019	23 205 612,00	18 759 412,00	0,00	0,00	x	347 840,00	347 840,00	15 925,00	284 550,00	4 446 200,00
2020	23 293 945,04	21 706 112,00	0,00	0,00	x	293 603,00	293 603,00	0,00	266 226,00	1 587 833,04
2021	23 265 492,00	21 616 112,00	0,00	0,00	x	239 508,00	239 508,00	0,00	231 590,00	1 649 380,00
2022	23 179 612,00	21 961 112,00	0,00	0,00	x	189 319,00	189 319,00	0,00	183 672,00	1 218 500,00
2023	23 324 612,00	22 106 112,00	0,00	0,00	x	138 220,00	138 220,00	0,00	134 845,00	1 218 500,00
2024	22 909 902,84	22 153 440,00	0,00	0,00	x	86 533,00	86 533,00	0,00	85 413,00	756 462,84
2025	23 503 000,00	22 703 000,00	0,00	0,00	x	45 293,00	45 293,00	0,00	45 293,00	800 000,00
2026	23 746 000,00	22 936 000,00	0,00	0,00	x	15 098,00	15 098,00	0,00	15 098,00	810 000,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:				
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1				4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4			4.4.1		
2017	75 000,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 000,00	0,00	0,00			0,00		
2018	-2 875 000,00	4 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 000,00	2 875 000,00	0,00			0,00		
2019	1 110 500,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00			0,00		
2020	1 564 204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2021	1 341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2022	1 441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2023	1 441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2024	1 577 520,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2025	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2026	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x		7	8 1	8 2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8 1	8 2	
2017	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230 725,73	0,00	1 093 959,00	1 093 959,00	
2018	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 105 725,73	0,00	1 521 700,00	1 521 700,00	
2019	5 510 500,00	5 510 500,00	4 121 000,00	4 121 000,00	0,00	0,00	0,00	9 995 225,73	0,00	3 773 200,00	3 773 200,00	
2020	1 564 204,96	1 564 204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 431 020,77	0,00	1 049 538,00	1 049 538,00	
2021	1 341 500,00	1 341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 089 520,77	0,00	1 655 880,00	1 655 880,00	
2022	1 441 500,00	1 441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 020,77	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00	
2023	1 441 500,00	1 441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 520,77	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00	
2024	1 577 520,77	1 577 520,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 000,00	0,00	828 619,00	828 619,00	
2025	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	534 000,00	534 000,00	
2026	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1190) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2017	4,59%	0,00	3,68%	6,58%	6,26%	6,32%	TAK	TAK
	2018	5,89%	0,00	4,71%	9,30%	6,25%	6,31%	TAK	TAK
	2019	24,09%	0,00	5,91%	19,44%	7,62%	7,68%	TAK	TAK
	2020	7,47%	0,00	6,40%	8,02%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
	2021	6,43%	0,00	5,48%	10,53%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
	2022	6,62%	0,00	5,88%	8,89%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
	2023	6,38%	0,00	5,83%	8,56%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
	2024	6,80%	0,00	6,45%	7,08%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
	2025	5,25%	0,00	5,07%	5,85%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
	2026	5,53%	0,00	5,47%	6,26%	7,16%	7,16%	TAK	TAK

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



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	75 000,00	75 000,00	9 866 155,23	2 476 276,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	1 576 423,00	541 250,00	
2018	0,00	0,00	11 418 000,00	2 018 000,00	4 533 200,00	0,00	4 533 200,00	0,00	8 606 200,00	0,00	
2019	1 110 500,00	1 110 500,00	11 532 000,00	2 038 000,00	4 446 200,00	0,00	4 446 200,00	0,00	4 446 200,00	0,00	
2020	1 564 204,96	1 564 204,96	11 647 000,00	2 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 833,04	0,00	
2021	1 341 500,00	1 341 500,00	11 763 000,00	2 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 380,00	0,00	
2022	1 441 500,00	1 441 500,00	11 881 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 500,00	0,00	
2023	1 441 500,00	1 441 500,00	12 000 000,00	2 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 500,00	0,00	
2024	1 577 520,77	1 577 520,77	12 120 000,00	2 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 462,84	0,00	
2025	1 254 000,00	1 254 000,00	12 241 000,00	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2026	1 375 000,00	1 375 000,00	12 363 000,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75011 do 75023).

