



**UCHWAŁA NR XXX/198/13  
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU**

z dnia 30 października 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 2013 r. Dz.U. poz. 594 ) oraz art. 226 ust. 1 pkt od 1 do 6 , ust. 2a , 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 ( tj. z 2013 r. Dz. U. poz. 885 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. Objasnienia 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



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXX/198/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 października 2013 r.

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |              |              |                     |                                                           |                   |                      |                                                            | w tym: |                            |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|
|                   |                | w tym:          |                                                                               |                                                                             |                  |              |              | z tego:             |                                                           |                   |                      |                                                            |        |                            |
|                   |                | Dochody bieżące | 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 subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |        |                            |
|                   |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | 1.1.1        | 1.1.2        |                     |                                                           |                   |                      |                                                            | 1.1.3  | z podatku od nieruchomości |
| 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         | 2 369 863,27         |                                                            |        |                            |
| 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              | 24 676 604,72  | 21 115 520,72   | 2 550 959,00                                                                  | 198 000,00                                                                  | 6 231 136,00     | 3 734 000,00 | 7 068 164,00 | 4 597 824,72        | 3 561 084,00                                              | 545 008,00        | 3 006 076,00         |                                                            |        |                            |
| 2014              | 26 781 170,00  | 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        | 6 391 976,00                                              | 1 955 050,00      | 4 436 926,00         |                                                            |        |                            |
| 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              | 22 432 947,00  | 20 452 947,00   | 2 670 000,00                                                                  | 103 000,00                                                                  | 6 433 000,00     | 3 859 000,00 | 7 397 000,00 | 3 849 947,00        | 1 980 000,00                                              | 350 000,00        | 1 630 000,00         |                                                            |        |                            |



| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                         |                          | Wydatki majątkowe | Wynik budżetu |        |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--------|
|                   |                | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                         | wydatki na obsługę długu |                   |               | w tym: |
|                   |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podjęte w ramach 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 248, poz. 2104, z późn. zm.) | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | przeznaczonego na przekształcenie w przedsiębiorstwa, w wysokości w której nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | 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              | 29 839 520,72  | 20 674 784,72   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                | 600 000,00                                                                                                                        | 600 000,00                                                                              | 9 164 736,00             | -5 162 916,00     |               |        |
| 2014              | 24 262 398,00  | 18 979 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                | 345 000,00                                                                                                                        | 345 000,00                                                                              | 5 283 398,00             | 2 518 772,00      |               |        |
| 2015              | 20 350 000,00  | 19 084 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                | 475 000,00                                                                                                                        | 475 000,00                                                                              | 1 266 000,00             | 964 000,00        |               |        |
| 2016              | 20 571 000,00  | 19 192 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                | 670 000,00                                                                                                                        | 670 000,00                                                                              | 1 379 000,00             | 988 000,00        |               |        |
| 2017              | 20 872 500,00  | 19 307 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                | 599 000,00                                                                                                                        | 599 000,00                                                                              | 1 565 500,00             | 1 038 000,00      |               |        |
| 2018              | 20 840 500,00  | 19 399 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                | 505 000,00                                                                                                                        | 505 000,00                                                                              | 1 441 500,00             | 1 062 000,00      |               |        |
| 2019              | 21 111 500,00  | 19 494 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                | 411 000,00                                                                                                                        | 411 000,00                                                                              | 1 617 500,00             | 1 039 500,00      |               |        |
| 2020              | 21 189 833,04  | 19 602 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                | 328 000,00                                                                                                                        | 328 000,00                                                                              | 1 587 833,04             | 1 214 204,96      |               |        |
| 2021              | 21 151 380,00  | 19 502 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                | 228 000,00                                                                                                                        | 228 000,00                                                                              | 1 649 380,00             | 991 500,00        |               |        |
| 2022              | 21 055 500,00  | 19 837 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                | 163 000,00                                                                                                                        | 163 000,00                                                                              | 1 218 500,00             | 991 500,00        |               |        |
| 2023              | 21 190 500,00  | 19 972 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                | 98 000,00                                                                                                                         | 98 000,00                                                                               | 1 218 500,00             | 991 500,00        |               |        |
| 2024              | 20 863 462,84  | 20 107 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                | 33 000,00                                                                                                                         | 33 000,00                                                                               | 756 462,84               | 1 569 484,16      |               |        |



