UCHWAŁA NR XXVII/173/13
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Torzym

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 z późn. zm.) 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) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz.86) , uchwala się , co następuje :

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII / 149 / 12 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Torzym - Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego , otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII / 149 / 12 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Torzym - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich , otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Wołoncewicz

GMINA TORZYM

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVII/173/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 maja 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	18 662 114,49	17 875 753,81	1 707 756,00	24 052,79	4 143 754,76	2 693 414,03	6 732 177,00	4 831 679,61	786 360,68	132 364,68	653 996,00
Wykonanie 2011	20 775 433,98	18 337 384,76	2 141 217,00	47 684,90	4 015 163,91	2 491 966,94	6 678 377,00	5 021 566,70	2 438 049,22	38 239,50	2 369 853,27
Plan 3 kw. 2012	24 706 497,00	19 980 371,00	2 349 845,00	57 000,00	5 623 650,00	3 429 000,00	6 670 816,00	4 853 330,00	4 726 126,00	865 000,00	3 676 126,00
Wykonanie 2012 1)	21 099 145,79	19 488 179,14	2 284 625,00	90 795,24	5 053 627,45	3 141 034,06	6 753 960,00	4 862 344,03	1 610 966,65	378 406,45	1 228 630,20
2013	22 547 633,00	20 603 768,00	2 550 959,00	103 000,00	6 219 000,00	3 734 000,00	7 068 164,00	4 269 954,00	1 943 865,00	687 683,00	1 256 182,00
2014	24 031 170,00	20 389 194,00	2 604 000,00	97 000,00	6 261 000,00	3 753 000,00	7 216 000,00	3 932 000,00	3 641 976,00	1 955 050,00	1 686 926,00
2015	21 314 000,00	19 134 000,00	2 430 000,00	95 000,00	5 842 000,00	3 502 000,00	6 733 000,00	3 669 000,00	2 180 000,00	1 780 000,00	400 000,00
2016	21 559 000,00	20 142 000,00	2 558 000,00	100 000,00	6 150 000,00	3 687 000,00	7 088 000,00	3 862 000,00	1 417 000,00	917 000,00	500 000,00
2017	21 910 500,00	20 283 000,00	2 576 000,00	101 000,00	6 193 000,00	3 713 000,00	7 138 000,00	3 889 000,00	1 627 500,00	1 027 500,00	600 000,00
2018	21 902 500,00	20 375 000,00	2 588 000,00	101 000,00	6 221 000,00	3 730 000,00	7 170 000,00	3 907 000,00	1 527 500,00	977 500,00	550 000,00
2019	22 151 000,00	20 423 500,00	2 594 000,00	101 000,00	6 252 000,00	3 749 000,00	7 187 000,00	3 916 000,00	1 727 500,00	927 500,00	800 000,00
2020	22 404 038,00	20 476 538,00	2 601 000,00	101 000,00	6 268 000,00	3 759 000,00	7 206 000,00	3 926 000,00	1 927 500,00	877 500,00	1 050 000,00
2021	22 142 880,00	20 992 880,00	2 667 000,00	104 000,00	6 426 000,00	3 854 000,00	7 388 000,00	4 025 000,00	1 150 000,00	500 000,00	650 000,00
2022	22 047 000,00	20 847 000,00	2 648 000,00	103 000,00	6 381 000,00	3 827 000,00	7 337 000,00	3 997 000,00	1 200 000,00	450 000,00	750 000,00
2023	22 182 000,00	20 932 000,00	2 659 000,00	103 000,00	6 407 000,00	3 843 000,00	7 367 000,00	4 013 000,00	1 250 000,00	400 000,00	850 000,00
2024	21 682 947,00	20 452 947,00	2 670 000,00	103 000,00	6 433 000,00	3 859 000,00	7 397 000,00	4 029 000,00	1 230 000,00	350 000,00	880 000,00

GMINA TORZYM

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	21 647 878,52	16 665 143,41	0,00	0,00	0,00	281 803,92	281 803,92	4 982 735,11	-2 985 764,03
Wykonanie 2011	21 534 777,75	18 250 882,66	0,00	0,00	0,00	473 400,02	473 400,02	3 283 895,09	-759 343,77
Plan 3 kw. 2012	32 870 110,00	19 980 371,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00	627 000,00	12 889 739,00	-8 163 613,00
Wykonanie 2012 1)	22 234 839,30	18 456 402,53	0,00	0,00	0,00	544 196,70	544 196,70	3 778 436,77	-1 135 693,51
2013	29 737 594,00	20 215 074,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	9 522 520,00	-7 189 961,00
2014	20 189 000,00	18 979 000,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	421 000,00	1 210 000,00	3 842 170,00
2015	20 294 000,00	19 084 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	1 210 000,00	1 020 000,00
2016	20 402 000,00	19 192 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	1 210 000,00	1 157 000,00
2017	20 517 000,00	19 307 000,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	1 210 000,00	1 393 500,00
2018	20 609 000,00	19 399 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	1 210 000,00	1 293 500,00
2019	20 704 000,00	19 494 000,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	1 210 000,00	1 447 000,00
2020	20 812 000,00	19 602 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	1 210 000,00	1 592 038,00
2021	20 712 000,00	19 502 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	1 210 000,00	1 430 880,00
2022	21 047 000,00	19 837 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	1 210 000,00	1 000 000,00
2023	21 182 000,00	19 972 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	1 210 000,00	1 000 000,00
2024	21 463 528,88	20 107 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	1 356 528,88	219 418,12

