

Rada Miejska w Toszku
ul. E. Dąbrowskiego / brykowiak 2
40-110 Toszek
tel. (0-22) 213-70-16
fax (0-22) 213-41-11

**Uchwała Nr XVI/177/2012
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 25 stycznia 2012 roku**

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2012-2018.

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2009r. Nr 157, poz.1240)

**Rada Miejska w Toszku
uchwała:**

- 1.Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2018 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz objaśnień przyjętych wartości.
- 2.Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, składającego się z części A i B.
- 3.Upoważnia się Burmistrza Toszka do zaciągania zobowiązań:
1/związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
2/z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4.Upoważnia się Burmistrza Toszka do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt 3 uchwały.
- 5.Traci moc uchwała nr XV/157/2011 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2012-2018.
- 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Toszku
Francisz Kokotkiewicz
Francisz Kokotkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego					Wydatki ogółem	z tego							
		dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tego					
			srodki z UE*	ze sprzedaży majątku		srodki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyniki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufoi/169ustp				
10	1	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1	
Formuła	10 = 1.1 + 1.2						2 = 2.1 + 2.2	2.1 = 2.1.1 + 2.1.2							
2012	28 421 144,57	23 386 681,66	163 451,90	5 034 452,91	450 000,00	3 751 462,91	30 051 968,57	23 401 512,94	23 281 512,94	378 623,00	0,00	528 451,90	120 000,00	120 000,00	
2013	26 405 564,00	25 405 564,00	253 334,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	24 158 844,00	23 258 844,00	23 183 844,00	368 504,00	0,00	253 334,00	75 000,00	75 000,00	
2014	26 123 990,00	25 123 990,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	24 658 816,66	23 959 816,66	23 918 816,66	359 186,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
2015	26 477 700,00	25 877 700,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	25 477 700,00	24 777 700,00	24 757 700,00	349 467,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
2016	26 654 030,00	26 654 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 430 030,00	25 630 030,00	25 610 030,00	339 748,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
2017	27 453 650,00	27 453 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 068 650,00	26 468 650,00	26 453 650,00	330 030,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
Łącznie	28 002 723,00	28 002 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 597 723,00	26 997 723,00	26 982 723,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	

* środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydział i funkcjonalna klasyfikacja	Wzrost	Wzrost budżetu	Dochody budżetu - wydatki budżetu	Przebieg budżetu	Nadwyżka budżetowa z uwzględnieniem środków o określonej wartości w budżecie roku budżetowego	L. 1000			
		2.2.1					5.1.1	5.2.1	5.3	5.3.1
Lp	2.2	2.2.1	3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3
Formuła			(1)-(2)	(1)-(2)-(3)	(5)-(5.1)-(5.1.1)					
2012	5 650 456,53	5 214 737,71	1 630 825,00	-14 831,28	2 220 000,00	1 220 000,00	630 825,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2013	900 000,00	0,00	2 246 720,00	2 146 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	720 000,00	0,00	1 465 173,34	1 165 173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	710 000,00	0,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 000,00	0,00	224 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	0,00	385 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	405 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do art. 243 U.P.											
Przebieg realizacji art. 243 ust. 2 U.P. w/wydziale											
Wyszczególnienie	Kwota z budżetu gminy przeznaczona na realizację zadań z art. 243 U.P.	Maksymalny udział w kosztach realizacji zadań z art. 243 U.P.	Kwota (tj. udział w kosztach realizacji zadań z art. 243 U.P.)	Maksymalny udział w kosztach realizacji zadań z art. 243 U.P.	Specjalne wydziale z art. 243 U.P. po uwzględnieniu wydatków z art. 244 U.P. (tj. wydziale)	Relacja planowanych wydatków do wydatków z art. 244 U.P. (tj. wydziale)	Specjalne wydziale z art. 243 U.P. po uwzględnieniu wydatków z art. 244 U.P. (tj. wydziale)	Na wydziale z art. 243 U.P. po uwzględnieniu wydatków z art. 244 U.P. (tj. wydziale)	Zwrot z tytułu wydatków z art. 243 U.P. po uwzględnieniu wydatków z art. 244 U.P. (tj. wydziale)	Wydatki budżetu gminy z art. 243 U.P. po uwzględnieniu wydatków z art. 244 U.P. (tj. wydziale)	Kwota budżetu gminy z art. 243 U.P. po uwzględnieniu wydatków z art. 244 U.P. (tj. wydziale)
1.1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11
1.1.1	1.1.1	1.2.1	1.3.1	1.4.1	1.5.1	1.6.1	1.7.1	1.8.1	1.9.1	1.10.1	1.11.1
1.1.2	1.1.2	1.2.2	1.3.2	1.4.2	1.5.2	1.6.2	1.7.2	1.8.2	1.9.2	1.10.2	1.11.2
1.1.3	1.1.3	1.2.3	1.3.3	1.4.3	1.5.3	1.6.3	1.7.3	1.8.3	1.9.3	1.10.3	1.11.3
1.1.4	1.1.4	1.2.4	1.3.4	1.4.4	1.5.4	1.6.4	1.7.4	1.8.4	1.9.4	1.10.4	1.11.4
1.1.5	1.1.5	1.2.5	1.3.5	1.4.5	1.5.5	1.6.5	1.7.5	1.8.5	1.9.5	1.10.5	1.11.5
1.1.6	1.1.6	1.2.6	1.3.6	1.4.6	1.5.6	1.6.6	1.7.6	1.8.6	1.9.6	1.10.6	1.11.6
1.1.7	1.1.7	1.2.7	1.3.7	1.4.7	1.5.7	1.6.7	1.7.7	1.8.7	1.9.7	1.10.7	1.11.7
1.1.8	1.1.8	1.2.8	1.3.8	1.4.8	1.5.8	1.6.8	1.7.8	1.8.8	1.9.8	1.10.8	1.11.8

