



## UCHWAŁA NR XVIII/112/12 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU

z dnia 28 czerwca 2012r.

### **w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Torzym**

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

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/83/11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Torzym-wieloletnia prognoza finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

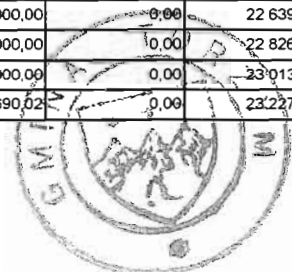
Zbigniew Wołoncewicz



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/112/12 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 czerwca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]*[1.2]						[2.1.]*[2.2]	[2.1.1]*[2.1.2]						
Wykonanie 2009	18 114 880,22	16 592 072,62	91 548,82	1 522 807,60	290 001,60	6 500,00	20 339 900,16	15 807 117,49	15 683 744,57	0,00	0,00	99 084,12	123 372,92	123 372,92
Wykonanie 2010	18 662 114,49	17 875 753,81	162 732,76	786 360,68	132 364,68	0,00	21 647 878,52	16 665 143,41	16 383 339,49	0,00	0,00	153 945,83	281 803,92	281 803,92
Plan 3 kw. 2011	23 914 098,00	18 713 531,00	355 853,00	5 200 567,00	1 015 059,00	2 435 508,00	24 763 622,00	18 686 202,00	18 253 202,00	30 000,00	0,00	371 281,00	433 000,00	433 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	20 775 433,98	18 337 384,76	339 425,43	2 438 049,22	38 239,50	1 075 431,27	21 534 777,75	18 250 882,66	17 777 482,64	0,00	0,00	332 787,33	473 400,02	473 400,02
2012	24 409 602,00	19 703 476,00	286 376,00	4 706 126,00	865 000,00	3 308 126,00	32 573 215,00	19 703 476,00	19 076 476,00	0,00	0,00	297 991,00	627 000,00	627 000,00
2013	33 216 719,00	23 308 719,00	0,00	9 908 000,00	1 720 000,00	2 352 000,00	31 556 719,00	18 925 000,00	17 978 000,00	0,00	0,00	0,00	947 000,00	947 000,00
2014	22 697 000,00	21 507 000,00	0,00	1 190 000,00	890 000,00	0,00	21 817 000,00	19 057 000,00	18 158 000,00	0,00	0,00	0,00	899 000,00	899 000,00
2015	21 308 000,00	20 028 000,00	0,00	1 280 000,00	880 000,00	0,00	20 388 000,00	19 188 000,00	18 338 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2016	21 581 000,00	20 164 000,00	0,00	1 417 000,00	917 000,00	0,00	20 574 000,00	19 324 000,00	18 522 000,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	802 000,00
2017	21 953 500,00	20 326 000,00	0,00	1 627 500,00	1 027 500,00	0,00	20 760 000,00	19 460 000,00	18 708 000,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	752 000,00
2018	21 989 500,00	20 462 000,00	0,00	1 527 500,00	977 500,00	0,00	20 946 000,00	19 596 000,00	18 894 000,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	702 000,00
2019	22 282 000,00	20 554 500,00	0,00	1 727 500,00	927 500,00	0,00	21 135 000,00	19 735 000,00	19 083 000,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00
2020	22 376 000,00	20 448 500,00	0,00	1 927 500,00	877 500,00	0,00	21 326 000,00	19 876 000,00	19 274 000,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00
2021	22 170 000,00	21 020 000,00	0,00	1 150 000,00	500 000,00	0,00	21 520 000,00	20 020 000,00	19 474 000,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00
2022	22 356 000,00	21 156 000,00	0,00	1 200 000,00	450 000,00	0,00	21 706 000,00	20 156 000,00	19 674 000,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	482 000,00
2023	22 543 000,00	21 293 000,00	0,00	1 250 000,00	400 000,00	0,00	21 893 000,00	20 293 000,00	19 874 000,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00	419 000,00
2024	22 730 000,00	21 430 000,00	0,00	1 300 000,00	350 000,00	0,00	22 080 000,00	20 430 000,00	20 074 000,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00
2025	22 916 000,00	21 566 000,00	0,00	1 350 000,00	300 000,00	0,00	22 266 000,00	20 566 000,00	20 274 000,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00
2026	23 103 000,00	21 703 000,00	0,00	1 400 000,00	250 000,00	0,00	22 453 000,00	20 703 000,00	20 474 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00
2027	23 289 000,00	21 839 000,00	0,00	1 450 000,00	200 000,00	0,00	22 639 000,00	20 839 000,00	20 674 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00
2028	23 476 000,00	21 976 000,00	0,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	22 826 000,00	20 976 000,00	20 874 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00
2029	23 663 000,00	22 113 000,00	0,00	1 550 000,00	100 000,00	0,00	23 013 000,00	21 113 000,00	21 074 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
2030	23 944 613,00	21 385 922,98	0,00	2 558 690,02	658 690,02	0,00	23 227 000,00	21 277 000,00	21 274 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00



Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		z tytułu gwarancji i poręczeń				w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.



Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydalki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]								
Wykonanie 2009	4 532 782,67	84 987,79	-2 225 019,94	784 955,13	2 965 019,94	564 197,50	202 715,27	0,00	0,00	2 400 822,44	1 660 822,44		
Wykonanie 2010	4 982 735,11	2 131 588,77	-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		
Plan 3 kw. 2011	6 077 420,00	1 869 670,00	-849 524,00	27 329,00	1 559 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 524,00	849 524,00		
Przewidywane wykonanie 2011	3 283 895,09	178 284,13	-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		
2012	12 869 739,00	8 890 124,00	-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		
2013	12 631 719,00	7 596 000,00	1 660 000,00	4 383 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	2 760 000,00	0,00	880 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 200 000,00	0,00	920 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 250 000,00	0,00	1 007 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 300 000,00	0,00	1 193 500,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 350 000,00	0,00	1 043 500,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 400 000,00	0,00	1 147 000,00	819 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 450 000,00	0,00	1 050 000,00	572 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 500 000,00	0,00	650 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 550 000,00	0,00	650 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 600 000,00	0,00	650 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 650 000,00	0,00	650 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 700 000,00	0,00	650 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 750 000,00	0,00	650 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 800 000,00	0,00	650 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 850 000,00	0,00	650 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 900 000,00	0,00	650 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 950 000,00	0,00	717 613,00	108 922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	3 450 822,44	0,00	0,00	19,05%	19,05%	4,77%	4,77%
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%
Plan 3 kw. 2011	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	7 305 310,98	0,00	0,00	30,55%	30,55%	4,91%	4,91%
Przewidywane 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%
2012	821 000,00	821 000,00	289 120,00	0,00	15 468 613,00	0,00	3 137 126,00	63,37%	50,52%	5,93%	4,75%
2013	1 660 000,00	1 660 000,00	1 089 120,00	0,00	13 808 613,00	0,00	0,00	41,57%	41,57%	7,85%	4,57%
2014	880 000,00	880 000,00	289 120,00	0,00	12 928 613,00	0,00	0,00	56,96%	56,96%	7,84%	6,56%
2015	920 000,00	920 000,00	289 120,00	0,00	12 008 613,00	0,00	0,00	56,36%	56,36%	8,31%	6,95%
2016	1 007 000,00	1 007 000,00	254 160,00	0,00	11 001 613,00	0,00	0,00	50,98%	50,98%	8,38%	7,20%
2017	1 193 500,00	1 193 500,00	156 865,00	0,00	9 808 113,00	0,00	0,00	44,68%	44,68%	8,86%	8,15%
2018	1 043 500,00	1 043 500,00	156 865,00	0,00	8 764 613,00	0,00	0,00	39,86%	39,86%	7,94%	7,22%
2019	1 147 000,00	1 147 000,00	156 865,00	0,00	7 617 613,00	0,00	0,00	34,19%	34,19%	8,07%	7,37%
2020	1 050 000,00	1 050 000,00	156 865,00	0,00	6 567 613,00	0,00	0,00	29,35%	29,35%	7,38%	6,68%
2021	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	5 917 613,00	0,00	0,00	26,69%	26,69%	5,39%	5,39%
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	5 267 613,00	0,00	0,00	23,56%	23,56%	5,06%	5,06%
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	4 617 613,00	0,00	0,00	20,48%	20,48%	4,74%	4,74%
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	3 967 613,00	0,00	0,00	17,46%	17,46%	4,43%	4,43%
2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	3 317 613,00	0,00	0,00	14,48%	14,48%	4,11%	4,11%
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 667 613,00	0,00	0,00	11,55%	11,55%	3,80%	3,80%
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 017 613,00	0,00	0,00	8,66%	8,66%	3,50%	3,50%
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 367 613,00	0,00	0,00	5,83%	5,83%	3,20%	3,20%
2029	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	717 613,00	0,00	0,00	3,03%	3,03%	2,91%	2,91%
2030	717 613,00	717 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,01%	3,01%



Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	5,93%	5,93%	4,77%	TAK	4,77%	TAK	7 122 229,72	8 430 685,03	130 829,82	84 987,79	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	7,20%	7,20%	5,48%	TAK	5,48%	TAK	7 423 778,34	8 881 655,24	77 905,91	2 131 588,77	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,36%	4,36%	4,91%	TAK	4,91%	TAK	8 648 981,00	9 349 936,00	224 285,00	1 781 400,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	0,60%	0,60%	5,70%	TAK	5,00%	TAK	8 307 588,74	9 269 375,90	200 518,00	192 193,24	0,00	0,00	0,00
2012	37 754,00	5,83%	3,54%	6,09%	NIE	4,90%	TAK	9 646 506,00	9 429 970,00	0,00	7 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	37 754,00	5,03%	18,38%	7,96%	NIE	4,68%	TAK	8 899 000,00	9 079 000,00	0,00	11 016 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00
2014	34 023,00	8,76%	14,72%	7,99%	TAK	6,71%	TAK	8 988 000,00	9 170 000,00	0,00	2 750 000,00	880 000,00	0,00	0,00
2015	29 852,00	12,21%	8,07%	8,45%	TAK	7,09%	TAK	9 077 000,00	9 261 000,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00
2016	23 267,00	13,72%	8,14%	8,49%	TAK	7,31%	TAK	9 168 000,00	9 354 000,00	0,00	0,00	1 007 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,31%	8,63%	8,86%	TAK	8,15%	TAK	9 260 000,00	9 448 000,00	0,00	0,00	1 193 500,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,28%	8,38%	7,94%	TAK	7,22%	TAK	9 352 000,00	9 542 000,00	0,00	0,00	1 043 500,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,38%	7,84%	8,07%	TAK	7,37%	TAK	9 446 000,00	9 637 000,00	0,00	0,00	1 147 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,28%	6,48%	7,38%	TAK	6,68%	TAK	9 540 000,00	9 734 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	7,57%	6,77%	5,39%	TAK	5,39%	TAK	9 640 000,00	9 834 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	7,03%	6,49%	5,06%	TAK	5,06%	TAK	9 740 000,00	9 934 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	6,58%	6,21%	4,74%	TAK	4,74%	TAK	9 840 000,00	10 034 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	6,49%	5,94%	4,43%	TAK	4,43%	TAK	9 940 000,00	10 134 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	6,21%	5,67%	4,11%	TAK	4,11%	TAK	10 040 000,00	10 234 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	5,94%	5,41%	3,80%	TAK	3,80%	TAK	10 140 000,00	10 334 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	5,67%	5,15%	3,50%	TAK	3,50%	TAK	10 240 000,00	10 434 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	5,41%	4,90%	3,20%	TAK	3,20%	TAK	10 340 000,00	10 534 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	5,15%	4,65%	2,91%	TAK	2,91%	TAK	10 440 000,00	10 634 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	4,90%	3,21%	3,01%	TAK	3,01%	TAK	10 540 000,00	10 734 000,00	0,00	0,00	717 613,00	0,00	0,00

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