GMINA TORZYM

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	3 744 964,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 964,54	2 985 764,03	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 559 213,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 213,02	759 343,77	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	8 984 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 984 613,00	8 163 613,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 255 685,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 537,25	1 135 693,51	235 148,39	0,00
2013	8 549 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 549 961,00	7 189 961,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

GMINA TORZYM

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w. art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1])/[1]	
Wykonanie 2010	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	6 455 786,98	0,00	0,00	34,59%	34,59%	0,00
Wykonanie 2011	710 000,00	710 000,00	144 560,00	144 560,00	0,00	7 305 000,00	0,00	0,00	35,16%	35,16%	0,00
Plan 3 kw. 2012	821 000,00	821 000,00	289 120,00	289 120,00	0,00	15 468 613,00	3 137 126,00	3 137 126,00	62,61%	49,91%	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 119 992,13	1 119 992,13	588 112,21	588 112,21	0,00	10 518 877,11	483 840,16	483 840,16	49,85%	47,56%	0,00
2013	1 360 000,00	1 360 000,00	795 820,00	795 820,00	0,00	17 095 678,66	3 641 976,00	3 641 976,00	75,82%	59,67%	0,00
2014	3 842 170,00	3 842 170,00	3 478 611,00	3 478 611,00	0,00	12 686 508,12	0,00	0,00	52,79%	52,79%	0,00
2015	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	11 099 508,12	0,00	0,00	52,08%	52,08%	0,00
2016	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	9 376 336,12	0,00	0,00	43,49%	43,49%	0,00
2017	1 393 500,00	1 393 500,00	0,00	0,00	0,00	7 982 836,12	0,00	0,00	36,43%	36,43%	0,00
2018	1 293 500,00	1 293 500,00	0,00	0,00	0,00	6 689 336,12	0,00	0,00	30,54%	30,54%	0,00
2019	1 447 000,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	5 242 336,12	0,00	0,00	23,67%	23,67%	0,00
2020	1 592 038,00	1 592 038,00	0,00	0,00	0,00	3 650 298,12	0,00	0,00	16,29%	16,29%	0,00
2021	1 430 880,00	1 430 880,00	0,00	0,00	0,00	2 219 418,12	0,00	0,00	10,02%	10,02%	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 219 418,12	0,00	0,00	5,53%	5,53%	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	219 418,12	0,00	0,00	0,99%	0,99%	0,00
2024	219 418,12	219 418,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

GMINA TORZYM

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 210 610,40	1 210 610,40	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	86 502,10	86 502,10	5,70%	5,00%	5,70%	5,00%	0,00	5,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5,86%	4,69%	5,86%	4,69%	37 754,00	4,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 031 776,61	1 031 776,61	7,89%	5,10%	7,89%	5,10%	37 754,00	5,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	388 694,00	388 694,00	9,14%	5,61%	9,14%	5,61%	35 559,00	5,76%	3,77%	4,83%	NIE	NIE
2014	1 410 194,00	1 410 194,00	17,74%	3,26%	17,74%	3,26%	34 023,00	3,41%	2,96%	4,02%	NIE	TAK
2015	50 000,00	50 000,00	7,01%	7,01%	7,01%	7,01%	29 852,00	7,15%	7,42%	8,48%	TAK	TAK
2016	950 000,00	950 000,00	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	23 267,00	8,58%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2017	976 000,00	976 000,00	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	0,00	9,09%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2018	976 000,00	976 000,00	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	0,00	8,21%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2019	929 500,00	929 500,00	8,39%	8,39%	8,39%	8,39%	0,00	8,39%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2020	874 538,00	874 538,00	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	0,00	8,57%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2021	1 490 880,00	1 490 880,00	7,49%	7,49%	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2022	1 010 000,00	1 010 000,00	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2023	960 000,00	960 000,00	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2024	345 947,00	345 947,00	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	7,25%	7,25%	TAK	TAK