... Przebieg realizacji planowanej nowelizacji budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach:

*Przewidywany
Rady Miejskiej w Koszalinie
Tomasz Kokoła*

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					10 108 594,91	715 451,90	3 381 785,90
	- wydatki bieżące					4 088 594,91	715 451,90	781 785,90
1.[b]	Aktywny rozwój zawodowy szansą na sukces - Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych z terenu Gminy Toszek	2008	2013		Urząd Miejski Toszek	791 140,74	240 000,00	240 000,00
2.[b]	Comenius "Uczenie się przez całe życie" - Uczenie się przez całe życie	2011	2013		Urząd Miejski Toszek	68 984,00	0,00	66 334,00
3.[b]	Dobry start-dobra przyszłość-wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Gminy Toszek - stworzenie warunków równych szans edukacyjnych uczniom	2010	2012		Urząd Miejski Toszek	3 228 470,17	475 451,90	475 451,90
	- wydatki majątkowe					6 020 000,00	0,00	2 600 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Toszek-Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek-Sarnów-Grabina - polepszenie warunków bytowych mieszkańców	2007	2012		Urząd Miejski Toszek	6 020 000,00	0,00	2 600 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					3 128 451,90	253 334,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					528 451,90	253 334,00	0,00	0,00
1.[b]	Aktywny rozwój zawodowy szansą na sukces - Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych z terenu Gminy Toszek	2008	2013		UM Toszek	0,00	240 000,00		
2.[b]	Comenius "Uczenie się przez całe życie" - Uczenie się przez całe życie	2011	2013		UM Toszek	53 000,00	13 334,00		
3.[b]	Dobry start-dobra przyszłość-wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Gminy Toszek - stworzenie warunków równych szans edukacyjnych uczniom	2010	2012		UM Toszek	475 451,90			
	- wydatki majątkowe					2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Toszek-Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek-Sarnów-Grabina - polepszenie warunków bytowych mieszkańców	2007	2012		UM Toszek	2 600 000,00			

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Toszoku
Irena Kokoszka
Irena Kokoszka

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					803 119,20	0,00	201 264,00
	- wydatki bieżące					803 119,20	0,00	201 264,00
1.[b]	Bieżąca kontrola urządzeń i instalacji elektrycznych	2008	2012		Urząd Miejski Toszek	7 592,00	0,00	3 800,00
2.[b]	Dowóz dzieci na basen kąpielowy w SzP w Paczynie oraz do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach	2009	2012		Urząd Miejski Toszek	56 967,32	0,00	5 749,00
3.[b]	Dowóz uczniów z obwodu SzP Pniów	2010	2012		Urząd Miejski Toszek	36 630,60	0,00	7 185,00
4.[b]	Eksploatacja oświetlenia ulicznego	2008	2012		Urząd Miejski Toszek	427 312,99	0,00	95 000,00
5.[b]	Przewóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Pyskowicach	2009	2012		Urząd Miejski Toszek	274 616,29	0,00	89 530,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					201 264,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					201 264,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Bieżąca kontrola urządzeń i instalacji elektrycznych	2008	2012		UM Toszek	3 800,00			
2.[b]	Dowóz dzieci na basen kąpielowy w SzP w Paczynie oraz do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach	2009	2012		UM Toszek	5 749,00			
3.[b]	Dowóz uczniów z obwodu SzP Pniów	2010	2012		UM Toszek	7 185,00			
4.[b]	Eksploatacja oświetlenia ulicznego	2008	2012		UM Toszek	95 000,00			
5.[b]	Przewóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Pyskowicach	2009	2012		UM Toszek	89 530,00			
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

Immacolata Kokońska
 Immacolata Kokońska

Kamień Miejski w Torcu
ul. Powstańców 2
44-100 Toruń
tel. (0-32) 232 00 00
fax (0-32) 232 41 41

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Załącznik nr 2 b

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 000 000,00	0,00	2 125 958,00
	- wydatki bieżące					4 000 000,00	0,00	2 125 958,00
1 [b]	Poręczenie pożyczki	2007	2017		Urząd Miejski Toruń	4 000 000,00	0,00	2 125 958,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					378 623,00	368 904,00	359 186,00	349 467,00
	- wydatki bieżące					378 623,00	368 904,00	359 186,00	349 467,00
1.[b]	Poręczenie pożyczki	2007	2017			378 623,00	368 904,00	359 186,00	349 467,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018		
		od	do						
	Razem				339 748,00	330 030,00	0,00		
	- wydatki bieżące				339 748,00	330 030,00	0,00		
1.[b]	Poręczenie pożyczki	2007	2017		339 748,00	330 030,00			

