

**UCHWAŁA NR XXXVIII/411/2013
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU**

z dnia 23 października 2013 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek na lata 2013-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) 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. W uchwale Nr XXVII/288/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2013-2018 (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 uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek na lata 2013-2025 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

Ireneusz Kokoszka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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]											
2013	28 784 708,15	25 029 304,54	4 391 488,00	70 000,00	5 796 359,00	3 307 089,00	9 749 780,00	2 476 432,19	3 755 403,61	606 063,00	3 138 812,00	
2014	27 975 990,00	26 655 990,00	4 420 200,00	71 000,00	5 827 400,00	3 323 500,00	9 802 800,00	2 489 800,00	1 320 000,00	400 000,00	920 000,00	
2015	28 412 700,00	26 912 700,00	4 489 200,00	71 500,00	5 918 400,00	3 375 400,00	9 955 800,00	2 528 700,00	1 500 000,00	400 000,00	1 100 000,00	
2016	27 654 030,00	26 654 030,00	4 369 300,00	69 135,00	5 760 300,00	3 285 300,00	9 689 900,00	2 461 200,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
2017	28 253 650,00	27 453 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	
2018	29 002 723,00	28 002 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	
2019	29 200 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	
2020	29 800 000,00	28 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2021	29 800 000,00	28 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	
2022	30 400 000,00	29 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2023	30 800 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	
2024	31 000 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
2025	31 600 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate 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	wydatki na obsługę długu			w tym:
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	31 376 957,62	25 143 568,07	368 904,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	6 233 389,55	-2 592 249,47
2014	28 006 455,19	25 506 455,19	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	2 500 000,00	-30 465,19
2015	28 343 702,00	26 893 702,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 450 000,00	68 998,00
2016	27 102 030,00	25 622 030,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 480 000,00	552 000,00
2017	27 585 650,00	26 585 650,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	1 000 000,00	668 000,00
2018	28 262 723,00	27 062 723,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 200 000,00	740 000,00
2019	28 630 000,00	27 130 000,00	0,00	0,00	0,00	92 084,00	92 084,00	1 500 000,00	570 000,00
2020	29 560 000,00	27 760 000,00	0,00	0,00	0,00	42 394,00	42 394,00	1 800 000,00	240 000,00
2021	29 560 000,00	27 560 000,00	0,00	0,00	0,00	32 704,00	32 704,00	2 000 000,00	240 000,00
2022	30 160 000,00	28 060 000,00	0,00	0,00	0,00	23 014,00	23 014,00	2 100 000,00	240 000,00
2023	30 584 000,00	28 784 000,00	0,00	0,00	0,00	13 324,00	13 324,00	1 800 000,00	216 000,00
2024	30 860 000,00	28 360 000,00	0,00	0,00	0,00	6 056,00	6 056,00	2 500 000,00	140 000,00
2025	31 536 000,00	29 136 000,00	0,00	0,00	0,00	969,00	969,00	2 400 000,00	64 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	3 181 424,47	0,00	0,00	221 424,47	221 424,47	2 960 000,00	2 370 825,00	0,00	0,00
2014	644 640,53	0,00	0,00	164 640,53	30 465,19	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
2013	589 175,00	589 175,00	0,00	0,00	0,00	3 873 173,34	0,00	0,00	13,46%	13,46%	0,00	
2014	614 175,34	614 175,34	0,00	0,00	0,00	3 738 998,00	0,00	0,00	13,37%	13,37%	0,00	
2015	548 998,00	548 998,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	0,00	12,92%	12,92%	0,00	
2016	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	3 118 000,00	0,00	0,00	11,28%	11,28%	0,00	
2017	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	8,67%	8,67%	0,00	
2018	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	5,90%	5,90%	0,00	
2019	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	3,90%	3,90%	0,00	
2020	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	3,02%	3,02%	0,00	
2021	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	2,21%	2,21%	0,00	
2022	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	1,38%	1,38%	0,00	
2023	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,66%	0,66%	0,00	
2024	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,21%	0,21%	0,00	
2025	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	-114 263,53	107 160,94	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	3,98%	5,57%	TAK	TAK
2014	1 149 534,81	1 314 175,34	2,41%	x	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	3,83%	5,41%	TAK	TAK
2015	18 998,00	18 998,00	2,18%	x	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	2,94%	4,52%	TAK	TAK
2016	1 032 000,00	1 032 000,00	2,36%	x	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	2,91%	2,91%	TAK	TAK
2017	868 000,00	868 000,00	2,75%	x	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2018	940 000,00	940 000,00	2,86%	x	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2019	1 170 000,00	1 170 000,00	2,27%	x	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2020	1 040 000,00	1 040 000,00	0,95%	x	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2021	1 340 000,00	1 340 000,00	0,92%	x	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2022	1 340 000,00	1 340 000,00	0,87%	x	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2023	1 116 000,00	1 116 000,00	0,74%	x	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2024	1 540 000,00	1 540 000,00	0,47%	x	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2025	1 264 000,00	1 264 000,00	0,21%	x	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	4,33%	4,33%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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]					
2013	0,00	0,00	11 945 201,40	3 884 507,49	2 018 903,52	968 859,13	1 050 044,39	1 004 963,37	3 748 213,83	1 398 549,06
2014	0,00	0,00	12 867 500,00	3 601 600,00	3 099 033,24	1 270 637,27	1 828 395,97	1 828 395,97	0,00	0,00
2015	68 998,00	68 998,00	13 077 400,00	3 645 000,00	868 071,93	505 161,16	362 910,77	362 910,77	0,00	0,00
2016	552 000,00	552 000,00	13 338 900,00	3 485 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	668 000,00	668 000,00	13 605 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	740 000,00	740 000,00	13 877 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	240 000,00	240 000,00	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	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			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									
2013	489 513,50	455 076,36	308 834,66	3 001 312,00	3 001 141,55	1 350 121,00	602 000,14	528 400,15	88 317,61
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 467,27	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 619,64	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	3 541 081,76	2 751 541,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 828 395,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	362 910,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	589 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	589 175,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	323 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 866 931,88	2 018 903,52	3 099 033,24	868 071,93	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 625 580,75	968 859,13	1 270 637,27	505 161,16	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 241 351,13	1 050 044,39	1 828 395,97	362 910,77	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:				5 112 802,36	1 553 903,52	2 169 033,24	508 942,41	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 871 451,23	503 859,13	340 637,27	146 031,64	0,00	0,00
1.1.1.1	" Wspieramy uczniów naszej gminy" POKL - wspieranie uczniów	TOSZEK	2013	2014	157 541,70	121 241,70	36 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	" Spróbujmy inaczej e-learning w procesie kształcenia"	TOSZEK	2013	2015	242 382,00	51 800,00	128 170,00	62 412,00	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	1 156 686,67	159 028,07	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Comenius " Uczenie się przez całe życie" - Uczenie się przez całe życie	TOSZEK	2011	2013	85 591,00	23 937,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	E-edukacj@ w Gminie Toszek- kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego	TOSZEK	2012	2013	86 291,60	38 720,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt " Strategia Wzmocnienia Potencjału Gospodarczego Podregionu Gliwickiego"	TOSZEK	2013	2015	23 828,73	4 041,82	16 167,27	3 619,64	0,00	0,00
1.1.1.7	Wirtualny Urząd-budowa i wdrożenie zintegrowanego zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla Gminy Toszek	TOSZEK	2013	2014	69 779,53	69 779,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	5 603 186,68
0,00	2 366 835,55
0,00	3 236 351,13
0,00	3 849 057,16

