



**UCHWAŁA NR XXXVII/237/14
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU**

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Torzym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226 ust.1 pkt od 1 do 6 i 8, ust 2a, art. 227, art. 229 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.) 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 XXXIII/218/14 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 stycznia 2014 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. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Wołoncewicz





Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVI/237/14 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 czerwca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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 2011	20 775 433,98	18 337 384,76	2 141 217,00	47 684,90	4 015 163,91	2 491 966,94	6 678 377,00	5 021 566,70	2 438 049,22	38 239,50	2 369 853,27	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	22 755 366,72	21 075 874,72	2 550 959,00	198 000,00	6 219 000,00	3 734 000,00	7 068 164,00	4 597 824,72	1 679 492,00	674 393,00	995 099,00	
Wykonanie 2013	27 008 815,51	23 926 434,42	2 457 942,00	180 398,10	8 444 341,94	5 877 478,86	7 068 164,00	5 088 688,40	3 082 381,09	98 217,50	2 983 573,59	
2014	25 982 306,04	23 522 503,04	2 660 361,00	234 978,00	8 688 713,00	5 749 921,00	7 081 190,00	4 459 852,30	2 459 803,00	669 436,00	1 780 367,00	
2015	22 608 112,00	21 063 112,00	2 430 000,00	95 000,00	7 771 112,00	5 431 112,00	6 733 000,00	3 669 000,00	1 545 000,00	995 000,00	550 000,00	
2016	23 243 112,00	22 071 112,00	2 558 000,00	100 000,00	8 079 112,00	5 616 112,00	7 088 000,00	3 862 000,00	1 172 000,00	985 000,00	187 000,00	
2017 1)	23 984 612,00	22 212 112,00	2 576 000,00	101 000,00	8 122 112,00	5 642 112,00	7 138 000,00	3 889 000,00	1 772 500,00	975 000,00	797 500,00	
2018	23 986 612,00	22 304 112,00	2 588 000,00	101 000,00	8 150 112,00	5 659 112,00	7 170 000,00	3 907 000,00	1 682 500,00	965 000,00	817 500,00	
2019	24 245 112,00	22 352 612,00	2 594 000,00	101 000,00	8 181 112,00	5 678 112,00	7 187 000,00	3 916 000,00	1 892 500,00	955 000,00	937 500,00	
2020	24 508 150,00	22 405 650,00	2 601 000,00	101 000,00	8 197 112,00	5 688 112,00	7 206 000,00	3 926 000,00	2 102 500,00	945 000,00	1 157 500,00	
2021	24 256 992,00	22 921 992,00	2 667 000,00	104 000,00	8 355 112,00	5 783 112,00	7 388 000,00	4 025 000,00	1 335 000,00	935 000,00	400 000,00	
2022	24 171 112,00	22 776 112,00	2 648 000,00	103 000,00	8 310 112,00	5 756 112,00	7 337 000,00	3 997 000,00	1 395 000,00	925 000,00	470 000,00	
2023	24 316 112,00	22 861 112,00	2 659 000,00	103 000,00	8 336 112,00	5 772 112,00	7 367 000,00	4 013 000,00	1 455 000,00	915 000,00	540 000,00	
2024	23 887 423,61	22 382 059,00	2 670 000,00	103 000,00	8 362 112,00	5 788 112,00	7 397 000,00	3 849 947,00	1 505 364,61	905 000,00	600 364,61	