| Wyszczególnienie  | Przychody budżetu               | z tego: |       |                                    |                              |              |                                                            |                              |       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  |                              |
|-------------------|---------------------------------|---------|-------|------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|                   |                                 | 4       | 4.1   | w tym:                             |                              | 4.2          | w tym:                                                     |                              | 4.3   |                                                |                              | w tym:                                           |                              |
|                   |                                 |         |       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu budżetu |              | Walne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | na pokrycie deficytu budżetu |       |                                                |                              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 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              | 8 474 076,00                    | 0,00    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                         | 8 474 076,00 | 5 162 916,00                                               | 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  |                                                |                              |                                                  |                              |



| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  | Kwota długu   | 6            | 6.1          | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                  | w tym:                                                                        |              | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. |               |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
|                   |                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:       |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |               |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
|                   |                  |                                                                               |              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |               |              |              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r. i art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 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) | 5.1.1.1         |                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| 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              | 3 311 160,00     | 3 311 160,00                                                                  | 2 746 980,00 | 2 746 980,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                             | 15 068 633,66 | 4 722 574,00 | 4 722 574,00 | 61,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41,93%          | 0,00                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| 2014              | 2 518 772,00     | 2 518 772,00                                                                  | 1 894 592,00 | 1 894 592,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                             | 11 982 861,12 | 0,00         | 0,00         | 44,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44,74%          | 0,00                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| 2015              | 964 000,00       | 964 000,00                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                             | 10 451 861,12 | 0,00         | 0,00         | 49,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 49,04%          | 0,00                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| 2016              | 988 000,00       | 988 000,00                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                             | 8 897 689,12  | 0,00         | 0,00         | 41,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41,27%          | 0,00                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| 2017              | 1 038 000,00     | 1 038 000,00                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                             | 7 859 689,12  | 0,00         | 0,00         | 35,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35,87%          | 0,00                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| 2018              | 1 062 000,00     | 1 062 000,00                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                             | 6 797 689,12  | 0,00         | 0,00         | 31,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31,04%          | 0,00                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| 2019              | 1 039 500,00     | 1 039 500,00                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                             | 5 758 189,12  | 0,00         | 0,00         | 26,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26,00%          | 0,00                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| 2020              | 1 214 204,96     | 1 214 204,96                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                             | 4 543 984,16  | 0,00         | 0,00         | 20,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20,28%          | 0,00                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| 2021              | 991 500,00       | 991 500,00                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                             | 3 552 484,16  | 0,00         | 0,00         | 16,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16,04%          | 0,00                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| 2022              | 991 500,00       | 991 500,00                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                             | 2 560 984,16  | 0,00         | 0,00         | 11,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,62%          | 0,00                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| 2023              | 991 500,00       | 991 500,00                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                             | 1 569 484,16  | 0,00         | 0,00         | 7,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,08%           | 0,00                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| 2024              | 1 569 484,16     | 1 569 484,16                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%           | 0,00                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |





| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                            |                                                     |            |              |                                         |                                       |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------|
|                   |                                                          |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy | z tego     |              |                                         | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |            |
|                   |                                                          |              |                                                                       |                                                                                            |                                                     | bieżące    | majątkowe    | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane |                                       |            |
| 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         | 10 340 844,00                                                         | 1 862 714,00                                                                               | 56 842,00                                           | 0,00       | 56 842,00    | 0,00                                    | 9 060 011,00                          | 104 725,00 |
| 2014              | 2 518 772,00                                             | 2 518 772,00 | 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              | 964 000,00                                               | 964 000,00   | 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              | 988 000,00                                               | 988 000,00   | 9 168 000,00                                                          | 1 878 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 210 000,00                          | 0,00       |
| 2017              | 1 038 000,00                                             | 1 038 000,00 | 9 260 000,00                                                          | 1 897 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 210 000,00                          | 0,00       |
| 2018              | 1 062 000,00                                             | 1 062 000,00 | 9 352 000,00                                                          | 1 916 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 210 000,00                          | 0,00       |
| 2019              | 1 039 500,00                                             | 1 039 500,00 | 9 446 000,00                                                          | 1 935 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 210 000,00                          | 0,00       |
| 2020              | 1 214 204,96                                             | 1 214 204,96 | 9 540 000,00                                                          | 1 954 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 210 000,00                          | 0,00       |
| 2021              | 991 500,00                                               | 991 500,00   | 9 640 000,00                                                          | 1 974 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 210 000,00                          | 0,00       |
| 2022              | 991 500,00                                               | 991 500,00   | 9 740 000,00                                                          | 1 994 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 210 000,00                          | 0,00       |
| 2023              | 991 500,00                                               | 991 500,00   | 9 840 000,00                                                          | 2 014 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 210 000,00                          | 0,00       |
| 2024              | 1 569 484,16                                             | 1 569 484,16 | 9 940 000,00                                                          | 2 034 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 356 528,88                          | 0,00       |