GMINA TORZYM

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki 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 2010	0,00	0,00	7 423 778,34	1 367 780,95	2 209 494,68	77 905,91	2 131 588,77	0,00	4 470 259,11	512 476,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 307 588,74	1 562 112,93	392 711,24	200 518,00	192 193,24	0,00	3 265 805,09	18 090,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	9 612 501,00	1 775 499,00	7 870 000,00	0,00	7 870 000,00	0,00	12 384 739,00	505 000,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	8 636 798,54	1 515 359,93	75 099,69	0,00	75 099,69	0,00	3 394 266,94	384 169,83
2013	0,00	0,00	10 399 037,00	1 822 708,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	9 387 195,00	135 325,00
2014	3 842 170,00	3 842 170,00	8 988 000,00	1 841 000,00	164 500,00	0,00	164 500,00	0,00	1 210 000,00	0,00
2015	1 020 000,00	1 020 000,00	9 077 000,00	1 859 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00
2016	1 157 000,00	1 157 000,00	9 168 000,00	1 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00
2017	1 393 500,00	1 393 500,00	9 260 000,00	1 897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00
2018	1 293 500,00	1 293 500,00	9 352 000,00	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00
2019	1 447 000,00	1 447 000,00	9 446 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00
2020	1 592 038,00	1 592 038,00	9 540 000,00	1 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00
2021	1 430 880,00	1 430 880,00	9 640 000,00	1 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	9 740 000,00	1 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	9 840 000,00	2 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00
2024	219 418,12	219 418,12	9 940 000,00	2 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 528,88	0,00

GMINA TORZYM

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
Formuła									
Wykonanie 2010	162 732,76	155 817,34	155 817,34	0,00	0,00	0,00	153 945,83	130 626,57	130 626,57
Wykonanie 2011	339 425,43	302 734,03	302 734,03	1 075 431,27	1 073 331,42	1 073 331,42	332 787,33	282 873,31	282 873,31
Plan 3 kw. 2012	286 376,00	252 901,00	252 901,00	3 308 126,00	3 308 126,00	3 308 126,00	297 991,00	252 901,00	252 901,00
Wykonanie 2012 1)	263 794,19	230 675,91	230 675,91	442 446,53	442 446,53	442 446,53	295 610,54	250 877,15	250 877,15
2013	92 729,00	88 695,00	88 695,00	527 323,00	527 323,00	527 323,00	103 891,00	88 695,00	88 695,00
2014	0,00	0,00	0,00	3 641 976,00	3 641 976,00	3 641 976,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

GMINA TORZYM

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		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. Nr 112, poz. 654, 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	2 131 588,77	1 158 864,82	1 158 864,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	178 284,13	49 212,35	49 212,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	8 890 124,00	3 137 126,00	3 137 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 241 885,93	807 309,89	807 309,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 376 476,00	3 641 976,00	3 641 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

GMINA TORZYM

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 119 992,13	2 313 331,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 343 840,16	1 700 172,54	613 159,45	613 159,45	0,00	0,00	0,00
2014	449 120,00	1 133 172,00	567 000,54	567 000,54	0,00	0,00	0,00
2015	920 000,00	566 172,00	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	940 000,00	0,00	566 172,00	566 172,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	781 084,96	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA TORZYM

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVII/173/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 maja 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				210 000,00	35 500,00	164 500,00	10 000,00	0,00	210 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				210 000,00	35 500,00	164 500,00	10 000,00	0,00	210 000,00
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:				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Lubowie z uwzględnieniem przystani rowerowej - Zaspokajanie potrzeb publicznych w zakresie kultury i rekreacji.	**Urząd Miejski w Torzymiu**	**2012**	**2013**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				**210 000,00**	**35 500,00**	**164 500,00**	**10 000,00**	**0,00**	**210 000,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				210 000,00	35 500,00	164 500,00	10 000,00	0,00	210 000,00
Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na przedszkolne i budowa łącznika do sali gimnastycznej oraz zakup wyposażenia w Zespole Edukacyjnym w m. Gądków Wielki. - Za	**TORZYM**	**2013**	**2014**	**75 000,00**	**2 500,00**	**72 500,00**	**0,00**	**0,00**	**75 000,00**
Budowa hali sportowej wraz z zapleczem kulturalno - rehabilitacyjnym w Torzymiu (koncepcja i dokumentacja)	**Urząd Miejski w Torzymiu**	**2013**	**2014**	**80 000,00**	**20 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**

Modernizacja budynku szkoły w miejscowości Boczów i zakup wyposażenia. - Zaspokajanie potrzeb publicznych w zakresie oświaty.	TORZYM	2013	2014	25 000,00	3 000,00	22 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Odnowa stawów wiejskich	Urząd Miejski w Torzymiu	2013	2015	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00

GMINA TORZYM

Objaśnienia przyjętych wartości

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/173/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 maja 2013 r.

