

**UCHWAŁA NR III/15/2018
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek

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

**Rada Miejska w Toszku
uchwała, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Toszek na lata 2019 – 2029 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Toszek, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Toszek do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy, w szczególności.:
 - a) eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego - umowa na lata 2019 - 2020
 - b) dostawa energii elektrycznej - umowa na lata 2019-2021
 - c) zimowe utrzymanie dróg - umowa na lata 2019-2020
 - d) usługi telekomunikacyjne - umowa na lata 2019 - 2020

2. Upoważnia się Burmistrza Toszka do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Toszek

§ 4. Traci moc uchwała nr XLI/346/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek, z późn. zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku

Tadeusz Kobiernik

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/15/2018

Rady Miejskiej w Toszku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego: z dnia 20 grudnia 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
2019	39 384 375,02	36 813 417,57	6 909 184,00	70 000,00	9 140 719,00	4 040 000,00	12 321 924,00	8 371 590,57	2 570 957,45	550 000,00	2 003 957,45
2020	42 093 739,00	37 145 000,00	7 040 000,00	75 000,00	9 140 000,00	4 040 000,00	12 420 000,00	8 470 000,00	4 948 739,00	400 000,00	4 548 739,00
2021	40 596 254,00	37 255 000,00	7 040 000,00	75 000,00	9 140 000,00	4 040 000,00	12 500 000,00	8 500 000,00	3 341 254,00	400 000,00	2 941 254,00
2022	41 351 254,00	37 310 000,00	7 040 000,00	80 000,00	9 140 000,00	4 060 000,00	12 550 000,00	8 500 000,00	4 041 254,00	300 000,00	3 741 254,00
2023	38 250 000,00	37 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2024	38 204 000,00	37 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	0,00	0,00
2025	38 054 374,66	37 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 374,66	0,00	0,00
2026	37 960 000,00	37 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00
2027	37 860 000,00	37 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00
2028	37 760 000,00	37 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00
2029	37 760 000,00	37 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	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 późn. 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
2019	40 236 375,02	35 834 465,82	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	4 401 909,20
2020	41 757 739,00	35 516 202,89	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	6 241 536,11
2021	40 060 254,00	35 828 280,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	4 231 974,00
2022	40 815 254,00	36 100 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 715 254,00
2023	37 714 000,00	36 100 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 614 000,00
2024	37 764 000,00	36 150 000,00	0,00	0,00	x	44 746,00	44 746,00	0,00	0,00	1 614 000,00
2025	37 664 000,00	36 150 000,00	0,00	0,00	x	26 568,00	26 568,00	0,00	0,00	1 514 000,00
2026	37 664 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	x	16 916,00	16 916,00	0,00	0,00	1 464 000,00
2027	37 764 000,00	36 300 000,00	0,00	0,00	x	4 076,00	4 076,00	0,00	0,00	1 464 000,00
2028	37 712 000,00	36 300 000,00	0,00	0,00	x	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	1 412 000,00
2029	37 712 000,00	36 300 000,00	0,00	0,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	1 412 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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
2019	-852 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	852 000,00	0,00	0,00
2020	336 000,00	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	390 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	296 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:							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
2019	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 374,66	0,00	978 951,75	978 951,75
2020	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 374,66	0,00	1 628 797,11	1 628 797,11
2021	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 374,66	0,00	1 426 720,00	1 426 720,00
2022	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 374,66	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00
2023	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 374,66	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2024	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 374,66	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2025	390 374,66	390 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2026	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2027	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2028	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2029	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

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 przychodowych.

