

**UCHWAŁA NR IV/14/2015
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU**

z dnia 7 stycznia 2015 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2015-2025

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Toszku
uchwała:**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015 – 2025 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały oraz objaśnienia przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych w treści załącznika na 2 do niniejszej uchwały.
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, m.in.:
 - a) Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – umowa na lata 2015 – 2017 – wartość 496.000,00 zł
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 XI/430/2013 ze zmianami Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2014 – 2025.
6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku

Krzysztof Klonek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	30 150 568,99	25 908 409,53	4 967 383,00	70 000,00	7 012 781,38	3 850 000,00	10 495 040,00	2 314 052,15	4 242 159,46	600 000,00	3 642 159,46
2016	29 655 918,00	27 655 918,00	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	28 255 538,00	27 455 538,00	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	4 600 000,00	75 000,00	5 700 000,00	3 500 000,00	9 800 000,00	2 500 000,00	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

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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	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⁾			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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	31 772 576,20	25 656 461,97	109 011,20	0,00	0,00	143 700,00	143 700,00	0,00	0,00	6 116 114,23
2016	29 153 796,50	26 601 260,50	105 968,36	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 552 536,00
2017	27 709 650,00	26 585 650,00	102 910,42	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	1 976 000,00
2024	30 856 000,00	28 160 000,00	0,00	0,00	x	6 056,00	6 056,00	0,00	0,00	2 696 000,00
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

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	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-1 622 007,21	2 152 127,54	0,00	0,00	672 127,54	142 007,21	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00
2016	502 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	545 888,00	0,00	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	0,00
2019	640 000,00	0,00	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	0,00
2021	240 000,00	0,00	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	0,00
2023	240 000,00	0,00	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	0,00
2025	96 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	530 120,33	530 120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	502 121,50	502 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	545 888,00	545 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	440 000,00	440 000,00	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
2022	240 000,00	240 000,00	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
2024	144 000,00	144 000,00	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

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	3 728 009,50	0,00	251 947,56	924 075,10
2016	3 225 888,00	0,00	1 054 657,50	1 054 657,50
2017	2 680 000,00	0,00	869 888,00	869 888,00
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

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1])}{([3] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1])}{([3] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	2,60%	2,60%	98 038,80	2,92%	2,83%	7,51%	6,94%	TAK	TAK
2016	2,25%	2,25%	96 303,60	2,58%	5,24%	6,35%	5,77%	TAK	TAK
2017	2,69%	2,69%	94 062,30	3,02%	4,49%	5,65%	5,08%	TAK	TAK
2018	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	3,93%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2019	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	4,01%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2020	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	3,83%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2021	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	4,83%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2022	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	4,74%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2023	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	4,27%	4,47%	4,47%	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

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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0,00	0,00	12 452 609,40	3 604 911,04	3 362 310,28	251 222,07	3 111 088,21	362 910,77	4 278 586,52	580 000,00		
2016	502 121,50	479 463,50	13 338 900,00	3 485 300,00	756 488,81	0,00	756 488,81	0,00	0,00	0,00		
2017	545 888,00	544 000,00	13 605 600,00	3 200 000,00	436 488,81	0,00	436 488,81	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	13 800 000,00	3 000 000,00	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		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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
Formuła									
2015	234 722,15	222 511,04	48 199,92	3 522 159,46	3 522 159,46	0,00	251 222,07	222 511,04	48 199,92
2016	0,00	0,00	0,00	567 366,61	567 366,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	327 366,61	327 366,61	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

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 poz. 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 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% 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
Formuła									
2015	4 942 652,35	3 522 159,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	756 488,81	567 366,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	436 488,81	327 366,61	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 przejętych 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									
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	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	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	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
Formuła							
2015	323 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	302 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	345 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	240 000,00	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
2022	240 000,00	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
2024	144 000,00	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

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 893 327,59	3 362 310,28	756 488,81	436 488,81	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 707 356,79	251 222,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 185 970,80	3 111 088,21	756 488,81	436 488,81	0,00	0,00
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:				5 753 327,59	3 162 310,28	126 488,81	126 488,81	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 707 356,79	251 222,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	" Od alienacji do e-integracji - zwalczanie wykluczenia cyfrowego w gminie Toszek"	TOSZEK	2014	2015	200 940,87	48 199,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	" Spróbujmy inaczej e-learning w procesie kształcenia"	TOSZEK	2013	2015	242 382,00	62 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Aktywny rozwój zawodowy szansą na sukces - Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych z terenu Gminy Toszek	TOSZEK	2008	2015	1 264 033,92	140 610,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 045 970,80	2 911 088,21	126 488,81	126 488,81	0,00	0,00
1.1.2.1	" Od alienacji do e-integracji - zwalczanie wykluczenia cyfrowego w gminie Toszek"	TOSZEK	2014	2015	195 859,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	" Spróbujmy inaczej e-learning w procesie kształcenia"	TOSZEK	2013	2015	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek - poprawa warunków sanitarnych dla mieszkańców	Urząd Miejski TOSZEK	2014	2017	2 460 000,00	2 207 022,38	126 488,81	126 488,81	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	3 803 022,15
0,00	203 022,15
0,00	3 600 000,00
0,00	2 663 022,15

