

**Uchwała nr XXIII/149/12  
Rady Miejskiej w Torzymiu**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Torzym**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001 r. Dz.U. nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 226 ust. 1 pkt od 1 do 7,2,3 i 4 , art. 227 ust.1 i 2 , art.228 , art.229 i art.230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. nr 157 poz.1240 z późn.zm. ) , uchwala się co następuje :

§1.Uchwala się wieloletnią prognozę finansową gminy Torzym na lata od 2013 r. do 2024 r.

§2.W załączniku nr 1 do uchwały określa się prognozę kwoty długu na okres na który zaciąga się i planuje się zaciągnąć zobowiązania t.j. na lata od 2013 r. do 2024 r.

§3.W załączniku nr 2 do uchwały określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych.

§4.Organ stanowiący upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć.

§5.Organ stanowiący upoważnia Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego , do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć.

§6.Traci moc uchwała nr XIV/83/11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Torzym.

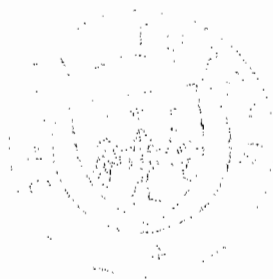
§7.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§8.Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Zbigniew Wołoncewicz



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII/149/12 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	18 662 114,49	17 875 753,81	162 732,76	0,00	786 360,68	132 364,68	0,00	0,00
Wykonanie 2011	20 775 433,98	18 337 384,76	339 425,43	0,00	2 438 049,22	38 239,50	1 075 431,27	0,00
Plan 3 kw. 2012	24 706 497,00	19 980 371,00	286 376,00	0,00	4 726 126,00	865 000,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	24 743 777,00	20 017 651,00	286 376,00	0,00	4 726 126,00	865 000,00	0,00	0,00
2013	22 361 820,00	20 145 961,00	0,00	0,00	2 215 859,00	687 000,00	800 000,00	800 000,00
2014	24 031 170,00	20 507 000,00	0,00	0,00	3 524 170,00	1 955 050,00	0,00	0,00
2015	21 314 000,00	19 134 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00
2016	21 559 000,00	20 142 000,00	0,00	0,00	1 417 000,00	917 000,00	0,00	0,00
2017	21 910 500,00	20 283 000,00	0,00	0,00	1 627 500,00	1 027 500,00	0,00	0,00
2018	21 902 500,00	20 375 000,00	0,00	0,00	1 527 500,00	977 500,00	0,00	0,00
2019	22 151 000,00	20 423 500,00	0,00	0,00	1 727 500,00	927 500,00	0,00	0,00
2020	22 404 038,00	20 476 538,00	0,00	0,00	1 927 500,00	877 500,00	0,00	0,00
2021	22 142 880,00	20 992 880,00	0,00	0,00	1 150 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2022	22 047 000,00	20 847 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2023	22 182 000,00	20 932 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2024	22 647 000,00	21 017 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00	350 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	21 647 878,52	16 665 143,41	16 383 339,49	0,00	0,00	0,00	153 945,83	0,00	281 803,92	281 803,92	4 982 735,11	2 131 588,77	0,00
Wykonanie 2011	21 534 777,75	18 250 882,66	17 777 482,64	0,00	0,00	0,00	332 787,33	0,00	473 400,02	473 400,02	3 283 895,09	178 284,13	0,00
Plan 3 kw. 2012	32 870 110,00	19 980 371,00	19 353 371,00	0,00	0,00	0,00	297 991,00	0,00	627 000,00	627 000,00	12 889 739,00	8 890 124,00	0,00
1) Wykonanie 2012	26 339 777,00	20 017 651,00	19 440 651,00	0,00	0,00	0,00	297 991,00	0,00	577 000,00	577 000,00	6 322 126,00	1 350 124,00	0,00