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	21 534 777,75	18 250 882,66	0,00	0,00	x	473 400,02	473 400,02	0,00	135 086,00	3 283 895,09
Wykonanie 2012	22 234 839,30	18 456 402,53	0,00	0,00	x	544 196,70	544 196,70	687,00	136 103,00	3 778 436,77
Plan 3 kw. 2013	29 945 327,72	20 675 094,72	0,00	0,00	x	627 083,00	627 083,00	9 014,00	153 163,00	9 270 233,00
Wykonanie 2013	31 336 933,95	22 273 083,60	0,00	0,00	x	513 714,83	513 714,83	11 814,00	165 360,00	9 063 850,35
2014	23 574 206,85	22 086 396,85	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	8 516,00	263 461,00	1 487 810,00
2015	21 680 112,00	20 414 112,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	248 955,00	1 266 000,00
2016	22 291 112,00	20 912 112,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	234 621,00	1 379 000,00
2017 1)	22 946 612,00	21 381 112,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	221 827,00	1 565 500,00
2018	22 924 612,00	21 483 112,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	209 958,00	1 441 500,00
2019	23 205 612,00	21 588 112,00	0,00	0,00	x	411 000,00	411 000,00	0,00	197 630,00	1 617 500,00
2020	23 293 945,04	21 706 112,00	0,00	0,00	x	328 000,00	328 000,00	0,00	182 046,00	1 587 833,04
2021	23 265 492,00	21 616 112,00	0,00	0,00	x	228 000,00	228 000,00	0,00	151 070,00	1 649 380,00
2022	23 179 612,00	21 961 112,00	0,00	0,00	x	163 000,00	163 000,00	0,00	107 732,00	1 218 500,00
2023	23 324 612,00	22 106 112,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	64 395,00	1 218 500,00
2024	22 909 902,84	22 153 440,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	21 363,00	756 462,84



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-759 343,77	1 559 213,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 213,02	759 343,77	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 135 693,51	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
Plan 3 kw. 2013	-7 189 961,00	8 549 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 549 961,00	7 189 961,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-4 328 118,44	7 138 739,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7 138 739,89	4 328 118,44	0,00	0,00
2014	2 408 099,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 039 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 214 204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	991 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	991 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	991 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	977 520,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	710 000,00	710 000,00	144 560,00	144 560,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 119 992,13	1 119 992,13	588 112,21	588 112,21	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 360 000,00	1 360 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 750 460,09	2 750 460,09	1 406 619,93	1 406 619,93	0,00	0,00	0,00
2014	2 408 099,19	2 408 099,19	1 524 099,19	1 524 099,19	0,00	0,00	0,00
2015	928 000,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	952 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 039 500,00	1 039 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 214 204,96	1 214 204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	991 500,00	991 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	991 500,00	991 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	991 500,00	991 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	977 520,77	977 520,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	7 305 000,00	0,00	86 502,10	86 502,10
Wykonanie 2012	10 518 877,11	0,00	1 031 776,61	1 031 776,61
Plan 3 kw. 2013	15 365 784,12	0,00	400 780,00	400 780,00
Wykonanie 2013	15 142 138,43	0,00	1 653 350,82	1 653 350,82
2014	12 225 047,07	0,00	1 436 106,19	1 436 106,19
2015	10 730 047,07	0,00	649 000,00	649 000,00
2016	9 211 875,07	0,00	1 159 000,00	1 159 000,00
2017 1)	7 607 703,07	0,00	831 000,00	831 000,00
2018	6 205 725,73	0,00	821 000,00	821 000,00
2019	5 166 225,73	0,00	764 500,00	764 500,00
2020	3 952 020,77	0,00	699 538,00	699 538,00
2021	2 960 520,77	0,00	1 305 880,00	1 305 880,00
2022	1 969 020,77	0,00	815 000,00	815 000,00
2023	977 520,77	0,00	755 000,00	755 000,00
2024	0,00	0,00	228 619,00	228 619,00