(Przewodniczący)
Rady Miejskiej w Koszalinie
Jerzy Kokoński
(Inicjał: J.Kokoński)

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2018 Gminy Toszek

Uwagi ogólne:

W Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2012 – 2018 Gminy Toszek przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012 – 2018 w oparciu o najbardziej aktualne dane Ministerstwa Finansów oraz wskaźnika inflacji publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny. Przy prognozowaniu wydatków kierowano się następującymi zasadami:

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

Podstawą wyliczeń dla kolejnych lat były prognozowane dane dotyczące dochodów i wydatków w roku 2012 . W prognozach na kolejne lata korzystano z założeń makroekonomicznych.

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

- a) Wzrost dochodów bieżących:
 - 2013 wskaźnik 108,6%
 - 2014 wskaźnik 98,9
 - 2015 do 2017 wskaźnik na poziomie 102,9
 - 2018 wskaźnik 102,07%
- b) Wydatki bieżące:
 - 2013 wskaźnik 99,4%
 - 2014 do 2017 wskaźnik 103,3%
 - 2018 wskaźnik 102,0%.

W grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego założono wzrost o wskaźnik:

- 2013 wskaźnik 107,2%
- 2014 do 2015 wskaźnik 103,3%
- 2016 i 2017 wskaźnik 101,9%
- 2018 wskaźnik 102,0%

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego o wskaźnik:

- 2013 wskaźnik 109,6%
- 2014 wskaźnik 100,7%
- 2015 wskaźnik 103,0%
- 2016 do 2018 wskaźnik na poziomie 102,0%.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia wynikają z już zawartych umów lub przewidzianych do zawarcia:

- „Uczenie się przez całe życie”
- „Dobry start – dobra przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Gminy Toszek – stworzenie warunków równych szans edukacyjnych uczniom”

Obsługa długu została wyliczona w oparciu o stawkę WIBOR1M + marża

Poręczenia i gwarancje wynikają z uchwały podjętej przez Radę na lata 2007 – 2017.

- a) Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w roku 2012 przyjęto w wysokości 450.000,00 zł, w latach 2013 i 2015 w wysokości 600.000,00 zł, a w roku 2014 w kwocie 700.000,00 zł.
- b) Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięci przewidziane w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych.
- c) Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami.
- d) Przychody z tytułu kredytu zaplanowano w 2012 roku w kwocie 1.000.000,00 zł.

Splata i obsługa długu

Planowane zadłużenie na koniec 2011 roku w wysokości 2.091.523,34 zł stanowią:

- 195.523,34 zł pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w roku 2004 w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. Stacja uzdatniania wody w Toszku przy ulicy Gliwickiej 1a.

Planowany termin spłaty pożyczki - 2014 rok.

- 600.000,00 zł pozostały do spłaty kredyt zaciągnięty w roku 2009 w Orzesko – Knurowskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Knurowie na realizację rozbudowy sportowej infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Toszku.

Planowany termin spłaty kredytu – 2014 rok.

- 1.296.000,00 zł zaciągnięty kredyt w roku 2010 w Orzesko – Knurowskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Knurowie, w tym:

- 160.000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej Toszek – Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek - Sarnów – Grabina;
- 456.000,00 zł na rozbudowę sportowej infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Toszku;
- 680.000,00 zł na rozbudowę sportowej infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Kotulinie;

Planowany termin spłaty kredytu – 2015 rok.

W roku 2012 przewidziany jest do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1.000.000,00 zł na sfinansowanie części planowanego deficytu. Termin spłaty: lata 2013 – 2017.

W latach 2012-2013 kwota długu spełnia wymogi przepisów obowiązujących w tych latach, tj. art. 169 (limit obciążeń finansowych – max 15%) i art. 170 (łączna kwota długu – max 60%) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

W roku 2014 po raz pierwszy mają zastosowanie do uchwał budżetowych zapisy art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, które zastępują dotychczasowe dwa wskaźniki jednym dotyczącym limitu obciążeń budżetu spłatą długu, kosztów jego obsługi oraz poręczeń/gwarancji.

Według wieloletniej prognozy finansowej w latach 2012 – 2013 kwoty obciążeń budżetu z tytułu spłat długu, kosztów jego obsługi i poręczeń (kwoty te znajdują się w tabeli głównej wieloletniej prognozy finansowej) nie spełniają relacji wynikających z art. 243, natomiast spełniają je w roku 2014 i latach następnych.

Przeznaczenie nadwyżki

Osiągnięta nadwyżka w latach 2013 – 2018 zostanie przeznaczona na zadania inwestycyjne.


Jacek Kosiński
Prezydent Miasta Kozłowa