2013	29 966 908,00	19 982 961,00	19 180 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	802 000,00	9 983 947,00	7 158 050,00	3 393 050,00
2014	20 189 000,00	18 979 000,00	18 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	421 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
2015	20 294 000,00	19 084 000,00	18 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
2016	20 402 000,00	19 192 000,00	18 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
2017	20 517 000,00	19 307 000,00	18 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
2018	20 609 000,00	19 399 000,00	18 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
2019	20 704 000,00	19 494 000,00	19 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
2020	20 812 000,00	19 602 000,00	19 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
2021	20 712 000,00	19 502 000,00	19 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
2022	21 047 000,00	19 837 000,00	19 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
2023	21 182 000,00	19 972 000,00	19 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
2024	21 317 000,00	20 107 000,00	20 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-2 985 764,03	1 210 610,40	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	-759 343,77	86 502,10	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	-8 163 613,00	0,00	8 984 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 984 613,00	8 163 613,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-1 596 000,00	0,00	2 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 000,00	1 596 000,00	0,00	0,00
2013	-7 605 088,00	163 000,00	9 265 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 265 088,00	7 605 088,00	0,00	0,00
2014	3 842 170,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 020 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 157 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 393 500,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 293 500,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 447 000,00	929 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 592 038,00	874 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 430 880,00	1 490 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 330 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym.		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]		
Wykonanie 2010	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	6 455 786,98	0,00	0,00	34,59%	34,59%	5,48%	5,48%	0,00	
Wykonanie 2011	710 000,00	710 000,00	144 560,00	0,00	7 305 000,00	0,00	0,00	35,16%	35,16%	5,70%	5,00%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	821 000,00	821 000,00	289 120,00	0,00	15 468 613,00	0,00	3 137 126,00	62,61%	49,91%	5,86%	4,69%	37 754,00	
1) Wykonanie 2012	821 000,00	821 000,00	289 120,00	0,00	8 901 000,00	0,00	837 126,00	35,97%	32,59%	5,65%	4,48%	37 754,00	
2013	1 660 000,00	1 660 000,00	1 089 120,00	0,00	16 506 088,00	0,00	3 393 050,00	73,81%	58,64%	11,01%	6,14%	35 559,00	
2014	3 842 170,00	3 842 170,00	3 682 170,00	0,00	12 663 918,00	0,00	0,00	52,70%	52,70%	17,74%	2,42%	34 023,00	
2015	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	11 643 918,00	0,00	0,00	54,63%	54,63%	7,01%	7,01%	29 852,00	
2016	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	10 486 918,00	0,00	0,00	48,64%	48,64%	8,47%	8,47%	23 267,00	
2017	1 393 500,00	1 393 500,00	0,00	0,00	9 093 418,00	0,00	0,00	41,50%	41,50%	9,09%	9,09%	0,00	