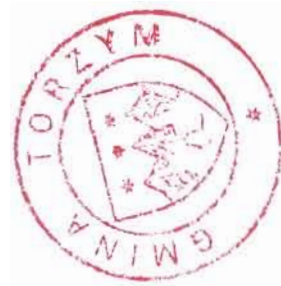
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	30 000,00	25 500,00	25 500,00	253 714,00	253 714,00	0,00	29 731,00	21 803,00	21 803,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	557 000,00	253 714,00	0,00	311 214,00	8 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 313 200,00	2 178 365,00	0,00	2 134 835,00	46 200,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	
2019	4 446 200,00	2 061 000,00	0,00	2 385 200,00	46 200,00	0,00	0,00	2 061 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceżeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2017	1 038 000,00	0,00	608 845,63	608 845,63	0,00	0,00
2018	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 564 204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 577 520,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebiegających wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

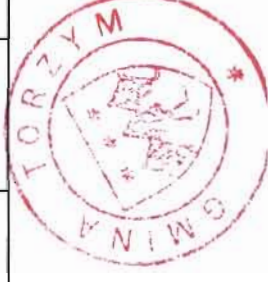


Przedsięwzięcia WPF

z załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/169/17 Rady Miejskiej w Torzymiu
z dnia 2017-11-08

kwoty w zł

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 208 400,00	229 000,00	4 533 200,00	4 446 200,00	0,00	9 208 400,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 208 400,00	229 000,00	4 533 200,00	4 446 200,00	0,00	9 208 400,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				8 943 400,00	184 000,00	4 313 200,00	4 446 200,00	0,00	8 943 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 943 400,00	184 000,00	4 313 200,00	4 446 200,00	0,00	8 943 400,00
1.1.2.1	Projekt pn "Lubuski e Urząd II" - Zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności	Urząd Miejski w Torzymiu	2017	2019	93 400,00	1 000,00	46 200,00	46 200,00	0,00	93 400,00
1.1.2.2	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Torzymiu - Zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie ochrony środowiska	Urząd Miejski w Torzymiu	2017	2019	8 500 000,00	63 000,00	4 037 000,00	4 400 000,00	0,00	8 500 000,00
1.1.2.3	Przebudowa świetlicy wiejskiej - Centrum Kultury wsi Bobrówko - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w sferze kultury	Urząd Miejski w Torzymiu	2017	2018	350 000,00	120 000,00	230 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				265 000,00	45 000,00	220 000,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				265 000,00	45 000,00	220 000,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.1	Zakup hydrantów i źródeł - Zaspokajanie potrzeb publicznych w zakresie infrastruktury wodociągowej.	Urząd Miejski w Torzymiu	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulic: Stolarskiej i Wąskiej w m. Torzym - Zaspokajanie potrzeb publicznych w zakresie infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski w Torzymiu	2017	2018	210 000,00	25 000,00	185 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ulic: Kościuszki i Strażackiej w m. Gądków W. - Zaspokajanie potrzeb publicznych w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Torzymiu	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Infrastruktura drogowa ulic: Brzozowej, Klonowej, Młyńskiej i Świerkowej w m. Torzym wraz z parkingiem przy Urzędzie Miejskim - Zaspokajanie potrzeb publicznych w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Torzymiu	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem kulturalno - rehabilitacyjnym w miejscowości Torzym (koncepcja i dokumentacja) - Zaspokajanie potrzeb publicznych w zakresie kultury i rekreacji.	Urząd Miejski w Torzymiu	2017	2018	55 000,00	20 000,00	35 000,00	0,00	0,00	55 000,00



Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXVIII/169/17 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 08 listopada 2017 r.

Objaśnienia przyjętych wartości

Kierując się treścią art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i w związku z treścią i założeniami uchwały nr XXVIII/168/17 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 08 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany uchwały budżetowej gminy Torzym na 2017 rok , wystąpiły przesłanki do wprowadzenia zmian w uchwale nr XX/134/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Torzym w ten sposób , aby wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie były zgodne co najmniej w zakresie:

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

co pozostaje na tym etapie spełnione.

Skorygowano wielkości od wiersza pn . " 2017 " do wiersza pn . " 2025 " w kolumnie 6 zastępując dotychczasowe wielkości nowymi wielkościami w wyniku zmiany kwot przychodów i rozchodów w okresie którego dotyczy niniejsza Wieloletnia Prognoza Finansowa .

Skorygowano wielkości w wierszu pn . " 2017 " i od wiersza pn . " 2019 " do wiersza pn . " 2026 " w kolumnach 10 i 10.1 zamieszczając w miejsce dotychczasowych wielkości , nowe wielkości w wyniku zmiany kwot przychodów i rozchodów w okresie którego dotyczy niniejsza Wieloletnia Prognoza Finansowa .

Skorygowano wielkości od wiersza pn . 2017 " do wiersza pn " 2019 " w kolumnach 11.3 i 11.3.2 zastępując dotychczasowe wielkości nowymi wielkościami w wyniku zmiany kwot zawartych w Wykazie przedsięwzięć do niniejszej Wieloletniej Prognozy Finansowej .

Skorygowano wielkości od wiersza pn . " 2018 " do wiersza pn . " 2026 " w kolumnie 14.1 zamieszczając w miejsce dotychczasowych wielkości , nowe wielkości w wyniku zmiany kwot przychodów i rozchodów w okresie którego dotyczy niniejsza Wieloletnia Prognoza Finansowa .

