

UCHWAŁA NR XLVIII/407/2018
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU

z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Miejska w Toszku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/346/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na lata 2018-2029 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) objaśnienia do wprowadzonych zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku

Krzysztof Klonek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/407/2018

Rady Miejskiej w Toszku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego: z dnia 21 czerwca 2018 r.									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
2018	35 681 538,68	34 759 466,75	6 055 821,00	70 000,00	8 847 930,12	3 930 000,00	11 727 587,00	8 058 128,63	922 071,93	500 000,00	422 071,93
2019	38 908 537,53	34 145 000,00	6 100 000,00	75 000,00	8 780 000,00	3 930 000,00	11 520 000,00	7 670 000,00	4 763 537,53	400 000,00	4 363 537,53
2020	34 885 000,00	33 785 000,00	6 140 000,00	75 000,00	8 580 000,00	3 930 000,00	11 320 000,00	7 670 000,00	1 100 000,00	400 000,00	700 000,00
2021	34 745 000,00	33 795 000,00	6 150 000,00	75 000,00	8 580 000,00	3 930 000,00	11 320 000,00	7 670 000,00	950 000,00	400 000,00	550 000,00
2022	34 778 000,00	33 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2023	34 778 000,00	33 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2024	34 802 000,00	33 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	0,00	0,00
2025	34 652 374,66	33 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 374,66	0,00	0,00
2026	34 658 000,00	34 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00
2027	34 708 000,00	34 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00
2028	34 760 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00
2029	34 760 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
2018	36 813 531,67	33 746 731,91	0,00	0,00	0,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	3 066 799,76
2019	38 560 537,53	32 358 572,00	0,00	0,00	x	123 629,00	123 629,00	0,00	0,00	6 201 965,53
2020	34 449 000,00	32 737 000,00	0,00	0,00	x	104 828,00	90 000,00	0,00	0,00	1 712 000,00
2021	34 209 000,00	32 742 000,00	0,00	0,00	x	88 668,00	88 668,00	0,00	0,00	1 467 000,00
2022	34 242 000,00	32 742 000,00	0,00	0,00	x	66 618,00	66 618,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2023	34 242 000,00	32 742 000,00	0,00	0,00	x	45 169,00	45 169,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2024	34 362 000,00	32 962 000,00	0,00	0,00	x	24 746,00	24 746,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2025	34 451 440,47	33 151 440,47	0,00	0,00	x	11 568,00	11 568,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2026	34 562 000,00	33 212 000,00	0,00	0,00	x	6 916,00	6 916,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2027	34 612 000,00	33 262 000,00	0,00	0,00	x	4 076,00	4 076,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2028	34 712 000,00	33 312 000,00	0,00	0,00	x	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2029	34 712 000,00	33 312 000,00	0,00	0,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	1 400 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-1 131 992,99	1 623 772,99	0,00	0,00	473 213,46	473 213,46	1 150 559,53	658 779,53	0,00	0,00
2019	348 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 934,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	491 780,00	491 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 934,19	0,00	1 012 734,84	1 485 948,30
2019	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 934,19	0,00	1 786 428,00	1 786 428,00
2020	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 934,19	0,00	1 048 000,00	1 048 000,00
2021	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 934,19	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00
2022	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 934,19	0,00	1 136 000,00	1 136 000,00
2023	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 934,19	0,00	1 136 000,00	1 136 000,00
2024	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 934,19	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00
2025	200 934,19	200 934,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	846 559,53	846 559,53
2026	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	886 000,00	886 000,00
2027	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	886 000,00	886 000,00
2028	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	888 000,00	888 000,00
2029	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	888 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	4,24%	6,51%	7,66%	TAK	TAK
2019	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	5,62%	4,80%	5,95%	TAK	TAK
2020	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	4,15%	4,05%	5,20%	TAK	TAK
2021	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	4,18%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2022	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	3,27%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2023	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	3,27%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2024	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	2,98%	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2025	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	2,44%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2026	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	2,56%	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2027	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	2,55%	2,66%	2,66%	TAK	TAK
2028	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	2,55%	2,52%	2,52%	TAK	TAK
2029	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	2,55%	2,55%	2,55%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
2018	0,00	0,00	14 212 164,76	3 813 095,39	3 682 802,01	1 923 724,31	1 759 077,70	546 460,00	2 230 339,76	290 000,00
2019	348 000,00	298 000,00	13 920 000,00	3 750 000,00	6 510 253,21	753 666,69	5 756 586,52	5 516 586,52	445 379,01	240 000,00
2020	436 000,00	436 000,00	13 850 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 000,00	0,00
2021	536 000,00	536 000,00	13 850 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 000,00	0,00
2022	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 934,19	200 934,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			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
2018	212 503,46	203 483,74	153 871,26	47 071,93	46 206,17	17 000,00	396 542,81	184 337,61	138 780,13
2019	104 579,19	104 579,19	104 579,19	4 323 166,76	4 323 166,76	972 279,92	120 779,19	104 579,19	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe 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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2018	180 977,70	124 588,11	18 077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 966 586,52	4 323 166,76	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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. z 2013 r. poz. 217, 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 przekształconego 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
		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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	491 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	141 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/407/2018

