



UCHWAŁA NR XIV/90/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Torzym na lata 2011-2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r.Dz.U. nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art.226 ust.1 pkt od 1 do 6,ust.2,3 i 4,art.227,art 229,art.231 i 232 w związku z art.242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157 poz.1240) w związku z art.121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz.1241) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr III / 20 /10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 grudnia 2010 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 III / 20 / 10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Torzym - Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

Zbigniew Wołoncewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV_90_11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 grudnia 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:									
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:						
				1a					1b	1c	2a	2b	2c	2d	2e
1					2										
Wykonanie 2008	18 073 895,44	16 634 386,82	1 439 508,62	1 140 504,62	15 368 635,22	6 663 402,58	8 657 078,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 154,09	
Wykonanie 2009	18 114 880,22	16 592 072,62	1 522 807,60	290 001,60	15 683 744,57	7 122 229,72	8 430 685,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 829,82	
Plan 3 kw. 2010	21 644 900,00	17 992 704,00	3 652 196,00	982 736,00	18 034 185,00	8 392 323,00	9 435 632,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 230,00	
Przewidywane wykonanie 2010	18 662 114,49	17 875 753,81	786 360,68	132 364,68	16 383 339,49	7 423 778,34	8 881 655,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 905,91	
2011	21 731 001,00	19 173 153,00	2 557 848,00	97 370,00	18 690 135,00	8 465 744,00	10 000 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 285,00	
2012	29 221 043,00	22 477 673,00	6 743 370,00	950 000,00	17 052 093,00	8 810 000,00	8 074 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 131,00	
2013	39 950 091,00	24 612 000,00	15 338 091,00	900 000,00	17 978 000,00	8 899 000,00	9 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	20 470 000,00	19 320 000,00	1 150 000,00	850 000,00	18 158 000,00	8 988 000,00	9 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	20 651 000,00	19 451 000,00	1 200 000,00	800 000,00	18 338 000,00	9 077 000,00	9 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	20 837 000,00	19 587 000,00	1 250 000,00	750 000,00	18 522 000,00	9 168 000,00	9 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	21 049 000,00	19 749 000,00	1 300 000,00	700 000,00	18 708 000,00	9 260 000,00	9 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	21 235 000,00	19 885 000,00	1 350 000,00	650 000,00	18 894 000,00	9 352 000,00	9 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	21 377 500,00	19 977 500,00	1 400 000,00	600 000,00	19 083 000,00	9 446 000,00	9 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	21 321 500,00	19 871 500,00	1 450 000,00	550 000,00	19 274 000,00	9 540 000,00	9 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:	wydatki bieżące na obsługę długu
			4	4a		6	7	7a		7b
Wykonanie 2008	2 705 260,22	428 889,89		428 889,89	0,00	3 134 150,11	878 548,52	740 000,00		138 548,52
Wykonanie 2009	2 431 135,65	564 197,50		564 197,50	0,00	2 995 333,15	863 372,92	740 000,00		123 372,92
Plan 3 kw. 2010	3 610 715,00	0,00		0,00	0,00	3 610 715,00	1 025 000,00	740 000,00		285 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	2 278 775,00	0,00		0,00	0,00	2 278 775,00	1 021 803,92	740 000,00		281 803,92
2011	3 040 866,00	0,00		0,00	0,00	3 040 866,00	1 193 000,00	710 000,00		483 000,00
2012	12 168 950,00	0,00		0,00	0,00	12 168 950,00	1 239 000,00	821 000,00		418 000,00
2013	21 972 091,00	0,00		0,00	0,00	21 972 091,00	1 210 000,00	840 000,00		370 000,00
2014	2 312 000,00	0,00		0,00	0,00	2 312 000,00	1 162 000,00	840 000,00		322 000,00
2015	2 313 000,00	0,00		0,00	0,00	2 313 000,00	1 113 000,00	840 000,00		273 000,00
2016	2 315 000,00	0,00		0,00	0,00	2 315 000,00	1 065 000,00	840 000,00		225 000,00
2017	2 341 000,00	0,00		0,00	0,00	2 341 000,00	1 041 000,00	866 000,00		175 000,00
2018	2 341 000,00	0,00		0,00	0,00	2 341 000,00	991 000,00	866 000,00		125 000,00
2019	2 294 500,00	0,00		0,00	0,00	2 294 500,00	894 500,00	819 500,00		75 000,00
2020	2 047 500,00	0,00		0,00	0,00	2 047 500,00	597 500,00	572 500,00		25 000,00



Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji" (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				10a	10		
Wykonanie 2008	0,00	2 255 601,59	2 255 601,59	365 786,89		0,00	0,00
Wykonanie 2009	0,00	2 131 960,23	4 532 782,67	84 987,79		2 400 822,44	0,00
Plan 3 kw. 2010	0,00	2 585 715,00	6 879 000,00	2 420 000,00		4 293 285,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	1 256 971,08	4 982 735,11	2 131 588,77		3 744 964,54	19 200,51
2011	0,00	1 847 866,00	3 407 390,00	208 400,00		1 559 524,00	0,00
2012	0,00	10 929 950,00	10 929 950,00	9 226 830,00		0,00	0,00
2013	0,00	20 762 091,00	20 762 091,00	20 752 091,00		0,00	0,00
2014	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00		0,00	0,00
2015	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		0,00	0,00
2016	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00		0,00	0,00
2017	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00		0,00	0,00
2018	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00		0,00	0,00
2019	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00		0,00	0,00
2020	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00		0,00	0,00



Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	4,86%	0,00%	4,86%	12,55%	TAK
Wykonanie 2009	3 450 822,44	0,00	0,00	0,00	4,77%	0,00%	4,77%	5,93%	TAK
Plan 3 kw. 2010	7 004 107,44	0,00	0,00	0,00	4,97%	0,00%	4,97%	3,03%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	6 455 786,98	0,00	0,00	0,00	5,48%	0,00%	5,48%	7,20%	TAK
2011	7 305 000,00	0,00	0,00	27 920,00	5,49%	7,17%	5,62%	0,45%	TAK
2012	6 484 000,00	0,00	0,00	46 973,00	4,24%	3,14%	4,40%	20,39%	NIE
2013	5 644 000,00	0,00	0,00	43 022,00	3,03%	7,96%	3,14%	17,93%	TAK
2014	4 804 000,00	0,00	0,00	39 290,00	5,68%	12,92%	5,87%	8,26%	TAK
2015	3 964 000,00	0,00	0,00	35 120,00	5,39%	15,53%	5,56%	7,94%	TAK
2016	3 124 000,00	0,00	0,00	28 535,00	5,11%	11,38%	5,25%	7,63%	TAK
2017	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00	4,95%	7,94%	4,95%	7,44%	TAK
2018	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	4,67%	7,67%	4,67%	7,14%	TAK
2019	572 500,00	0,00	0,00	0,00	4,18%	7,40%	4,18%	6,64%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80%	7,07%	2,80%	5,26%	TAK



Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	4,88%	9,90%	15 507 183,74	17 762 785,33	311 110,11	1 127 203,08	428 889,89	740 000,00
Wykonanie 2009	4,77%	19,05%	15 807 117,49	20 339 900,16	-2 225 019,94	784 955,13	2 965 019,94	740 000,00
Plan 3 kw. 2010	4,97%	32,36%	18 319 185,00	25 198 185,00	-3 553 285,00	-326 481,00	4 293 285,00	740 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	5,48%	34,59%	16 665 143,41	21 647 878,52	-2 985 764,03	1 210 610,40	3 744 964,54	740 000,00
2011	5,49%	33,62%	19 173 135,00	22 580 525,00	-849 524,00	18,00	1 559 524,00	710 000,00
2012	4,24%	22,19%	17 470 093,00	28 400 043,00	821 000,00	5 007 580,00	0,00	821 000,00
2013	3,03%	14,13%	18 348 000,00	39 110 091,00	840 000,00	6 264 000,00	0,00	840 000,00
2014	5,68%	23,47%	18 480 000,00	19 630 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00
2015	5,39%	19,20%	18 611 000,00	19 811 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00
2016	5,11%	14,99%	18 747 000,00	19 997 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00
2017	4,95%	10,73%	18 883 000,00	20 183 000,00	866 000,00	866 000,00	0,00	866 000,00
2018	4,67%	6,56%	19 019 000,00	20 369 000,00	866 000,00	866 000,00	0,00	866 000,00
2019	4,18%	2,68%	19 158 000,00	20 558 000,00	819 500,00	819 500,00	0,00	819 500,00
2020	2,80%	0,00%	19 299 000,00	20 749 000,00	572 500,00	572 500,00	0,00	572 500,00



