

**UCHWAŁA NR XXXVII/292/2017
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU**

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

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

§ 1. W uchwale Nr XXIX/201/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2016r . w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na lata 2017-2027 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) objaśnienia do wprowadzonych zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku

Krzysztof Klonek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/292/2017

Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	załącznik nr 1 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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	33 220 846,91	32 120 309,87	5 787 845,00	70 000,00	8 223 479,32	3 870 000,00	10 670 789,00	7 368 196,55	1 100 537,04	554 962,00	545 575,04
2018	34 075 000,00	31 775 000,00	5 800 000,00	75 000,00	8 400 000,00	3 870 000,00	10 700 000,00	6 800 000,00	2 300 000,00	400 000,00	1 900 000,00
2019	34 536 000,00	32 025 000,00	5 800 000,00	75 000,00	8 400 000,00	3 850 000,00	10 800 000,00	6 900 000,00	2 511 000,00	400 000,00	800 000,00
2020	33 125 000,00	32 125 000,00	5 800 000,00	75 000,00	8 400 000,00	3 850 000,00	10 900 000,00	6 900 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00
2021	32 750 000,00	31 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2022	32 830 000,00	31 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2023	32 830 000,00	31 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2024	32 754 000,00	31 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	0,00	0,00
2025	32 604 374,66	31 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 374,66	0,00	0,00
2026	32 560 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00
2027	32 560 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	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]									
2017	35 015 227,73	31 904 232,42	102 920,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	3 110 995,31
2018	33 583 220,00	31 013 220,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 570 000,00
2019	33 948 000,00	31 037 000,00	0,00	0,00	x	92 084,00	92 084,00	0,00	0,00	2 911 000,00
2020	32 637 000,00	31 037 000,00	0,00	0,00	x	42 394,00	42 394,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2021	32 262 000,00	31 112 000,00	0,00	0,00	x	32 704,00	32 704,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2022	32 342 000,00	31 142 000,00	0,00	0,00	x	23 014,00	23 014,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2023	32 342 000,00	31 142 000,00	0,00	0,00	x	13 324,00	13 324,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2024	32 462 000,00	31 162 000,00	0,00	0,00	x	6 056,00	6 056,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2025	32 462 000,00	31 162 000,00	0,00	0,00	x	969,00	969,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2026	32 512 000,00	31 212 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2027	32 512 000,00	31 212 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

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 zaciągnięciem 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]								
2017	-1 794 380,82	2 144 048,82	0,00	0,00	904 048,82	554 380,82	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00
2018	491 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	142 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
		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	
			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 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]				
2017	349 668,00	349 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	491 780,00	491 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	142 374,66	142 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 000,00	48 000,00	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 pochodowych.

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])
2017	3 562 154,66	0,00	216 077,45	1 120 126,27
2018	3 070 374,66	0,00	761 780,00	761 780,00
2019	2 482 374,66	0,00	988 000,00	988 000,00
2020	1 994 374,66	0,00	1 088 000,00	1 088 000,00
2021	1 506 374,66	0,00	738 000,00	738 000,00
2022	1 018 374,66	0,00	788 000,00	788 000,00
2023	530 374,66	0,00	788 000,00	788 000,00
2024	238 374,66	0,00	788 000,00	788 000,00
2025	96 000,00	0,00	788 000,00	788 000,00
2026	48 000,00	0,00	788 000,00	788 000,00
2027	0,00	0,00	788 000,00	788 000,00

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 (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [5.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.]) + ([8.1.1.] - [8.1.1.1])}{([1.] - [5.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.1.] + [15.2.1.])}{([1.1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	2,32%	8,76%	10,27%	TAK	TAK
2018	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	3,41%	5,01%	6,52%	TAK	TAK
2019	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	4,02%	3,02%	4,53%	TAK	TAK
2020	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	4,49%	3,25%	3,25%	TAK	TAK
2021	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	2,25%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2022	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	2,40%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2023	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	2,40%	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2024	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	2,41%	2,35%	2,35%	TAK	TAK
2025	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	2,42%	2,40%	2,40%	TAK	TAK
2026	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	2,42%	2,41%	2,41%	TAK	TAK
2027	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	2,42%	2,42%	2,42%	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	11.4	11.5			
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]							
2017	0,00	0,00	13 046 105,15	3 845 488,00	3 243 864,39	1 890 725,39	1 353 139,00	1 353 586,02	1 103 220,76	643 989,00		
2018	491 780,00	491 780,00	13 577 712,00	3 800 000,00	3 447 206,66	917 206,66	2 530 000,00	661 825,18	469 087,41	100 000,00		
2019	588 000,00	588 000,00	13 650 000,00	3 850 000,00	1 543 025,28	0,00	1 543 025,28	0,00	1 600 000,00	100 000,00		
2020	488 000,00	488 000,00	13 700 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	100 000,00		
2021	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	142 374,66	142 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	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 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									
2017	118 075,94	96 341,56	0,00	408 575,04	405 400,04	0,00	593 776,46	572 042,08	369 020,45
2018	156 068,25	148 753,88	124 713,88	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	170 391,66	139 037,29	124 713,88
2019	0,00	0,00	0,00	1 311 000,00	1 311 000,00	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