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
2019	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	3,88%	5,79%	6,56%	TAK	TAK
2020	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	4,82%	4,46%	5,23%	TAK	TAK
2021	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	4,50%	4,15%	4,92%	TAK	TAK
2022	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	3,65%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2023	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	3,27%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2024	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	3,27%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2025	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	3,28%	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2026	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	3,16%	3,27%	3,27%	TAK	TAK
2027	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	2,91%	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2028	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	2,91%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2029	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	2,91%	2,99%	2,99%	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
2019	0,00	0,00	15 208 242,00	4 181 400,00	6 456 919,80	2 712 117,50	3 744 802,30	3 394 232,00	507 677,20	540 000,00
2020	336 000,00	336 000,00	15 210 000,00	4 200 000,00	5 354 494,29	2 073 776,77	3 280 717,52	3 280 717,52	2 720 818,59	240 000,00
2021	536 000,00	536 000,00	15 500 000,00	4 200 000,00	807 264,00	807 264,00	0,00	0,00	3 991 974,00	240 000,00
2022	536 000,00	536 000,00	15 500 000,00	4 200 000,00	49 520,00	49 520,00	0,00	4 000 000,00	475 254,00	240 000,00
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	390 374,66	390 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	296 000,00	296 000,00	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	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 000,00	48 000,00	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:	
		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	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 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
2019	888 505,57	863 079,05	740 367,10	1 828 957,45	1 825 626,12	1 731 584,67	934 868,00	848 954,05	0,00
2020	205 671,77	198 934,83	198 934,83	4 548 739,00	4 548 739,00	0,00	205 671,77	198 934,83	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 941 254,00	2 941 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 741 254,00	3 741 254,00	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									
	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 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 ¹⁵⁾	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
2019	2 033 753,00	1 889 256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 501 536,11	4 485 109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 591 974,00	2 941 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 591 974,00	3 741 254,00	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
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 długi 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
2019	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	190 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	196 000,00	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
2028	48 000,00	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

* 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 III/15/2018

kwoty w zł

Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 20 grudnia 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2018 r.		Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do		Limit 2019	Limit 2020				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					21 140 872,78	6 456 919,80	5 354 494,29	807 264,00	49 520,00	11 978 010,06
1.a	- wydatki bieżące					11 888 412,03	2 712 117,50	2 073 776,77	807 264,00	49 520,00	4 952 490,24
1.b	- wydatki majątkowe					9 252 460,75	3 744 802,30	3 280 717,52	0,00	0,00	7 025 519,82
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:					6 707 922,55	2 968 621,00	3 486 389,29	0,00	0,00	6 371 017,26
1.1.1	- wydatki bieżące					1 290 661,03	934 868,00	205 671,77	0,00	0,00	1 056 546,74
1.1.1.1	Projekt "Kraina przedszkolaka - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Toszek" - edukacja	TOSZEK	2018	2019	270 900,45	120 779,19	0,00	0,00	0,00	120 779,19	
1.1.1.2	Erasmus - rozwój w dziedzinie szkolnictwa i sportu	Szkoła Podstawowa im G. Morcinka w Toszku	2018	2020	200 573,36	116 580,33	83 993,03	0,00	0,00	116 580,33	
1.1.1.3	" Na edukacyjnym szlaku- programy wspierania uczniów' - wzrost edukacji dzieci	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	314 333,50	237 265,67	77 067,83	0,00	0,00	314 333,50	
1.1.1.4	Projekt pn. " Świat wokół nas - rozwijamy uzdolnienia naszych uczniów" - wzrost edukacji	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	264 656,72	220 045,81	44 610,91	0,00	0,00	264 656,72	
1.1.1.5	Internet i Ty - program szkoleń kompetencji cyfrowych dla dorosłych mieszkańców Toszka - edukacja informatyczna	Urząd Miejski TOSZEK	2018	2019	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	
1.1.1.6	Wzrost atrakcyjności i promocji Gminy Toszek poprzez wyeksponowanie szlaku historyczno-zabytkowego i stworzenie kompleksowej oferty turystycznej - promocja gminy	Urząd Miejski TOSZEK	2018	2019	62 230,00	62 230,00	0,00	0,00	0,00	62 230,00	
1.1.1.7	Wzrost bezpieczeństwa Gminy Toszek poprzez doposażenie gminnej jednostki OSP w Kotulinie w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz przygotowanie do włączenia do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Miejski TOSZEK	2018	2019	144 367,00	144 367,00	0,00	0,00	0,00	144 367,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					5 417 261,52	2 033 753,00	3 280 717,52	0,00	0,00	5 314 470,52
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek - poprawa warunków sanitarnych dla mieszkańców	Urząd Miejski TOSZEK	2014	2020	3 688 687,28	1 763 200,00	1 852 696,28	0,00	0,00	3 615 896,28	
1.1.2.2	Promocja lokalnych produktów poprzez budowę placu targowego " Mój rynek" w Gminie Toszek - poprawa życia społeczeństwa	Urząd Miejski TOSZEK	2017	2020	1 558 021,24	100 000,00	1 428 021,24	0,00	0,00	1 528 021,24	
1.1.2.3	" Na edukacyjnym szlaku- programy wspierania uczniów' - wzrost edukacji dzieci	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	34 916,00	34 916,00	0,00	0,00	0,00	34 916,00	
1.1.2.4	Projekt pn. " Świat wokół nas - rozwijamy uzdolnienia naszych uczniów" - wzrost edukacji	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
1.1.2.5	Wzrost bezpieczeństwa Gminy Toszek poprzez doposażenie gminnej jednostki OSP w Kotulinie w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz przygotowanie do włączenia do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Miejski TOSZEK	2018	2019	110 637,00	110 637,00	0,00	0,00	0,00	110 637,00	
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				14 432 950,23	3 488 298,80	1 868 105,00	807 264,00	49 520,00	5 606 992,80
1.3.1	- wydatki bieżące				10 597 751,00	1 777 249,50	1 868 105,00	807 264,00	49 520,00	3 895 943,50
1.3.1.1	"Zmiana Planów Zagospodarowania Przestrzennego " - aktualizacja	Urząd Miejski TOSZEK	2016	2019	185 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek	TOSZEK	2013	2021	10 161 286,00	1 667 037,00	1 818 585,00	757 744,00	0,00	3 637 171,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00	18 825,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00	7 867,50
1.3.1.5	Program profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie gminy Toszek w wieku 50-69 lat - ochrona zdrowia	Urząd Miejski TOSZEK	2019	2022	198 080,00	49 520,00	49 520,00	49 520,00	49 520,00	198 080,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 835 199,23	1 711 049,30	0,00	0,00	0,00	1 711 049,30
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	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.2	Modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej w Paczynie - poprawa stanu technicznego	Urząd Miejski TOSZEK	2018	2019	704 830,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku - poprawa funkcjonalności obiektu szkolnego	Urząd Miejski TOSZEK	2018	2019	740 000,00	727 666,00	0,00	0,00	0,00	727 666,00
1.3.2.4	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej automatyki i agregatu oraz zwiększenie ciśnienia w hydrantach w budynku Urzędu Miejskiego w Toszku - zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Miejski TOSZEK	2018	2019	92 579,23	76 133,30	0,00	0,00	0,00	76 133,30
1.3.2.5	" Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Kotulinie" - opieka nad dziećmi	Urząd Miejski TOSZEK	2018	2019	71 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.6	Budowa placu zabaw w płużniczce - zabawa i rekreacja dla dzieci	Urząd Miejski TOSZEK	2018	2019	22 850,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miejski TOSZEK	2015	2019	1 243 940,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019- 2029 Gminy Toszek przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2019 - 2022 w oparciu o najbardziej aktualne dane Ministerstwa Finansów oraz wskaźnik inflacji publikowany przez Główny Urząd Statystyczny. Przy prognozowaniu wydatków kierowano się następującymi zasadami:

