

ZARZĄDZENIE Nr 0050.196.2019
BURMISTRZA TOSZKA
z dnia 30 sierpnia 2019 r

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek

Na podstawie art. 226, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. /

zarządza się co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek na lata 2019-2029 , stanowiącej załącznik do uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2018 r wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) objaśnienia do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarz.Nr 0050.196.2019
z dnia 2019-08-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		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	41 576 529,40	38 843 071,95	6 909 184,00	70 000,00	9 153 972,00	4 040 000,00	12 773 492,00	9 496 118,56	2 733 457,45	550 000,00	2 183 457,45
2020	42 246 089,00	37 297 350,00	7 040 000,00	75 000,00	9 140 000,00	4 040 000,00	12 420 000,00	8 622 350,00	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 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
2019	43 097 960,00	37 952 530,80	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	5 145 429,20
2020	41 910 089,00	35 668 552,89	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	6 241 536,11
2021	40 160 254,00	35 928 280,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	4 231 974,00
2022	40 915 254,00	36 200 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 715 254,00
2023	37 814 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 614 000,00
2024	37 864 000,00	36 250 000,00	0,00	0,00	x	44 746,00	44 746,00	0,00	0,00	1 614 000,00
2025	37 764 000,00	36 250 000,00	0,00	0,00	x	26 568,00	26 568,00	0,00	0,00	1 514 000,00
2026	37 776 000,00	36 312 000,00	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	-1 521 430,60	2 109 430,60	0,00	0,00	1 281 430,60	1 281 430,60	828 000,00	240 000,00	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	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	290 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	184 000,00	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	2 650 374,66	0,00	890 541,15	2 171 971,75
2020	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 374,66	0,00	1 628 797,11	1 628 797,11
2021	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 374,66	0,00	1 326 720,00	1 326 720,00
2022	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 374,66	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00
2023	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 374,66	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2024	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 374,66	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2025	290 374,66	290 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2026	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	1 088 000,00	1 088 000,00
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	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	3,46%	5,79%	7,28%	TAK	TAK
2020	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	4,80%	4,32%	5,82%	TAK	TAK
2021	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	4,25%	4,01%	5,50%	TAK	TAK
2022	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	3,41%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2023	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	3,01%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2024	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	3,01%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2025	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	3,02%	3,14%	3,14%	TAK	TAK
2026	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	2,87%	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2027	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	2,91%	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2028	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	2,91%	2,93%	2,93%	TAK	TAK
2029	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	2,91%	2,90%	2,90%	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	15 286 893,94	4 320 338,52	6 973 979,51	3 085 177,21	3 888 802,30	3 614 732,00	941 397,20	647 000,00
2020	336 000,00	336 000,00	15 210 000,00	4 200 000,00	5 506 844,29	2 226 126,77	3 280 717,52	3 280 717,52	2 720 818,59	240 000,00
2021	436 000,00	436 000,00	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	436 000,00	436 000,00	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	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	290 374,66	290 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	184 000,00	184 000,00	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:	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
2019	1 109 106,82	1 049 001,79	740 367,10	1 828 957,45	1 825 628,78	1 731 584,67	1 185 927,71	1 059 888,25	0,00
2020	358 021,77	351 284,83	0,00	4 548 739,00	4 548 739,00	0,00	358 021,77	351 284,83	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	184 000,00	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

Załącz. Nr 2

W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na lata 2019- 2029 dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych, dane dostosowano do stanu budżetu gminy Toszek po zmianach - wg. stanu na dzień 30.08.2019 r. i Budżet Gminy Toszek przedstawia się następująco:

Dochody	41.576.529,40 zł
Wydatki	43.097.960,00 zł

<u>Wynik budżetu</u>	<u>- 1.521.430,60 zł</u>
-----------------------------	---------------------------------

Przychody	2.109.430,60 zł
w tym:	
<i>kredyty</i>	<i>588.000,00 zł</i>
<i>pożyczki</i>	<i>240.000,00 zł</i>
<i>wolne środki</i>	<i>1.281.430,60 zł</i>

Rozchody	588.000,00 zł
w tym:	
<i>raty kredytów</i>	<i>300.000,00 zł</i>
<i>raty pożyczek</i>	<i>288.000,00 zł</i>

Źródła pokrycia deficytu stanowią:

<i>pożyczki</i>	<i>240.000,00 zł</i>
<i>wolne środki</i>	<i>1.281.430,60 zł</i>

<u>RAZEM:</u>	<u>1.521.430,60 zł</u>
----------------------	-------------------------------