2018	1 293 500,00	1 293 500,00	0,00	0,00	7 799 918,00	0,00	0,00	35,61%	35,61%	8,21%	8,21%	0,00	
2019	1 447 000,00	1 447 000,00	0,00	0,00	6 352 918,00	0,00	0,00	28,68%	28,68%	8,39%	8,39%	0,00	
2020	1 592 038,00	1 592 038,00	0,00	0,00	4 760 880,00	0,00	0,00	21,25%	21,25%	8,57%	8,57%	0,00	
2021	1 430 880,00	1 430 880,00	0,00	0,00	3 330 000,00	0,00	0,00	15,04%	15,04%	7,49%	7,49%	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	10,57%	10,57%	5,28%	5,28%	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	6,00%	6,00%	4,95%	4,95%	0,00	
2024	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,02%	6,02%	0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(20)-(7a1)]}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	7,20%	7,20%	7,20%	5,48%	TAK	TAK	5,48%	TAK	TAK	7 423 778,34	8 881 655,24	77 905,91	2 131 588,77
Wykonanie 2011	0,60%	0,60%	0,60%	5,70%	TAK	TAK	5,00%	TAK	TAK	8 307 588,74	9 269 375,90	200 518,00	192 193,24
Plan 3 kw. 2012	3,50%	3,50%	3,50%	6,01%	TAK	TAK	4,84%	TAK	TAK	9 612 501,00	3 923 654,00	0,00	7 870 000,00
1) Wykonanie 2012	3,50%	3,50%	3,50%	5,80%	TAK	TAK	4,63%	TAK	TAK	9 612 501,00	4 004 554,00	0,00	799 000,00
2013	3,80%	3,77%	3,77%	11,17%	NIE	NIE	6,30%	NIE	NIE	10 400 241,00	3 628 286,00	0,00	470 000,00
2014	14,49%	2,63%	2,63%	17,88%	NIE	NIE	2,56%	TAK	TAK	8 988 000,00	9 170 000,00	0,00	510 000,00
2015	8,59%	7,26%	7,26%	7,15%	TAK	TAK	7,15%	TAK	TAK	9 077 000,00	9 261 000,00	0,00	10 000,00
2016	8,66%	8,96%	8,96%	8,58%	TAK	TAK	8,58%	TAK	TAK	9 168 000,00	9 354 000,00	0,00	0,00
2017	9,14%	10,58%	10,58%	9,09%	TAK	TAK	9,09%	TAK	TAK	9 260 000,00	9 448 000,00	0,00	0,00
2018	8,92%	8,80%	8,80%	8,21%	TAK	TAK	8,21%	TAK	TAK	9 352 000,00	9 542 000,00	0,00	0,00
2019	8,38%	8,91%	8,91%	8,39%	TAK	TAK	8,39%	TAK	TAK	9 446 000,00	9 637 000,00	0,00	0,00
2020	7,82%	8,81%	8,81%	8,57%	TAK	TAK	8,57%	TAK	TAK	9 540 000,00	9 734 000,00	0,00	0,00
2021	8,99%	8,37%	8,37%	7,49%	TAK	TAK	7,49%	TAK	TAK	9 640 000,00	9 834 000,00	0,00	0,00
2022	6,62%	8,40%	8,40%	5,28%	TAK	TAK	5,28%	TAK	TAK	9 740 000,00	9 934 000,00	0,00	0,00
2023	6,13%	7,81%	7,81%	4,95%	TAK	TAK	4,95%	TAK	TAK	9 840 000,00	10 034 000,00	0,00	0,00
2024	5,56%	7,25%	7,25%	6,02%	TAK	TAK	6,02%	TAK	TAK	9 940 000,00	10 134 000,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 842 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 592 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 430 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIII/149/12 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 grudnia grudnia 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					990 000,00	470 000,00	510 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					990 000,00	470 000,00	510 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					990 000,00	470 000,00	510 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					990 000,00	470 000,00	510 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					880 000,00	440 000,00	440 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					880 000,00	440 000,00	440 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Lubowie z uwzględnieniem przystani rowerowej		Urząd Miejski w Torzymiu	2013	2014	880 000,00	440 000,00	440 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					110 000,00	30 000,00	70 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					110 000,00	30 000,00	70 000,00



Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
10 000,00	0,00	990 000,00
0,00	0,00	0,00
10 000,00	0,00	990 000,00
<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990 000,00</b>
0,00	0,00	0,00
10 000,00	0,00	990 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880 000,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	880 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
0,00	0,00	0,00
10 000,00	0,00	110 000,00



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	21 647 878,52	16 665 143,41	16 383 339,49	0,00	0,00	0,00	153 945,83	0,00	281 803,92	281 803,92	4 982 735,11	2 131 588,77	0,00
Wykonanie 2011	21 534 777,75	18 250 882,66	17 777 482,64	0,00	0,00	0,00	332 787,33	0,00	473 400,02	473 400,02	3 283 895,09	178 284,13	0,00
Plan 3 kw. 2012	32 870 110,00	19 980 371,00	19 353 371,00	0,00	0,00	0,00	297 991,00	0,00	627 000,00	627 000,00	12 889 739,00	8 890 124,00	0,00
1) Wykonanie 2012	26 339 777,00	20 017 651,00	19 440 651,00	0,00	0,00	0,00	297 991,00	0,00	577 000,00	577 000,00	6 322 126,00	1 350 124,00	0,00
2013	29 966 908,00	19 982 961,00	19 180 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	802 000,00	9 983 947,00	7 158 050,00	3 393 050,00
2014	20 189 000,00	18 979 000,00	18 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	421 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
2015	20 294 000,00	19 084 000,00	18 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
2016	20 402 000,00	19 192 000,00	18 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
2017	20 517 000,00	19 307 000,00	18 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
2018	20 609 000,00	19 399 000,00	18 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
2019	20 704 000,00	19 494 000,00	19 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
2020	20 812 000,00	19 602 000,00	19 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
2021	20 712 000,00	19 502 000,00	19 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
2022	21 047 000,00	19 837 000,00	19 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
2023	21 182 000,00	19 972 000,00	19 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
2024	21 317 000,00	20 107 000,00	20 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym.		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]		
Wykonanie 2010	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	6 455 786,98	0,00	0,00	34,59%	34,59%	5,48%	5,48%	0,00	
Wykonanie 2011	710 000,00	710 000,00	144 560,00	0,00	7 305 000,00	0,00	0,00	35,16%	35,16%	5,70%	5,00%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	821 000,00	821 000,00	289 120,00	0,00	15 468 613,00	0,00	3 137 126,00	62,61%	49,91%	5,86%	4,69%	37 754,00	
1) Wykonanie 2012	821 000,00	821 000,00	289 120,00	0,00	8 901 000,00	0,00	837 126,00	35,97%	32,59%	5,65%	4,48%	37 754,00	
2013	1 660 000,00	1 660 000,00	1 089 120,00	0,00	16 506 088,00	0,00	3 393 050,00	73,81%	58,64%	11,01%	6,14%	35 559,00	
2014	3 842 170,00	3 842 170,00	3 682 170,00	0,00	12 663 918,00	0,00	0,00	52,70%	52,70%	17,74%	2,42%	34 023,00	
2015	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	11 643 918,00	0,00	0,00	54,63%	54,63%	7,01%	7,01%	29 852,00	
2016	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	10 486 918,00	0,00	0,00	48,64%	48,64%	8,47%	8,47%	23 267,00	
2017	1 393 500,00	1 393 500,00	0,00	0,00	9 093 418,00	0,00	0,00	41,50%	41,50%	9,09%	9,09%	0,00	
2018	1 293 500,00	1 293 500,00	0,00	0,00	7 799 918,00	0,00	0,00	35,61%	35,61%	8,21%	8,21%	0,00	
2019	1 447 000,00	1 447 000,00	0,00	0,00	6 352 918,00	0,00	0,00	28,68%	28,68%	8,39%	8,39%	0,00	
2020	1 592 038,00	1 592 038,00	0,00	0,00	4 760 880,00	0,00	0,00	21,25%	21,25%	8,57%	8,57%	0,00	
2021	1 430 880,00	1 430 880,00	0,00	0,00	3 330 000,00	0,00	0,00	15,04%	15,04%	7,49%	7,49%	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	10,57%	10,57%	5,28%	5,28%	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	6,00%	6,00%	4,95%	4,95%	0,00	
2024	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,02%	6,02%	0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 842 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 592 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 430 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
10 000,00	0,00	990 000,00
0,00	0,00	0,00
10 000,00	0,00	990 000,00
<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990 000,00</b>
0,00	0,00	0,00
10 000,00	0,00	990 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880 000,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	880 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
0,00	0,00	0,00
10 000,00	0,00	110 000,00



Budowa hali sportowej wraz z zapleczem kulturalno - rehabilitacyjnym w Torzymiu ( koncepcja i dokumentacja ) — <i>zaprojektowanie i dokumentacja</i>	Urząd Miejski w Torzymiu	2013	2014	80 000,00	20 000,00	60 000,00
Odnowa stawów wiejskich — <i>zaprojektowanie i dokumentacja</i>	Urząd Miejski w Torzymiu	2013	2015	30 000,00	10 000,00	10 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00



0,00	0,00	80 000,00
10 000,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