a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					24 768 737,00	24 768 737,00	24 768 737,00
	- wydatki bieżące					391 416,00	391 416,00	391 416,00
1.[b]	Akademia zawodów	2011	2012		Publiczne Gimnazjum w Torzymiu	391 416,00	391 416,00	391 416,00
	- wydatki majątkowe					24 377 321,00	24 377 321,00	24 377 321,00
1.[m]	Akademia zawodów	2011	2012		Publiczne Gimnazjum w Torzymiu	14 400,00	14 400,00	14 400,00
2.[m]	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Boczowie	2011	2012		Urząd Miejski w Torzymiu	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00
3.[m]	Budowa systemu sieci kanalizacyjnych i wodociagowych w aglomeracji Boczów	2011	2013		Urząd Miejski w Torzymiu	21 639 921,00	21 639 921,00	21 639 921,00
4.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Lubowie wraz z zagospodarowaniem terenu	2011	2012		Urząd Miejski w Torzymiu	880 000,00	880 000,00	880 000,00
5.[m]	Modernizacja i dostosowanie gminnych Ośrodków Zdrowia w Boczowie, Gądkowie Wlk. i Torzymiu	2011	2012		Urząd Miejski w Torzymiu	223 000,00	223 000,00	223 000,00
6.[m]	Odbudowa stawu wiejskiego wraz z infrastrukturą w miejscowości Walewice	2011	2012		Urząd Miejski w Torzymiu	560 000,00	560 000,00	560 000,00
7.[m]	Partnerstwo w projekcie Lubuskie e - Urząd	2011	2013		Urząd Miejski w Torzymiu	0,00	0,00	0,00



a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				322 685,00	6 443 961,00	18 002 091,00	0,00	
	- wydatki bieżące				224 285,00	167 131,00	0,00	0,00	
1.[m]	Akademia zawodów	2011	2012		224 285,00	167 131,00			
	- wydatki majątkowe				98 400,00	6 276 830,00	18 002 091,00	0,00	
1.[m]	Akademia zawodów	2011	2012		14 400,00	0,00			
2.[m]	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Boczowie	2011	2012		2 000,00	1 058 000,00			
3.[m]	Budowa systemu sieci kanalizacyjnych i wodociagowych w aglomeracji Boczów	2011	2013		40 000,00	3 597 830,00	18 002 091,00		
4.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Lubowie wraz z zagospodarowaniem terenu	2011	2012		15 000,00	865 000,00			
5.[m]	Modernizacja i dostosowanie gminnych Ośrodków Zdrowia w Boczowie, Gądkowie Wlk. i Torzymiu	2011	2012		25 000,00	198 000,00			
6.[m]	Odbudowa stawu wiejskiego wraz z infrastrukturą w miejscowości Walewice	2011	2012		2 000,00	558 000,00			
7.[m]	Partnerstwo w projekcie Lubuskie - Urząd	2011	2013		0,00	0,00	0,00		



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 810 000,00	5 810 000,00	5 810 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 810 000,00	5 810 000,00	5 810 000,00
1.[m]	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem kulturalnym - rehabilitacyjnym i placem zabaw w Torzymiu	2011	2013		Urząd Miejski w Torzymiu	5 360 000,00	5 360 000,00	5 360 000,00
2.[m]	Budowa plaży wraz z przystanią przy jeziorze Iłno	2012	2013		Urząd Miejski w Torzymiu	450 000,00	450 000,00	450 000,00



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				110 000,00	2 950 000,00	2 750 000,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				110 000,00	2 950 000,00	2 750 000,00	0,00	
1.[m]	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem kulturalnym - rehabilitacyjnym i placem zabaw w Torzymiu	2011	2013		110 000,00	2 700 000,00	2 550 000,00		
2.[m]	Budowa plaży wraz z przystanią przy jeziorze Ilno	2012	2013			250 000,00	200 000,00		



Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo	1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				Ogwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
		Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe		30 578 737,00	391 416,00	30 187 321,00	30 578 737,00	391 416,00	30 187 321,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań		30 578 737,00	391 416,00	30 187 321,00	30 578 737,00	391 416,00	30 187 321,00	0,00	0,00	0,00
2011		432 685,00	224 285,00	208 400,00	432 685,00	224 285,00	208 400,00	0,00	0,00	0,00
2012		9 393 961,00	167 131,00	9 226 830,00	9 393 961,00	167 131,00	9 226 830,00	0,00	0,00	0,00
2013		20 752 091,00	0,00	20 752 091,00	20 752 091,00	0,00	20 752 091,00	0,00	0,00	0,00
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	24 768 737,00	391 416,00	24 377 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810 000,00	0,00	5 810 000,00
limit zobowiązań	a	24 768 737,00	391 416,00	24 377 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810 000,00	0,00	5 810 000,00
2011	a	322 685,00	224 285,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
2012	a	6 443 961,00	167 131,00	6 276 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
2013	a	18 002 091,00	0,00	18 002 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

