

**UCHWAŁA NR V/67/2019
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU**

z dnia 27 lutego 2019 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 z późn. zm.)

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

§ 1. W uchwale Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na lata 2019-2029, 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

Tadeusz Kobiernik

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/67/2019

Rady Miejskiej w Toszku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego: z dnia 27 lutego 2019 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	39 653 857,01	36 920 399,56	6 909 184,00	70 000,00	9 151 072,00	4 040 000,00	12 321 924,00	8 372 086,56	2 733 457,45	550 000,00	2 166 457,45
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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	40 731 949,19	35 885 539,99	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	4 846 409,20
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	-1 078 092,18	1 666 092,18	0,00	0,00	226 092,18	226 092,18	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	1 034 859,57	1 260 951,75
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	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	4,00%	5,79%	7,28%	TAK	TAK
2020	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	4,82%	4,50%	6,00%	TAK	TAK
2021	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	4,50%	4,19%	5,69%	TAK	TAK
2022	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	3,65%	4,44%	4,44%	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	15 324 422,00	4 191 900,00	6 753 378,26	2 864 575,96	3 888 802,30	3 498 232,00	808 177,20	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	965 326,46	873 965,51	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 V/67/2019

kwoty w zł

Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 27 lutego 2019 r.
Limit 2019 Limit 2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Rady Miejskiej w Toszku		Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do		z dnia 27 lutego 2019 r. Limit 2019	Limit 2020				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					21 406 872,78	6 753 378,26	5 354 494,29	807 264,00	49 520,00	12 274 468,52
1.a	- wydatki bieżące					12 010 412,03	2 864 575,96	2 073 776,77	807 264,00	49 520,00	5 104 948,70
1.b	- wydatki majątkowe					9 396 460,75	3 888 802,30	3 280 717,52	0,00	0,00	7 169 519,82
1.1.1	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	2 999 079,46	3 486 389,29	0,00	0,00	6 401 475,72
1.1.1	- wydatki bieżące					1 290 661,03	965 326,46	205 671,77	0,00	0,00	1 087 005,20
1.1.1.1	Projekt "Kraina przedszkolaka - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Toszek" - edukacja	TOSZEK	2018	2019	270 900,45	151 237,65	0,00	0,00	0,00	151 237,65	
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				14 698 950,23	3 754 298,80	1 868 105,00	807 264,00	49 520,00	5 872 992,80
1.3.1	- wydatki bieżące				10 719 751,00	1 899 249,50	1 868 105,00	807 264,00	49 520,00	4 017 943,50
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	10 283 286,00	1 789 037,00	1 818 585,00	757 744,00	0,00	3 759 171,00
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				3 979 199,23	1 855 049,30	0,00	0,00	0,00	1 855 049,30
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	743 830,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku - poprawa funkcjonalności obiektu szkolnego	Urząd Miejski TOSZEK	2018	2019	845 000,00	832 666,00	0,00	0,00	0,00	832 666,00
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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/67/2019

Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 27 lutego 2019 r.

W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na lata 2019- 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. Budżet Gminy Toszek przedstawia się następująco:

Dochody **39.653.857,01zł**

Wydatki **40.731.949,19 zł**

Wynik budżetu **- 1.078.092,18 zł**

Przychody **1.666.092,18 zł**

w tym:

kredyty *1.200.000,00 zł*

pożyczki *240.000,00 zł*

wplne środki *226.092,18 zł*

Rozchody **588.000,00 zł**

w tym:

raty kredytów *300.000,00 zł*

raty pożyczek *288.000,00 zł*

Źródła pokrycia deficytu stanowią:

pożyczki *240.000,00 zł*

kredyty *612.000,00 zł*

wolne środki *226.092,18 zł*

RAZEM: **1.078.092,18 zł**

W załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian:

1. **wiersz 1.1.1.1** w przedsięwzięciu pn. " Kraina przedszkolaka - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Toszek" zwiększono "limit 2019" oraz "limit zobowiązań" o kwotę **30.458,46 zł**

2. **wiersz 1.3.2.3** w przedsięwzięciu pn." Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. I. Sendler w Toszku" zwiększono poz.: "limit 2019", "limit zobowiązań" oraz " łączne nakłady" o kwotę **105.000,00 zł**

3. **wiersz 1.3.1.2** w przedsięwzięciu pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek " zwiększono kwoty w poz.: "limit 2019", " limit zobowiązań" oraz "łączne nakłady" o kwotę **122.000,00 zł.**

UZASADNIENIE

Zmian dokonuje się w celu dostosowania danych do budżetu na dzień podjęcia uchwały. Szczegółowy opis wprowadzonych zmian zawarty jest w załączniku nr 3 do Uchwały.

.