

**UCHWAŁA NR XLII/358/2018
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU**

z dnia 29 stycznia 2018 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 2017 r. poz. 2077)

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

§ 1. W uchwale Nr XLI/346/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2017 r . w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na lata 2018-2027 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 XLII/358/2018

Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 29 stycznia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	35 220 385,05	33 618 006,88	6 055 821,00	70 000,00	8 578 792,00	3 930 000,00	11 257 967,00	7 655 426,88	1 602 378,17	500 000,00	1 102 378,17
2019	36 306 572,00	33 745 000,00	6 100 000,00	75 000,00	8 580 000,00	3 930 000,00	11 320 000,00	7 670 000,00	2 561 572,00	400 000,00	2 161 572,00
2020	34 885 000,00	33 785 000,00	6 140 000,00	75 000,00	8 580 000,00	3 930 000,00	11 320 000,00	7 670 000,00	1 100 000,00	400 000,00	700 000,00
2021	34 745 000,00	33 795 000,00	6 150 000,00	75 000,00	8 580 000,00	3 930 000,00	11 320 000,00	7 670 000,00	950 000,00	400 000,00	550 000,00
2022	34 778 000,00	33 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2023	34 778 000,00	33 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2024	34 802 000,00	33 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	0,00	0,00
2025	34 652 374,66	33 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 374,66	0,00	0,00
2026	34 658 000,00	34 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00
2027	34 708 000,00	34 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00
2028	34 760 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00
2029	34 760 000,00	34 200 000,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					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]									
2018	35 879 164,58	32 925 326,37	0,00	0,00	0,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	2 953 838,21
2019	35 958 572,00	32 758 572,00	0,00	0,00	x	123 629,00	123 629,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2020	34 249 000,00	32 737 000,00	0,00	0,00	x	104 828,00	90 000,00	0,00	0,00	1 512 000,00
2021	34 009 000,00	32 742 000,00	0,00	0,00	x	88 668,00	88 668,00	0,00	0,00	1 267 000,00
2022	34 042 000,00	32 742 000,00	0,00	0,00	x	66 618,00	66 618,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2023	34 042 000,00	32 742 000,00	0,00	0,00	x	45 169,00	45 169,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2024	34 262 000,00	32 962 000,00	0,00	0,00	x	24 746,00	24 746,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2025	34 451 440,47	33 151 440,47	0,00	0,00	x	11 568,00	11 568,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2026	34 562 000,00	33 212 000,00	0,00	0,00	x	6 916,00	6 916,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2027	34 612 000,00	33 262 000,00	0,00	0,00	x	4 076,00	4 076,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2028	34 712 000,00	33 312 000,00	0,00	0,00	x	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2029	34 712 000,00	33 312 000,00	0,00	0,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	1 400 000,00

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]								
2018	-658 779,53	1 150 559,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 559,53	658 779,53	0,00	0,00
2019	348 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 934,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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]				
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	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 934,19	200 934,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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])
2018	4 220 934,19	0,00	692 680,51	692 680,51
2019	3 872 934,19	0,00	986 428,00	986 428,00
2020	3 236 934,19	0,00	1 048 000,00	1 048 000,00
2021	2 500 934,19	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00
2022	1 764 934,19	0,00	1 136 000,00	1 136 000,00
2023	1 028 934,19	0,00	1 136 000,00	1 136 000,00
2024	488 934,19	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00
2025	288 000,00	0,00	846 559,53	846 559,53
2026	192 000,00	0,00	886 000,00	886 000,00
2027	96 000,00	0,00	886 000,00	886 000,00
2028	48 000,00	0,00	888 000,00	888 000,00
2029	0,00	0,00	888 000,00	888 000,00

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 pa 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 pa 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.)] + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	3,39%	6,51%	6,63%	TAK	TAK
2019	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	3,82%	4,51%	4,63%	TAK	TAK
2020	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	4,15%	3,17%	3,29%	TAK	TAK
2021	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	4,18%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2022	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	3,27%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2023	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	3,27%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2024	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	2,98%	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2025	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	2,44%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2026	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	2,56%	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2027	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	2,55%	2,66%	2,66%	TAK	TAK
2028	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	2,55%	2,52%	2,52%	TAK	TAK
2029	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	2,55%	2,55%	2,55%	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]							
2018	0,00	0,00	13 923 416,50	3 768 700,00	3 639 515,75	1 655 515,75	1 984 000,00	1 594 000,00	1 069 838,21	290 000,00		
2019	348 000,00	348 000,00	13 920 000,00	3 750 000,00	3 776 532,78	693 507,50	3 083 025,28	3 083 000,00	117 000,00	0,00		
2020	636 000,00	636 000,00	13 850 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	412 000,00	0,00		
2021	736 000,00	736 000,00	13 850 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	100 000,00	0,00		
2022	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	200 934,19	200 934,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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									
2018	134 428,88	134 428,88	0,00	1 027 378,17	1 027 378,17	0,00	283 738,25	252 154,01	128 533,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 311 000,00	1 311 000,00	0,00	3,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
2018	2 778 241,24	1 999 658,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 783 025,28	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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									
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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							
2018	491 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	141 374,66	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
2027	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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 XLII/358/2018