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1)] + [(2.1.3.1) + (2.1.3.2)]}{[(1) + (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(2.1.3.1) + (2.1.3.2)] + [(5.1)]}{[(1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) + (2.2)] + [(15.2)]}{[(1) + (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] <=[9.6]$	$[9.4] <=[9.6.1]$
Wykonanie 2011	5,70%	4,35%	0,00	4,35%	0,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,89%	4,45%	37 754,00	4,63%	6,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,73%	5,82%	30 072,00	5,95%	4,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	12,09%	6,22%	30 072,00	6,33%	6,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	11,19%	4,28%	28 755,00	4,39%	8,10%	4,00%	4,59%	NIE	TAK
2015	6,65%	5,55%	28 096,00	5,67%	7,27%	6,50%	7,09%	TAK	TAK
2016	6,55%	5,54%	23 047,00	5,64%	9,22%	6,70%	7,29%	TAK	TAK
2017 1)	6,62%	5,70%	0,00	5,70%	7,53%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2018	6,53%	5,66%	0,00	5,66%	7,45%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2019	5,98%	5,17%	0,00	5,17%	7,09%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2020	6,29%	5,55%	0,00	5,55%	6,71%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2021	5,03%	4,40%	0,00	4,40%	9,24%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2022	4,78%	4,33%	0,00	4,33%	7,20%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2023	4,48%	4,22%	0,00	4,22%	6,87%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2024	4,23%	4,14%	0,00	4,14%	4,75%	7,77%	7,77%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	10 353 516,00	1 862 704,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	9 165 508,00	104 725,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 869 151,43	1 735 409,11	26 692,00	0,00	26 692,00	0,00	8 959 192,02	104 658,33
2014	2 408 099,19	2 408 099,19	9 742 651,55	1 747 966,55	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 369 810,00	118 000,00
2015	928 000,00	928 000,00	9 077 000,00	1 859 000,00	962 500,00	0,00	962 500,00	0,00	1 210 000,00	0,00
2016	952 000,00	952 000,00	9 168 000,00	1 878 000,00	1 007 500,00	0,00	1 007 500,00	0,00	1 210 000,00	0,00
2017 1)	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	977 520,77	977 520,77	9 940 000,00	2 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 462,84	0,00



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	339 425,43	302 734,03	302 734,03	1 075 431,27	1 073 331,42	1 073 331,42	332 787,33	282 873,31	282 873,31
Wykonanie 2012	263 794,19	230 675,91	230 675,91	442 446,53	442 446,53	442 446,53	295 610,54	250 877,15	250 877,15
Plan 3 kw. 2013	92 729,00	88 695,00	88 695,00	549 823,00	549 823,00	549 823,00	103 891,00	88 695,00	103 891,00
Wykonanie 2013	92 728,82	88 694,60	88 694,60	2 551 079,30	2 551 079,30	2 551 079,30	103 890,81	88 694,52	103 890,81
2014	0,00	0,00	0,00	1 665 367,00	1 665 367,00	1 665 367,00	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 1)	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	178 284,13	49 212,35	49 212,35	129 071,78	129 071,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 241 885,93	807 309,89	807 309,89	434 576,04	434 576,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 534 410,00	3 664 476,00	3 664 476,00	3 869 934,00	3 869 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 599 566,25	3 373 610,93	3 373 610,93	4 225 955,32	4 225 955,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	177 941,00	110 277,00	0,00	67 664,00	67 664,00	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 1)	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 119 992,13	2 313 331,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 360 000,00	1 997 323,00	316 008,99	316 008,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 750 460,09	2 548 313,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 408 099,19	2 039 321,34	508 992,17	508 992,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	928 000,00	1 472 321,34	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	952 000,00	906 149,34	566 172,00	566 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 038 000,00	339 977,34	566 172,00	566 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 062 000,00	0,00	339 977,34	339 977,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 039 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 214 204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	991 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	991 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	991 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	977 520,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Objaśnienia przyjętych wartości

Kierując się treścią art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i w związku z założeniami Uchwały nr XXXVI/236/14 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany uchwały budżetowej gminy Torzym na 2014 rok , wystąpiły przesłanki do wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXIII/218/14 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Torzym w ten sposób aby wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie były zgodne co najmniej w zakresie :

- wyniku budżetu.
- kwoty rozchodów.
- kwoty długu.

co pozostaje na tym etapie spełnione.

Uaktualniono wielkości w wieloletniej prognozie finansowej w wierszu pn. "2014" , doprowadzając je do zgodności z Uchwałą nr XXXVI/236/14 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany uchwały budżetowej gminy Torzym na 2014 r.

Ponadto uaktualniono wielkości w kolumnie pn. " kwota długu " od :

- wiersza pn. " 2014 "
- do
- wiersza pn. " 2023 "





33