0,00	203 022,15
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>62 412,00</i>
<i>0,00</i>	<i>140 610,15</i>
0,00	2 460 000,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>2 460 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	Rewitalizacja Gotyckiej Wieży Zamkowej z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz rewitalizacja budynku stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia	TOSZEK	2013	2015	1 385 111,75	704 065,83	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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				1 140 000,00	200 000,00	630 000,00	310 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 140 000,00	200 000,00	630 000,00	310 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miejski TOSZEK	2015	2017	1 140 000,00	200 000,00	630 000,00	310 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	1 140 000,00
0,00	0,00
0,00	1 140 000,00
0,00	1 140 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/14/2015
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 7 stycznia 2015 r.

załącznik Nr 3

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2025

Gminy Toszek

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2025 Gminy Toszek przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2015 - 2025 w oparciu o najbardziej aktualne dane Ministerstwa Finansów oraz wskaźnik inflacji publikowany przez Główny Urząd.

Statystyczny. Przy prognozowaniu wydatków kierowano się następującymi zasadami:

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

Podstawą wyliczeń dla kolejnych lat były prognozowane dane dotyczące dochodów i wydatków w 2015 roku. 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:

- 2016r. wskaźnik 106,7 %
- 2017r. wskaźnik 106,0 %
- 2018r. wskaźnik 108,1 %
- 2019r. wskaźnik 109,2 %
- 2020r. wskaźnik 111,2 %
- 2021r. wskaźnik 111,5 %
- 2022r. wskaźnik 113,5 %
- 2023r. wskaźnik 115,4 %
- 2024r. wskaźnik 115,4 %
- 2025r. wskaźnik 117,3 %

b) Wydatki bieżące

- 2016r. wskaźnik 103,7%
- 2017r. wskaźnik 103,2 %
- 2018r. wskaźnik 105,5 %
- 2019r. wskaźnik 105,7 %
- 2020r. wskaźnik 107,8 %
- 2021r. wskaźnik 107,0 %
- 2022r. wskaźnik 109,0 %
- 2023r. wskaźnik 111,4 %
- 2024r. wskaźnik 109,8 %

- 2025r. wskaźnik 112,4 %

Planując dochody i wydatki bieżące na lata , które obejmuje projekt WPF zachowano zasadę art.242 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia w latach 2015-2018 zaplanowano na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w 2014

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

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 2016r. wskaźnik 107,1 %

- 2017r wskaźnik 109,3 %

- 2018r. do 2019 r. wskaźnik na poziomie ok. 110,0 %

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego o wskaźnik:

- 2016r. wskaźnik 90,6 %

- 2017r. wskaźnik 83,2 %

- 2018r. do 2019r. wskaźnik na poziomie ok 83,0%

W pozycji **9.3** załącznika nr 1 WPF ujęto zobowiązania Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej na lata 2015-2017 proporcjonalnie do udziałów procentowych gminy Toszek wg. rozkładu na dzień 01.10.2014r.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji planuje się w ramach przedsięwzięć do roku 2014.

Rozchody w kwocie 530.120,33 zł, z tytułu spłat rat kapitałowych zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami.

Przychody z tytułu kredytu zaplanowano w 2015r. w kwocie 1.000.000,00 zł oraz pożyczki w kwocie 480.000,00 zł. na pokrycie deficytu

Zaplanowano wolne środki w kwocie 672.127,54 zł., z czego 142.007,21 zł przeznaczono na pokrycie deficytu.

Spłata i obsługa długu

Planowane zadłużenie na koniec 2014 roku w wysokości 2.778.129,83 zł stanowią:

a) 8.465,50 zł pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w roku 2013

w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn. " Realizacja Gminnego programu usuwania azbestu"

b) 5.664,33 pożyczka zaciągnięta w roku 2014 w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn. " Realizacja Gminnego programu usuwania azbestu"

c) 1.440.000,00 zł pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w roku 2013 w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Planowany termin spłaty pożyczki - 2025 rok.

d) 1.000.000,00 zł pozostały do spłaty kredyt zaciągnięty w roku 2013 w ING Bank Śląski Oddz. Gliwice na pokrycie deficytu.

e) 324.000,00 zł zaciągnięty kredyt w roku 2010 w Orzesko - Knurowskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Knurowie w tym:

- 40.000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej Toszek - Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek - Sarnów - Grabina

- 114.000,00 zł na rozbudowę sportowej infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Toszku

- 170.000,00 zł na rozbudowę sportowej infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Kotulinie.

Planowany termin spłaty kredytu - 2015 rok.

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