

Uchwała nr III/13/18

Rady Miejskiej w Torzymiu

z dnia 21 grudnia 2018 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 2018 r. poz. 994 z póź. zm.) oraz art. 226, 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 2017 r. poz 2077 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), uchwała się co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/184/17 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Torzym - Wieloletnia Prognoza Finansowa , otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

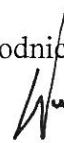
§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/184/17 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Torzym - Wykaz przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Zbigniew Wołoncewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/13/18 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 21 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						w tym:	w tym:				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[1]+[1.2]	1.1	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	
Wykonanie 2015	24 296 817,16	24 137 240,46	3 062 613,00	246 500,50	7 075 062,35	5 140 718,62	6 793 015,00	5 433 623,47	159 576,70	44 104,87	60 619,83	
Wykonanie 2016	28 670 228,72	28 438 766,07	3 219 053,00	248 024,69	7 444 384,36	4 274 768,53	6 998 900,00	8 787 168,21	231 462,65	211 596,77	19 865,88	
Plan 3 kw. 2017	29 050 324,19	27 951 610,19	3 430 365,00	255 000,00	7 776 142,00	4 496 127,00	7 040 733,00	9 097 660,19	1 098 714,00	840 000,00	253 714,00	
Wykonanie 2017	28 817 403,43	28 807 621,52	3 508 223,00	259 227,90	7 531 660,67	4 399 904,47	7 040 733,00	10 100 310,83	9 781,91	9 781,91	0,00	
2018	31 635 675,00	30 993 074,00	3 850 244,00	276 000,00	8 642 636,00	4 991 870,00	7 485 670,00	9 849 906,05	642 601,00	637 601,00	0,00	
2019	32 983 533,00	28 663 100,00	3 010 000,00	277 000,00	7 131 112,00	5 678 112,00	6 272 879,00	8 639 500,00	4 330 433,00	955 000,00	3 346 121,00	
2020	30 585 100,00	28 482 600,00	3 020 000,00	280 000,00	8 197 112,00	5 688 112,00	7 206 000,00	9 775 888,00	2 102 500,00	945 000,00	1 157 500,00	
2021	30 216 700,00	28 881 700,00	3 030 000,00	290 000,00	8 355 112,00	5 763 112,00	7 388 000,00	9 815 888,00	1 335 000,00	935 000,00	400 000,00	
2022	30 695 000,00	29 300 000,00	3 040 000,00	300 000,00	8 310 112,00	5 756 112,00	7 337 000,00	10 040 000,00	1 455 000,00	915 000,00	540 000,00	
2023	30 855 000,00	29 400 000,00	3 050 000,00	310 000,00	8 362 112,00	5 772 112,00	7 367 000,00	10 050 000,00	1 505 000,00	905 000,00	600 364,61	
2024	31 005 364,61	29 500 000,00	3 060 000,00	320 000,00	8 366 112,00	5 788 112,00	7 397 000,00	10 060 000,00	1 520 000,00	914 000,00	606 000,00	
2025	31 120 000,00	29 600 000,00	3 070 000,00	330 000,00	8 446 000,00	5 846 000,00	7 471 000,00	10 070 000,00	1 535 000,00	923 000,00	602 000,00	
2026	31 235 000,00	29 700 000,00	3 080 000,00	340 000,00	8 530 000,00	5 904 000,00	7 546 000,00	10 080 000,00	1 535 000,00	932 000,00	603 000,00	
2027	31 335 000,00	29 800 000,00	3 090 000,00	350 000,00	8 615 000,00	5 963 000,00	7 621 000,00	10 090 000,00	1 535 000,00	932 000,00	603 000,00	
2028	31 405 688,00	29 870 688,00	3 100 000,00	360 000,00	8 701 000,00	6 023 000,00	7 697 000,00	10 000 000,00	1 535 000,00	986 921,00	548 079,00	