kwoty w zł

Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 21 czerwca 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 czerwca 2018 r.		Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do		Limit 2018	Limit 2019				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					17 188 290,33	3 682 802,01	6 510 253,21	0,00	0,00	9 526 240,22
1.a	- wydatki bieżące					7 820 026,81	1 923 724,31	753 666,69	0,00	0,00	2 010 576,00
1.b	- wydatki majątkowe					9 368 263,52	1 759 077,70	5 756 586,52	0,00	0,00	7 515 664,22
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:					6 245 053,33	497 860,51	5 087 365,71	0,00	0,00	5 585 226,22
1.1.1	- wydatki bieżące					994 525,81	362 782,81	120 779,19	0,00	0,00	483 562,00
1.1.1.1	Projekt " Z myślą o przyszłości - wysoki poziom edukacji w gminie" - podnoszenie poziomu edukacji	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	295 555,75	83 122,08	0,00	0,00	0,00	83 122,08	
1.1.1.2	Projekt "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia" - podwyższenie poziomu edukacji	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	281 252,50	79 063,92	0,00	0,00	0,00	79 063,92	
1.1.1.3	Projekt Gliwicki pakON II RPSL 045G/15 - Intergracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	63 105,00	24 040,00	0,00	0,00	0,00	24 040,00	
1.1.1.4	"ERASMUS+ - mobilność kadry edukacyjnej" - edukacja, szkolenie, sport	Gimnazjum	2017	2018	83 712,11	26 435,55	0,00	0,00	0,00	26 435,55	
1.1.1.5	Projekt "Kraina przedszkolaka - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Toszek" - edukacja	TOSZEK	2018	2019	270 900,45	150 121,26	120 779,19	0,00	0,00	270 900,45	
1.1.2	- wydatki majątkowe					5 250 527,52	135 077,70	4 966 586,52	0,00	0,00	5 101 664,22
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek - poprawa warunków sanitarnych dla mieszkańców	Urząd Miejski TOSZEK	2014	2019	3 618 356,28	2 460,00	3 540 565,28	0,00	0,00	3 543 025,28	
1.1.2.2	Promocja lokalnych produktów poprzez budowę placu targowego " Mój rynek" w Gminie Toszek - poprawa życia społeczeństwa	Urząd Miejski TOSZEK	2017	2019	1 558 021,24	100 000,00	1 426 021,24	0,00	0,00	1 526 021,24	
1.1.2.3	Projekt " Z myślą o przyszłości - wysoki poziom edukacji w gminie" - podnoszenie poziomu edukacji	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	45 650,00	14 585,00	0,00	0,00	0,00	14 585,00	
1.1.2.4	Projekt "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia" - podwyższenie poziomu edukacji	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	11 500,00	1 032,70	0,00	0,00	0,00	1 032,70	
1.1.2.5	Projekt "Kraina przedszkolaka - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Toszek" - edukacja	TOSZEK	2018	2019	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	
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					10 943 237,00	3 184 941,50	1 422 887,50	0,00	0,00	3 941 014,00
1.3.1	- wydatki bieżące					6 825 501,00	1 560 941,50	632 887,50	0,00	0,00	1 527 014,00
1.3.1.1	"Zmiana Planów Zagospodarowania Przestrzennego " - aktualizacja	Urząd Miejski TOSZEK	2016	2018	185 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek	TOSZEK	2013	2019	6 524 116,00	1 394 249,00	606 195,00	0,00	0,00	1 333 629,00	
1.3.1.3	Wymiana tarcz zegarowych na budynku Urzędu Miejskiego w Toszku - przywrócenie funkcjonowania zegarów	Urząd Miejski TOSZEK	2017	2018	63 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym - profilaktyka zdrowotna	Urząd Miejski TOSZEK	2018	2019	37 650,00	18 825,00	18 825,00	0,00	0,00	37 650,00
1.3.1.5	Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C - profilaktyka zdrowotna	Urząd Miejski TOSZEK	2018	2019	15 735,00	7 867,50	7 867,50	0,00	0,00	15 735,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 117 736,00	1 624 000,00	790 000,00	0,00	0,00	2 414 000,00
1.3.2.1	Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na Terenie Gminy Toszek - Poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska	Urząd Miejski TOSZEK	2016	2019	960 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miejski TOSZEK	2015	2018	1 083 940,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Modernizacja dachu oraz wentylacji budynku mieszkalnego położonego w Toszku przy ulicy Strzeleckiej 23 - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miejski TOSZEK	2017	2018	490 500,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00
1.3.2.5	Modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej w Paczynie - poprawa stanu technicznego	Urząd Miejski TOSZEK	2018	2019	675 830,00	200 000,00	450 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.6	"Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic: Polnej, dr. Ludwika Gutmanna, ks. Jana Twardowskiego w Toszku" - podniesienie standardów życia mieszkańców	Urząd Miejski TOSZEK	2017	2018	137 776,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
1.3.2.7	"Budowa oświetlenia ulicznego (lampa hybrydowa" na ulicy Klasztornej w Paczynie" - bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miejski TOSZEK	2017	2018	29 690,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku - poprawa funkcjonalności obiektu szkolnego	Urząd Miejski TOSZEK	2018	2019	740 000,00	640 000,00	100 000,00	0,00	0,00	740 000,00