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 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									
2017	552 735,04	459 375,04	57 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 543 025,28	1 311 000,00	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

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. 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 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									
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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							
2017	349 668,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00
2018	467 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	118 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 000,00	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 poz 86, z późn zm). 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/292/2017

Rady Miejskiej w Toszku
 kwoty w
 zł dnia 28 sierpnia 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		załącznik nr 2 Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 022 884,50	3 243 864,39	3 447 206,66	1 543 025,28	0,00	8 883 014,75
1.a	- wydatki bieżące				6 087 000,22	1 890 725,39	917 206,66	0,00	0,00	2 880 042,22
1.b	- wydatki majątkowe				6 935 884,28	1 353 139,00	2 530 000,00	1 543 025,28	0,00	6 002 972,53
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:				4 387 019,50	549 246,39	2 170 391,66	1 543 025,28	0,00	4 911 581,75
1.1.1	- wydatki bieżące				711 513,22	487 096,39	170 391,66	0,00	0,00	729 598,22
1.1.1.1	Projekt " Z myślą o przyszłości - wysoki poziom edukacji w gminie" - podnoszenie poziomu edukacji	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	295 555,75	197 283,81	65 785,75	0,00	0,00	341 205,75
1.1.1.2	Projekt "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia" - podwyższenie poziomu edukacji	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	281 252,50	193 471,02	66 242,50	0,00	0,00	292 752,50
1.1.1.3	Projekt Gliwicki pakON II RPSL 045G/15 - Integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	63 105,00	39 065,00	24 040,00	0,00	0,00	24 040,00
1.1.1.4	"ERASMUS+ - mobilność kadry edukacyjnej" - edukacja, szkolenie, sport	Gimnazjum	2017	2018	71 599,97	57 276,56	14 323,41	0,00	0,00	71 599,97
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 675 506,28	62 150,00	2 000 000,00	1 543 025,28	0,00	4 181 983,53
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek - poprawa warunków sanitarnych dla mieszkańców	Urząd Miejski TOSZEK	2014	2019	3 618 356,28	5 000,00	2 000 000,00	1 543 025,28	0,00	3 548 025,28
1.1.2.2	Projekt " Z myślą o przyszłości - wysoki poziom edukacji w gminie" - podnoszenie poziomu edukacji	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	45 650,00	45 650,00	0,00	0,00	0,00	341 205,75

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Projekt "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia" - podwyższenie poziomu edukacji	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	292 752,50
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				8 635 865,00	2 694 618,00	1 276 815,00	0,00	0,00	3 971 433,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 375 487,00	1 403 629,00	746 815,00	0,00	0,00	2 150 444,00
1.3.1.1	"Zmiana Planów Zagospodarowania Przestrzennego" - aktualizacja	Urząd Miejski TOSZEK	2016	2018	185 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek	TOSZEK	2013	2018	5 190 487,00	1 333 629,00	666 815,00	0,00	0,00	2 000 444,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 260 378,00	1 290 989,00	530 000,00	0,00	0,00	1 820 989,00
1.3.2.1	Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na Terenie Gminy Toszek - Poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska	Urząd Miejski TOSZEK	2016	2017	480 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.2	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Toszku -	Urząd Miejski TOSZEK	2016	2017	931 310,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miejski TOSZEK	2015	2018	1 083 940,00	230 000,00	100 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.4	Modernizacja Ogrzewania Toszeckiego Zamku - poprawa funkcjonowania	Centrum Kultury "Zamek" w Toszku	2016	2017	145 128,00	133 989,00	0,00	0,00	0,00	133 989,00
1.3.2.5	"Modernizacja dachu na budynku przy ul. Strzeleckiej 23 w Toszku" - poprawa stanu technicznego	Urząd Miejski TOSZEK	2017	2018	620 000,00	190 000,00	430 000,00	0,00	0,00	620 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/292/2017
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

załącznik nr 3

I. w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek dokonano następujących zmian:

1. dostosowano dane w związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 - stan na dzień **29-08-2017 r.**, gdzie budżet przedstawia się następująco:

Dochody **33.220.846,91 zł.**
Wydatki **35.015.227,73 zł.**
Wynik budżetu **- 1.794.380,82 zł.**
Przychody **2.144.048,82 zł.**

w tym:

kredyty 1.000.000,00
pożyczki 240.000,00
wolne środki 904.048,82

Rozchody **349.668,00 zł.**

w tym:

raty kredytów 200.000,00 zł.
raty pożyczek 149.668,00 zł.

Zróżdła pokrycia deficytu stanowią:

kredyty **1.000.000,00 zł.**
pożyczki **240.000,00 zł.**
wolne środki **554.380,82 zł.**

II. W załączniku nr 2 wieloletniej prognozy finansowej dokonano następujących zmian:

1. - **część 1.3.2**, dodano nowe przedsięwzięcie pn. "Modernizacja dachu na budynku przy ul. Strzeleckiej 23 w Toszku" na okres realizacji 2017-2018 o łącznych nakładach w kwocie 620.000,00 zł.