| Wyszczególnienie  | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy            |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | w tym:                                                                                                                            |                                               | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące 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 | 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                                      | 12.2.1.1                                      | 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                                          | 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                                  | 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                                  | 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                                    | 442 446,53                                    | 295 610,54                                                                                                                        | 250 877,15                                                    | 250 877,15                                                                                                                                                                        |
| 2013              | 92 729,00                                                                                                                         | 88 695,00                                     | 88 695,00                                     | 2 573 581,00                                                                                                                        | 2 573 581,00                                  | 2 573 581,00                                  | 2 573 581,00                                  | 103 891,00                                                                                                                        | 88 695,00                                                     | 103 891,00                                                                                                                                                                        |
| 2014              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 1 621 271,73                                                                                                                        | 1 621 271,73                                  | 1 621 271,73                                  | 1 621 271,73                                  | 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                                                                                                                                                                              |



| Wyszczególnienie  | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym likwidowaniu                                                          |              |              |                                                                                                                              | 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:       |              | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                   |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Lp                | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1       | 12.4.2       | 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              | 7 508 913,00                                                                                                                        | 3 588 591,00 | 7 508 913,00 |                                                                                                                              | 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                                                                                          |





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXX/198/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 października 2013 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |    | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do |                          |            |            |            |            |                  |           |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | 231 342,00               | 56 842,00  | 164 500,00 | 10 000,00  | 0,00       | 231 342,00       |           |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |           |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |    | 231 342,00               | 56 842,00  | 164 500,00 | 10 000,00  | 0,00       | 231 342,00       |           |
| 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: |                                           |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |           |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |           |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |           |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |    | 231 342,00               | 56 842,00  | 164 500,00 | 10 000,00  | 0,00       | 231 342,00       |           |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |           |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |    | 231 342,00               | 56 842,00  | 164 500,00 | 10 000,00  | 0,00       | 231 342,00       |           |
| 1.3.2.1 | Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na przedszkolne i budowa łącznika do sali gimnastycznej oraz zakup wyposażenia w Zespole Edukacyjnym w m. Gądków Wielki. - Zaspokajanie potrzeb publicznych w zakresie oświaty.                         |                                           | TORZYM           |    | 2013                     | 2014       | 75 000,00  | 2 500,00   | 72 500,00  | 0,00             | 75 000,00 |



| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.2 | 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        |
| 1.3.2.3 | Modernizacja budynku szkoły w miejscowości Boczków i zakup wyposażenia. - Zaspokajanie potrzeb publicznych w zakresie oświaty. | TORZYM                                    | 2013             | 2014 | 46 342,00                | 24 342,00  | 22 000,00  | 0,00       | 0,00       | 46 342,00        |
| 1.3.2.4 | 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        |



## Objaśnienia przyjętych wartości

**Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXX/198/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 października 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 XXX/197/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 października 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 5.162.916 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 8.474.076 zł. , zmniejszenie jest podyktowane mniejszym zakresem planowanych zadań inwestycyjnych. ).

3) Kwoty rozchodów ( która z poprzedniej wielkości w kwocie 1.660.000 zł. zmieniła się na aktualną wielkość w kwocie 3.311.160 zł. , zwiększenie jest spowodowane wcześniejszym wpływem kwoty dotacji ze środków zagranicznych przez co stało się możliwe wcześniejsze spłacenie części pożyczki wyprzedzającej pobranej w BGK Oddział w Zielonej Górze.

4) Kwoty długu ( która z poprzedniej wielkości w kwocie 16.506.088 zł. zmieniła się na aktualną wielkość w kwocie 15.068.633,66 zł. ) zmniejszenie jest spowodowane : zmianą kwoty przychodów i zmianą kwoty rozchodów.