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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:									
		Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłacie przeterminowanych zobowiązań samorządu publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydanki majątkowe ^x	
			2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2			2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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
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			
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2015	23 278 514,15	22 919 345,26	0,00	0,00	402 326,58	402 326,58	0,00	208 345,00	359 168,89		
Wykonanie 2016	27 255 938,83	26 598 226,54	0,00	0,00	323 430,46	323 430,46	0,00	182 456,00	657 712,29		
Plan 3 kw. 2017	30 012 524,19	25 862 651,19	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	266 662,00	4 149 673,00		
Wykonanie 2017	28 203 591,34	27 077 518,92	0,00	0,00	295 689,09	295 689,09	0,00	176 687,00	1 126 072,42		
2018	30 573 675,00	29 728 555,00	0,00	0,00	291 893,00	291 893,00	17 000,00	257 000,00	845 120,00		
2019	34 283 033,00	27 517 400,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	30 000,00	333 000,00	6 765 633,00		
2020	29 220 895,04	27 533 062,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	322 000,00	1 687 833,04		
2021	29 075 200,00	27 275 820,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	299 000,00	1 799 380,00		
2022	29 503 500,00	28 085 000,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	256 000,00	1 418 500,00		
2023	29 613 500,00	28 145 000,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	207 000,00	1 468 500,00		
2024	29 727 843,84	28 671 381,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	158 000,00	1 056 462,84		
2025	30 800 000,00	29 450 000,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	105 000,00	1 350 000,00		
2026	30 915 000,00	29 555 000,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	79 000,00	1 360 000,00		
2027	31 015 000,00	29 645 000,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	54 000,00	1 370 000,00		
2028	31 076 688,00	29 684 079,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	28 000,00	1 392 609,00		

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

Wyszaczenie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	Z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu s/x	w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.3.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	1 018 303,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 414 289,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-962 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	613 812,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 299 500,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	1 299 500,00	0,00	0,00
2020	1 364 204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 277 520,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	329 000,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1]+[5.2]	5.1	[5.1.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2015	928 000,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	952 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 100 500,00	3 100 500,00	2 061 000,00	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 364 204,96	1 364 204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 141 500,00	1 141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 191 500,00	1 191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 241 500,00	1 241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 277 520,77	1 277 520,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1 [1-1] - [2-1]	8.2 [1-1] + [4-1] + [4-2] - ([2-1] - [2-1] 2p)
Formuła				
Wykonanie 2015	1 147 507,08	0,00	1 217 895,20	1 217 895,20
Wykonanie 2016	8 914 571,36	0,00	1 840 539,53	1 840 539,53
Plan 3 kw 2017	8 230 725,73	0,00	2 088 959,00	2 088 959,00
Wykonanie 2017	7 545 912,81	0,00	1 730 102,60	1 730 102,60
2018	6 205 725,73	0,00	1 264 519,00	1 264 519,00
2019	7 505 225,73	0,00	1 135 700,00	1 135 700,00
2020	6 141 020,77	0,00	949 538,00	949 538,00
2021	4 999 520,77	0,00	1 605 880,00	1 605 880,00
2022	3 808 020,77	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00
2023	2 566 520,77	0,00	1 255 000,00	1 255 000,00
2024	1 289 000,00	0,00	828 619,00	828 619,00
2025	969 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2026	649 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00
2027	329 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00
2028	0,00	0,00	186 609,00	186 609,00

