

ZARZĄDZENIE

Burmistrza Toszka Nr 0050. 73. 2014
z dnia 19. MARZEC 2014r

W sprawie: **zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek**
na lata 2014-2025

Działając na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)
- art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./

zarządza się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XL/430/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2014-2025(z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) objaśnienia do wprowadzanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek na lata 2014-2025 stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca BURMISTRZA
Zdzisława Mrozek

ADWOKAT

Mateusz Weissenstein

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik N. 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:									
		w tym:									
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[1.1]+[1.2]								1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2011	25 925 708,89	24 250 971,70	3 929 456,00	69 449,89	1 471 181,48	3 505 563,56	9 822 221,00	2 696 166,44	1 674 737,19	184 721,87	0,00
Wykonanie 2012	27 146 994,87	24 331 870,46	3 980 746,00	79 768,41	5 256 620,75	3 315 689,66	10 278 254,00	2 714 153,40	2 815 124,41	594 988,19	2 181 876,18
Plan 3 kw. 2013	28 784 708,15	25 029 304,54	4 391 488,00	70 000,00	5 796 359,00	3 307 089,00	9 749 780,00	2 852 902,04	3 755 403,61	606 063,00	3 149 340,61
Wykonanie 2013	25 658 336,72	24 847 469,03	4 231 347,00	70 559,31	3 827 761,51	3 708 578,15	9 749 780,00	3 559 443,06	820 867,69	325 896,61	494 971,08
2014	29 042 327,38	25 620 375,84	4 665 925,00	70 000,00	6 960 964,76	3 930 000,00	10 055 373,00	2 198 469,23	3 421 951,54	400 000,00	3 021 951,54
2015	28 412 700,00	26 912 700,00	4 489 200,00	71 500,00	5 918 400,00	3 375 400,00	9 955 800,00	2 528 700,00	1 500 000,00	400 000,00	1 100 000,00
2016	29 654 030,00	27 654 030,00	4 369 300,00	69 135,00	5 760 300,00	3 285 300,00	9 689 900,00	2 461 200,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2017 1)	28 253 650,00	27 453 650,00	4 500 000,00	70 000,00	5 800 000,00	3 400 000,00	9 800 000,00	2 400 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00
2018	29 002 723,00	28 002 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00
2019	29 200 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2020	29 800 000,00	28 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2021	29 800 000,00	28 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2022	30 400 000,00	29 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	30 800 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2024	31 000 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2025	31 600 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:								Wydatki majątkowe
				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 finansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy			w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto			
Formula	[2.1] + [2.2]	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		
Wykonanie 2011	25 068 263,08	22 307 948,47	0,00	0,00	X	145 769,16	145 769,16	0,00	0,00	2 760 314,61		
Wykonanie 2012	27 143 941,81	23 210 281,40	0,00	0,00	X	111 716,09	111 716,09	0,00	0,00	3 933 660,41		
Plan 3 kw. 2013	31 376 957,62	25 143 568,07	368 904,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 233 389,55		
Wykonanie 2013	26 746 331,34	23 294 975,38	0,00	0,00	X	83 268,53	83 268,53	0,00	0,00	3 451 355,96		
2014	30 986 648,21	25 160 207,54	0,00	0,00	X	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	5 826 440,67		
2015	28 364 468,00	26 893 702,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 470 766,00		
2016	29 174 566,50	26 622 030,50	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 552 536,00		
2017 1)	27 709 650,00	26 585 650,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 124 000,00		
2018	28 362 723,00	27 062 723,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
2019	28 560 000,00	27 130 000,00	0,00	0,00	X	92 084,00	92 084,00	0,00	0,00	1 430 000,00		
2020	29 360 000,00	27 660 000,00	0,00	0,00	X	42 394,00	42 394,00	0,00	0,00	1 700 000,00		
2021	29 560 000,00	27 460 000,00	0,00	0,00	X	32 704,00	32 704,00	0,00	0,00	2 100 000,00		
2022	30 160 000,00	27 960 000,00	0,00	0,00	X	23 014,00	23 014,00	0,00	0,00	2 200 000,00		
2023	30 560 000,00	28 584 000,00	0,00	0,00	X	13 324,00	13 324,00	0,00	0,00	2 696 000,00		
2024	30 856 000,00	28 160 000,00	0,00	0,00	X	6 056,00	6 056,00	0,00	0,00	2 668 000,00		
2025	31 504 000,00	28 836 000,00	0,00	0,00	X	969,00	969,00	0,00	0,00	2 668 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego						
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							4.4.1
Wykonanie 2011	857 445,81	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 053,06	221 424,47	0,00	0,00	221 424,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 592 249,47	3 181 424,47	0,00	0,00	221 424,47	221 424,47	2 960 000,00	2 370 825,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 077 994,62	2 518 049,85	0,00	0,00	526 952,35	221 424,47	1 972 697,50	1 077 994,62	0,00
2014	-1 944 320,83	2 558 496,17	0,00	0,00	1 078 496,17	464 320,83	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00
2015	48 232,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
2016	479 463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



z tego:									
w tym:									
z tego:									
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych									
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy									
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy									
5.2									
5.1									
5.1.1									
5.1.1.1									
5.1.1.2									
5.1.1.3									
5.1.1.1 + 5.1.1.2 + 5.1.1.3									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.3.2b]
Wykonanie 2011	2 091 523,34	0,00	1 943 023,23	1 943 023,23
Wykonanie 2012	1 502 348,34	0,00	1 121 589,06	1 343 013,53
Plan 3 kw. 2013	3 873 173,34	0,00	-114 263,53	107 160,94
Wykonanie 2013	2 885 870,84	0,00	1 552 493,65	2 079 446,00
2014	3 751 695,50	0,00	460 168,30	1 538 664,47
2015	3 703 463,50	0,00	18 998,00	18 998,00
2016	3 224 000,00	0,00	1 031 999,50	1 031 999,50
2017 (1)	2 680 000,00	0,00	868 000,00	868 000,00
2018	2 040 000,00	0,00	940 000,00	940 000,00
2019	1 400 000,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00
2020	960 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00
2021	720 000,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
2022	480 000,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
2023	240 000,00	0,00	1 316 000,00	1 316 000,00
2024	96 000,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00
2025	0,00	0,00	1 564 000,00	1 564 000,00



Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie										
	Wskaźnik planowany licznej 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.	Wskaźnik planowany licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany licznej 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	Wskaźnik dochodów bezzwrotnych pomniejszony o dotacje, przeznaczone na realizację zadań z zakresu budżetu rocznego (wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piętnasty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piętnasty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (2.1.3.2) + (5.1.1)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (2.1.3.2) + (5.1.1) + (2.1.3.3) + (5.1.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1.1) + (2.1.3.3) + (5.1.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1.1) + (2.1.3.3) + (5.1.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1.1) + (2.1.3.3) + (5.1.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1.1) + (2.1.3.3) + (5.1.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1.1) + (2.1.3.3) + (5.1.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1.1) + (2.1.3.3) + (5.1.1)}{(1)}$
Wykonanie 2011	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	8,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	6,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	1,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	7,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	2,96%	5,41%	7,28%	TAK	TAK	
2015	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	1,47%	3,66%	5,53%	TAK	TAK	
2016	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	5,17%	2,05%	3,92%	TAK	TAK	
2017 1)	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	4,49%	3,20%	3,71%	TAK	TAK	
2018	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	3,93%	3,20%	3,71%	TAK	TAK	
2019	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	4,01%	4,53%	4,14%	TAK	TAK	
2020	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	3,83%	4,14%	3,92%	TAK	TAK	
2021	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	4,83%	3,92%	4,22%	TAK	TAK	
2022	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	4,74%	4,22%	4,47%	TAK	TAK	
2023	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	4,27%	4,47%	4,61%	TAK	TAK	
2024	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	5,61%	4,61%	4,61%	TAK	TAK	
2025	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	4,95%	4,87%	4,87%	TAK	TAK	



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyrównanie składek od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 662 632,00	0,00	1 529 603,00	1 529 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	3 053,06	11 068 220,37	2 755 517,54	3 102 258,14	777 356,96	2 324 901,18	0,00	0,00	120 449,22
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	11 945 201,40	3 884 507,49	2 018 903,52	968 859,13	1 050 044,39	0,00	0,00	1 517 012,43
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 945 201,40	3 800 000,00	2 018 903,52	968 859,13	1 050 044,39	2 415 708,78	3 748 213,83	1 517 012,43
2014	0,00	0,00	11 976 817,00	4 192 798,09	3 615 296,64	1 586 314,23	2 028 982,41	2 789 936,50	2 772 378,00	580 000,00
2015	48 232,00	48 232,00	13 077 400,00	3 645 000,00	887 034,83	524 124,06	362 910,77	0,00	0,00	0,00
2016	479 463,50	479 463,50	13 338 900,00	3 485 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	544 000,00	544 000,00	13 605 600,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	640 000,00	640 000,00	13 877 712,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	640 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	440 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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:		określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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		
Formula											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	541 313,50	505 110,45	308 834,66	3 001 312,00	3 001 141,55	1 350 121,00	602 000,14	528 400,15	0,00		
Wykonanie 2013	541 313,50	505 110,45	308 834,66	3 001 312,00	3 001 141,55	1 350 121,00	602 000,14	528 400,15	88 317,61		
2014	629 554,37	587 297,38	166 219,93	2 901 951,54	2 877 351,54	1 042 904,02	700 292,08	587 297,38	88 317,61		
2015	164 994,54	140 200,00	62 412,00	0,00	0,00	0,00	164 994,54	140 200,00	172 934,62		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 412,00		
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 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:		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% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
					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		
Formuła											
Wykonane 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonane 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	3 548 486,82	2 751 541,02	706 495,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonane 2013	3 548 486,82	2 751 541,02	706 495,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	4 135 664,31	2 877 351,54	1 226 945,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	362 910,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie		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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie											
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	589 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	589 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	614 175,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	323 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	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	0,00	
2022	0,00	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	0,00	
2024	0,00	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	0,00	

Załącznik Nr 2

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek na lata 2014-2025 dokonuje się:

1. W załączniku nr 1 w związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 - w okresie od 16 stycznia do 15 marca 2014r.

Lp. Wyszczególnienie	Plan na dzień 15.01.2014r.	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na dzień 15.03.2014
I DOCHODY	28.938.611,90			29.042.327,38
a bieżące	25.516.660,36		103.715,48	25.620.375,84
b majątkowe	3.421.951,54			3.421.951,54
II WYDATKI	30.825.386,95			30.986.648,21
a bieżące	25.042.848,81	29.815,33	147.174,06	25.160.207,54
b majątkowe	5.782.538,14		43.902,53	5.826.440,67
III PRZYCHODY	2.500.950,39		57.545,78	2.558.496,17
a kredyty	1.000.000,00			1.000.000,00
b pożyczki	480.000,00			480.000,00
c wolne środki	1.020.950,39		57.545,78	1.078.496,17
IV ROZCHODY	614.175,34			614.175,34
a spłata rat kredytów	524.000,00			524.000,00
b spłata rat pożyczek	90.175,34			90.175,34
WYNIK BUDŻETU	-1.886.775,05			-1.944.320,83
(D-W)				
FINANSOWANIE DEF.				
(P-R)	+1.886.775,05			+1.944.320,83

Z-ca BURMISTRZA

Zdzisława Mrózek