- analizą danych z lat poprzednich
- analizą sytuacji finansowej i gospodarczej w bieżącym roku
- analizą wskaźników makroekonomicznych

Podstawą wyliczeń dla kolejnych lat były prognozowane dane dotyczące dochodów i wydatków w 2019 roku. W prognozach na kolejne lata korzystano z założeń makroekonomicznych.

Założenia dla kolejnych lat dochodów i wydatków bieżących przyjęte w wieloletniej prognozie Gminy Toszek

a) Dochody bieżące:

- 2020 r. wskaźnik 100,9 %
- 2021 r. wskaźnik 101,2 %
- 2022 r. wskaźnik 101,4 %
- 2023 r. wskaźnik 101,5 %
- 2024 r. wskaźnik 101,6 %
- 2025 r. wskaźnik 101,6%
- 2026 r. wskaźnik 101,6 %
- 2027 r. wskaźnik 101,6 %
- 2028 r. wskaźnik 101,6 %
- 2029 r. wskaźnik 101,6 %

b) Wydatki bieżące

- 2020 r. wskaźnik 98,6 %
- 2021 r. wskaźnik 99,5 %
- 2022 r. wskaźnik 100,2 %
- 2023 r. wskaźnik 100,2 %
- 2024 r. wskaźnik 100,4 %
- 2025 r. wskaźnik 100,4 %
- 2026 r. wskaźnik 100,5 %
- 2027 r. wskaźnik 100,8 %
- 2028 r. wskaźnik 100,8 %
- 2029 r. wskaźnik 100,8 %

Spadek planowanych wydatków bieżących w latach 2020- 2021 w stosunku do roku 2019 wynika z tego, że w roku 2019 zaplanowano, w ramach wydatków bieżących, realizację wydatków z udziałem środków unijnych, których w latach następnych nie zaplanowano. Zakładamy, że stopniowy wzrost wydatków bieżących przekroczy poziom roku bazowego tj. 2019 w roku 2022.