1. Kierując się treścią art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i w związku z założeniami uchwały nr XXVII/172/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały budżetowej gminy Torzym na 2013 r. wystąpiły przesłanki do wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIII/149/12 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Torzym w ten sposób aby wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie były zgodne co najmniej w zakresie:

1) wyniku budżetu (który z poprzedniej wielkości deficytu w kwocie 7.605.088 zł. zmienił się na aktualną wielkość deficytu w kwocie 7.189.961 zł. , zmniejszenie jest wynikiem zwiększenia planu dochodów budżetowych na 2013 r. i zmniejszenia planu wydatków budżetowych w tym samym okresie).

2) Kwoty przychodów (która z poprzedniej wielkości w kwocie 9.265.088 zł. zmieniła się na aktualną wielkość w kwocie 8.549.961 zł. , zmniejszenie jest podyktowane mniejszym zakresem planowanych zadań inwestycyjnych.).

3) Kwoty długu (która z poprzedniej wielkości w kwocie 16.506.088 zł. zmieniła się na aktualną wielkość w kwocie 17.095.678,66 zł.) zwiększenie jest spowodowane : posiadaniem informacji o wykonanej kwocie długu za 2012 r. (zamiast planowanej kwoty) , zmianą kwoty przychodów ,uwzględnieniem kwoty zobowiązań wymagalnych.

Zmieniła się ilość przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej (która z poprzedniej wielkości 3 zmieniła się na aktualną wielkość 4 , zwiększenie jest spowodowane nabyciem przez dwa z przedsięwzięć atrybutu wieloletności i utratą przez jedno z przedsięwzięć atrybutu wieloletności).

Ponadto , w związku z uzyskaniem stanowiska Ministerstwa Finansów dot. rozumienia pojęcia łącznej kwoty długu (Pismo z dnia 7 lutego 2011 roku , znak ST2-4834-7/SZH/2011/4872) Gmina Torzym stanęła przed zadaniem takiego ukształtowania kwoty długu , która spełni wymogi ustawy o finansach publicznych. Stosując się do treści ww. pisma w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały w kwocie długu ujęto wielkość zobowiązań wymagalnych w kwocie 2.313.331,99 dla 2012 r. i w kwocie 1.700.172,54 dla 2013 r. , dla późniejszego okresu wielkość zobowiązań przyjęto wg tendencji zniżkującej (kolumny 14.2 , 14.3 , 14.3.1) lata od 2014 do 2016. Wiarygodność przyjętych wielkości długu obejmujących zobowiązania wymagalne wynika z następujących przesłanek :
1. Po stronie dochodów Gmina dysponuje rezerwami w postaci niewykonanych wpływów w następujących pozycjach :
- podatek od nieruchomości od OP stan zaległości na dzień 31.03.2013 r. 624.940,06 zł.

GMINA TORZYM

- podatek rolny od OP stan zaległości na dzień 31.03.2013 r. 56.729,80 zł.
- podatek leśny od OP stan zaległości na dzień 31.03.2013 r. 86,00 zł.
- podatek od środków transportowych od OP stan zaległości na dzień 31.03.2013 r. 10.212,00 zł.

- podatek od nieruchomości od OF stan zaległości na dzień 31.03.2013 r. 417.891,91 zł.
- podatek rolny od OF stan zaległości na dzień 31.03.2013 r. 65.218,46 zł.
- podatek leśny od OF stan zaległości na dzień 31.03.2013 r. 201,00 zł.
- podatek od środków transportowych od OF stan zaległości na dzień 31.03.2013 r. 10.830,00 zł.

Razem stan zaległości na dzień 31.03.2013 r. 1.186.109,23 zł.

Aby przeciwdziałać powyższej sytuacji w 2013 roku wysłano 345 upomnień , wystawiono 75 tytułów wykonawczych i ustanowiono 1 hipotekę na kwotę 120.000,00 zł.
2. Po stronie wydatków Gmina prowadzi i będzie prowadziła działania idące w 2 kierunkach :

- zmniejszono kwotę planowanych wydatków bieżących i majątkowych w 2013 roku co pozwoliło m.in. zmniejszyć kwotę planowanych przychodów w br. o 964.053 zł.
- zawarte zostaną w IV kwartale 2013 roku układy restrukturyzujące nasze zobowiązania wobec głównych dostawców usług :
a. Enea - energia elektryczna.
b. EWE - gaz.
c. PKS - dowozy szkolne.
d. Poczta Polska - usługi pocztowe.
e. ZETO - usługi informatyczne.
w ten sposób aby na koniec br. posiadały one (zobowiązania) status zobowiązań standardowych (a nie wymagalnych).

GMINA TORZYM