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 rocznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (Wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}$			$(1) - (15) + (16) - (21) - (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.6)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.6.1)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
Wykonanie 2015	5,48%	4,62%	26 431,44	4,73%	5,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2016	4,45%	3,81%	21 403,79	3,89%	7,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw 2017	4,64%	3,72%	0,00	3,72%	10,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2017	4,63%	4,01%	0,00	4,01%	6,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2018	4,28%	3,41%	0,00	3,41%	6,01%	7,48%	6,13%	TAK	TAK		
2019	10,80%	3,45%	0,00	3,45%	6,34%	7,75%	6,40%	TAK	TAK		
2020	5,75%	4,70%	0,00	4,70%	6,19%	7,48%	6,13%	TAK	TAK		
2021	4,90%	3,91%	0,00	3,91%	8,41%	6,18%	6,18%	TAK	TAK		
2022	4,84%	4,00%	0,00	4,00%	6,97%	6,98%	6,98%	TAK	TAK		
2023	4,80%	4,13%	0,00	4,13%	7,03%	7,19%	7,19%	TAK	TAK		
2024	4,72%	4,21%	0,00	4,21%	5,59%	7,47%	7,47%	TAK	TAK		
2025	1,44%	1,11%	0,00	1,11%	3,42%	6,53%	6,53%	TAK	TAK		
2026	1,34%	1,08%	0,00	1,08%	3,42%	5,35%	5,35%	TAK	TAK		
2027	1,23%	1,06%	0,00	1,06%	3,47%	4,14%	4,14%	TAK	TAK		
2028	1,16%	1,07%	0,00	1,07%	3,74%	3,44%	3,44%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	928 000,00	10 295 260,04	1 709 256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	347 168,89	12 000,00
Wykonanie 2016	0,00	952 000,00	10 186 116,74	1 890 439,61	0,00	0,00	0,00	0,00	630 484,65	27 227,64
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 780 363,00	2 313 276,00	0,00	0,00	0,00	3 603 423,00	3 603 423,00	546 250,00
Wykonanie 2017	0,00	613 812,09	10 138 804,26	2 267 885,36	0,00	0,00	0,00	0,00	584 880,98	541 191,44
2018	1 062 000,00	1 062 000,00	10 971 183,61	2 515 779,70	0,00	0,00	0,00	0,00	698 120,00	147 000,00
2019	0,00	0,00	11 532 000,00	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765 633,00	0,00
2020	1 364 204,96	1 364 204,96	11 647 000,00	2 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 833,04	0,00
2021	1 141 500,00	1 141 500,00	11 763 000,00	2 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 380,00	0,00
2022	1 191 500,00	1 191 500,00	11 881 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 500,00	0,00
2023	1 241 500,00	1 241 500,00	12 000 000,00	2 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 500,00	0,00
2024	1 277 520,77	1 277 520,77	12 120 000,00	2 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 462,84	0,00
2025	320 000,00	320 000,00	12 241 000,00	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00
2026	320 000,00	320 000,00	12 363 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00
2027	320 000,00	320 000,00	12 487 000,00	2 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00
2028	329 000,00	329 000,00	12 612 000,00	2 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 609,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadani własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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	
Formuła										
Wykonanie 2015	28 008,99	28 008,99	28 008,99	60 619,83	60 619,83	60 619,83	58 779,34	53 974,84	58 779,34	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2017	23 400,00	19 890,00	19 890,00	0,00	0,00	0,00	29 730,00	21 802,50	21 802,50	
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	4 330 433,00	4 330 433,00	209 433,00	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	
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	

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	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2015	87 158,09	51 119,92	51 119,92	36 038,17	36 038,17	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw 2017	2 494 000,00	1 290 714,00	0,00	1 211 214,00	8 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	44 866,30	0,00	0,00	44 866,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	4 432 753,00	2 061 000,00	0,00	2 371 753,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00				
2020	36 757,00	0,00	0,00	36 757,00	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				
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				

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.

Lp	12.8	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej							
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	928 000,00	1 889 781,35	521 040,91	521 040,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	962 000,00	608 845,63	1 280 935,72	1 280 935,72	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 038 000,00	0,00	608 845,63	608 845,63	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 038 000,00	278 187,08	330 658,55	330 658,55	0,00	0,00	0,00
2018	1 062 000,00	0,00	278 187,08	278 187,08	0,00	0,00	0,00
2019	1 039 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 214 204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	991 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	991 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	991 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	977 520,77	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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 automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w 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 poz 86, z późn zm.). Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / 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 (prognoza kwoty długu). 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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.

Objaśnienia przyjętych wartości

Kierując się treścią art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i w związku z założeniami uchwały nr III/12/18 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały budżetowej gminy Torzym na 2018 r. wystąpiły przesłanki do wprowadzenia zmian w uchwale nr XXX/184/17 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 21 grudnia 2017 r. 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.

Zamieszczono w wierszu p.n. „2018” wielkości wynikające z założeń uchwały nr III/12/18 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały budżetowej gminy Torzym na 2018 r.

Skorygowano wielkości w okresie od 2019 r. do 2028 r. dla wydatków budżetu w tym dla wydatków majątkowych, wyniku budżetu, przychodów budżetu w tym na skutek odstąpienia od zamiaru udzielenia pożyczki Osobie Fizycznej na sfinansowanie kosztów remontu nieruchomości wspólnej stanowiącej współwłasność gminy Torzym oraz rozchodów budżetu w tym na skutek odstąpienia od zamiaru udzielenia pożyczki Osobie Fizycznej na sfinansowanie kosztów remontu nieruchomości wspólnej stanowiącej współwłasność gminy Torzym.

Skorygowano wielkości w okresie od 2018 r. do 2027 r. dla kwoty długu na skutek okoliczności jak wyżej.

Skorygowano wielkości w okresie od 2020 r. do 2028 r. dla przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych na skutek zmiany wyniku budżetu w tym okresie.

Skorygowano wielkości w okresie od 2019 r. do 2020 r. dla kwot wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, na skutek zmiany Wykazu przedsięwzięć do WPF.