kwoty w zł

Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 29 stycznia 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 361 409,09	3 639 515,75	3 776 532,78	0,00	0,00	6 749 233,53
1.a	- wydatki bieżące				7 521 816,81	1 655 515,75	693 507,50	0,00	0,00	1 682 208,25
1.b	- wydatki majątkowe				6 839 592,28	1 984 000,00	3 083 025,28	0,00	0,00	5 067 025,28
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				4 329 672,09	1 170 194,25	2 543 025,28	0,00	0,00	3 713 219,53
1.1.1	- wydatki bieżące				711 315,81	170 194,25	0,00	0,00	0,00	170 194,25
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	65 785,75	0,00	0,00	0,00	65 785,75
1.1.1.2	Projekt "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia" - podwyższenie poziomu edukacji	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	281 252,50	66 242,50	0,00	0,00	0,00	66 242,50
1.1.1.3	Projekt Gliwicki pakON II RPSL 045G/15 - Intergracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	63 105,00	24 040,00	0,00	0,00	0,00	24 040,00
1.1.1.4	"ERASMUS+ - mobilność kadry edukacyjnej" - edukacja, szkolenie, sport	Gimnazjum	2017	2018	71 402,56	14 126,00	0,00	0,00	0,00	14 126,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 618 356,28	1 000 000,00	2 543 025,28	0,00	0,00	3 543 025,28
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	1 000 000,00	2 543 025,28	0,00	0,00	3 543 025,28
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				10 031 737,00	2 469 321,50	1 233 507,50	0,00	0,00	3 036 014,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 810 501,00	1 485 321,50	693 507,50	0,00	0,00	1 512 014,00
1.3.1.1	"Zmiana Planów Zagospodarowania Przestrzennego " - aktualizacja	Urząd Miejski TOSZEK	2016	2018	185 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek	TOSZEK	2013	2019	6 524 116,00	1 333 629,00	666 815,00	0,00	0,00	1 333 629,00
1.3.1.3	Wymiana tarcz zegarowych na budynku Urzędu Miejskiego w Toszku - przywrócenie funkcjonowania zegarów	Urząd Miejski TOSZEK	2017	2018	48 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.4	Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym - profilaktyka zdrowotna	Urząd Miejski TOSZEK	2018	2019	37 650,00	18 825,00	18 825,00	0,00	0,00	37 650,00
1.3.1.5	Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C - profilaktyka zdrowotna	Urząd Miejski TOSZEK	2018	2019	15 735,00	7 867,50	7 867,50	0,00	0,00	15 735,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 221 236,00	984 000,00	540 000,00	0,00	0,00	1 524 000,00
1.3.2.1	Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na Terenie Gminy Toszek - Poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska	Urząd Miejski TOSZEK	2016	2019	960 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miejski TOSZEK	2015	2018	1 083 940,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Modernizacja dachu oraz wentylacji budynku mieszkalnego położonego w Toszku przy ulicy Strzeleckiej 23 - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miejski TOSZEK	2017	2018	484 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00
1.3.2.5	Modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej w Paczynie - poprawa stanu technicznego	Urząd Miejski TOSZEK	2017	2019	525 830,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	"Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic: Polnej, dr. Ludwika Gutmanna, ks. Jana Twardowskiego w Toszku" - podniesienie standardów życia mieszkańców	Urząd Miejski TOSZEK	2017	2018	137 776,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
1.3.2.7	" Budowa oświetlenia ulicznego (lampa hybrydowa" na ulicy Klasztornej w Paczynie" - bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miejski TOSZEK	2017	2018	29 690,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/358/2018
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 29 stycznia 2018 r.

**W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY TOSZEK NA LATA 2018-2027
DOKONANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN:**

Załącznik nr 1

po dokonaniu zmian budżet przedstawia się następująco:

Dochody 35.220.385,05 zł / zwiększenie o 75.000,00 dochodów inwestyc./
Wydatki 35.879.164,58 zł / zwiększenie o 155.000,00 zł wydatków majątk. /
/ zmniejszenie o 80.000,00 zł wydatków bież. /
Wynik budżetu - 658.779,53 zł / bez zmian /

w wierszu 9.3 usunięto zobowiązania na lata 2018-2020, ponieważ Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej zrezygnował z zaciągnięcia kredytu bankowego,

W wierszu 11.3.1 dostosowano kwoty limitów wydatków bieżących w latach 2018 - 2019 do danych w zał. nr 2 - zwiększenie o kwotę 26.692,50 zł, są to limity nowych przedsięwzięć wprowadzonych w załączniku nr 2.

Załącznik nr 2

w wierszu 1.3.1.4 dodano nowe przedsięwzięcie "Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym" na lata realizacji 2018-2019 - łączne nakłady 37.650,00 zł,

w wierszu 1.3.1.5 dodano nowe przedsięwzięcie pn. "Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C " na lata realizacji 2018-2019 - łączne nakłady 15.735,00 zł

UZASADNIENIE

Zmian dokonano w załączniku nr 1 i 2 wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek w związku z otrzymaną informacją z MZKP w Tarnowskich Górach, wprowadzeniem nowych przedsięwzięć na lata 2018-2019 oraz dokonanych zmian w budżecie gminy na 2018r.

Szczegółowy opis tych zmian zawarto w załączniku nr 3 do uchwały.