W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na lata 2018- 2029 dokonano zmian;

1. w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych dane dostosowano do stanu budżetu gminy Toszek po zmianach - wg. stanu na dzień podjęcia uchwały i budżet Gminy Toszek przedstawia się następująco:

Dochody	35.681.538,68 zł
Wydatki	36.813.531,67 zł
<u>Wynik budżetu</u>	<u>- 1.131.992,99 zł</u>

Przychody	1.623.772,99 zł
w tym:	
kredyty	910.559,53 zł
pożyczki	240.000,00 zł
wolne środki	473.213,46 zł

Rozchody	491.780,00 zł
w tym:	
raty kredytów	200.000,00 zł
raty pożyczek	291.780,00 zł

Zróżdła pokrycia deficytu stanowią:

kredyty	418.779,53 zł
pożyczki	240.000,00 zł
wolne środki	473.213,46 zł
<u>RAZEM:</u>	<u>1.131.992,99 zł</u>

W załączniku nr 2 wieloletniej prognozy finansowej dokonano zmian:

1. w wierszu 1.1.1.5, dodano nowe przedsięwzięcie pn. "Kraina przedszkolaka - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie Toszek" o łącznych nakładach w kwocie **270.900,45 zł** na lata realizacji 2018-2019

2. w wierszu 1.1.2.1, w przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek" przesunięto limit 2018 w kwocie 997.540,00 zł do limitu 2019, w związku z przesunięciem terminu realizacji kolejnego etapu inwestycji.

3. w wierszu 1.1.2.5 dodano nowe przedsięwzięcie pn. "Kraina przedszkolaka - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie Toszek" o łącznych nakładach w kwocie **17.000,00 zł**

UZASADNIENIE

Zmian dokonuje się w celu dostosowania danych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej do danych zawartych w budżecie gminy na dzień podjęcia uchwały oraz w związku z wprowadzeniem nowego projektu unijnego pn. "Kraina przedszkolaka - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Toszek" na lata realizacji 2018-2019. Szczegółowy opis dokonanych zmian zawarty został w załączniku nr 3 do uchwały.