Planując dochody i wydatki bieżące na lata , które obejmuje projekt wieloletniej prognozy

finansowej zachowano zasadę art. 242 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dochody z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące zaplanowano w roku 2019 na podstawie pism dysponentów przekazujących dotacje, natomiast na lata następne z uwzględnieniem przewidywanego wykonania roku 2018.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia w latach 2019-2020 zaplanowano na podstawie wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki bieżące w budżecie na 2019 rok zabezpieczają finansowanie zadań na poziomie sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych naszej gminy. Zapewniają również sfinansowanie niezbędnych remontów i napraw w celu należytego zabezpieczenia mienia komunalnego gminy.

W przypadku wydatków inwestycyjnych priorytetem są zadania realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Takim zadaniem jest zaplanowana budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w kwocie **1.763.200,00 zł**.

Ponadto zaplanowano m.in:

1 dofinansowanie zadań realizowanych przez Powiat Gliwicki jak: budowa chodnika przy drodze powiatowej w Paczynie - **300.000,00 zł**,

2. nakłady inwestycyjne w celu należytego utrzymania mienia komunalnego jak:

- modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - **160.000,00 zł**/ kontynuacja zadania /
- modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej w Paczynie - **450.000,00 zł** /kontynuacja zadania/
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku - **500.000,00 zł** /kontynuacja zadania/

4. kontynuację zadania polegającego na dofinansowaniu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - **240.000,00 zł**.

W grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane założono wskaźniki:

- 2020 r na poziomie roku poprzedniego.
- 2021 r. wskaźnik - 101,9 %
- 2022 r. wskaźnik - 101,9%

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego założono wskaźniki:

- 2020 r. wskaźnik - 100,4%
- 2021r. wskaźnik - 100,4 %
- 2021r. wskaźnik - 100,4 %

W ramach wydatków bieżących na realizację zadań własnych i zleconych zaplanowano kwotę **36.022.131,82 zł**, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **4.214.243,20 zł** - co stanowi 10,5 % wydatków ogółem.

Rozchody w kwocie **588.000,00 zł** z tytułu spłat rat kapitałowych zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami.

Wynik budżetu roku 2019 jest ujemny i wynosi **852.000,00 zł** . Planowane źródła pokrycia deficytu to:

- kredyt w kwocie : **612.000,00 zł**
- pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości **240.000,00 zł**.

Pozostała kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie **588.000,00,00** zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych.

Przychody budżetu:

W 2019 roku przychodami budżetu będą kredyt i pożyczka na sfinansowanie deficytu oraz spłatę kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych

Rozchody budżetu:

Rozchody budżetu to spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek. Na ten cel w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramami spłat.

Kwota długu:

Planowane zadłużenie gminy Toszek na koniec 2018 roku wynosi **2.410.374,66 zł**, które stanowią:

1. kwota **1.438.374,66** zł pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w roku 2013 w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Planowany termin zakończenia spłaty pożyczki przypada na 2025 rok.
2. kwota **432.000,00** zł pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w roku 2016 r. w WFOŚiGW w Katowicach na dalszą realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Otrzymana w dwóch transzach:
I w 2016 roku - 240.000,00 zł.
II w 2017 roku - 240.000,00 zł
Planowany termin zakończenia spłaty pożyczki - 2027 rok.
3. kwota **200.000,00** zł pozostały do spłaty kredyt zaciągnięty w roku 2013 w ING Bank Śląski Oddz. Gliwice na pokrycie deficytu. Planowany termin spłaty kredytu w 2019 roku.
4. Kwota **100.000,00 zł** zaciągnięty kredyt w 2017 roku na pokrycie deficytu budżetu . Planowany termin spłaty kredytu w roku 2019.
5. Kwota **240.000,00 zł** pozostała do spłaty pierwsza transza pożyczki zaciągniętej w roku 2018 r. w WFOŚ i GW w Katowicach na dalszą realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Druga transza w kwocie 240.000,00 zł wpłynie do budżetu Gminy Toszek w 2019 roku. Planowany termin spłaty całości pożyczki (480.000,00 zł) przypada na rok 2029.

W roku 2019 przewidziany jest do zaciągnięcia kredyt w wysokości **1.200.000,00 zł** na sfinansowanie części planowanego deficytu. Planowany termin spłaty: lata 2021-2026

Od roku 2014 zachowany jest wskaźnik spłaty długu oraz kosztów jego obsługi i udzielonych poręczeń z art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W roku 2019 kwota długu spełnia relację wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