0,00	612 706,03
<i>0,00</i>	<i>157 541,70</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>361 556,07</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>23 828,73</i>
<i>0,00</i>	<i>69 779,53</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.8	Wykwalifikowany ratownik OSP w Gminie Toszek - Twoją szansą na szybką pomoc	TOSZEK	2012	2013	49 350,00	35 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 241 351,13	1 050 044,39	1 828 395,97	362 910,77	0,00	0,00
1.1.2.1	" Spróbujmy inaczej e-learning w procesie kształcenia"	TOSZEK	2013	2015	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Gotyckiej Wieży Zamkowej z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz rewitalizacja budynku stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia	TOSZEK	2013	2015	1 339 496,33	338 549,06	638 036,50	362 910,77	0,00	0,00
1.1.2.3	Wirtualny Urząd-budowa i wdrożenie zintegrowanego zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla Gminy Toszek	TOSZEK	2013	2014	1 896 854,80	706 495,33	1 190 359,47	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				1 754 129,52	465 000,00	930 000,00	359 129,52	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 754 129,52	465 000,00	930 000,00	359 129,52	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek	TOSZEK	2013	2015	1 754 129,52	465 000,00	930 000,00	359 129,52	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	3 236 351,13
0,00	0,00
0,00	1 339 496,33

0,00	1 896 854,80
------	--------------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	1 754 129,52
0,00	1 754 129,52
0,00	1 754 129,52
0,00	0,00

Załącznik nr 3

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek na lata 2013-2025 dokonuje się:

1. w załączniku nr 1 w związku z uchwałami podjętymi przez Radę Miejską w Toszku oraz zarządzeniami Burmistrza Toszka w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek w okresie od 13.09.2013 r. do 30.09.2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 12.09.2013 r.	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na dzień 12.09.2013 r.
I	Dochody	28.606.961,69		177.746,46	28.784.708,15
a	bieżące	24.862.086,69		167.217,85	25.029.304,54
b	majątkowe	3.744.875,00		10.528,61	3.755.403,61
II	Wydatki	31.199.211,16	66.153,20	243.899,66	31.376.957,62
a	bieżące	24.919.468,41	9.800,00	233.899,66	25.143.568,07
b	majątkowe	6.279.742,75	56.353,20	10.000,00	6.233.389,55

2. w załączniku Nr 2 dodano nowe przedsięwzięcia:

a/ w wierszu nr 1.1.1.1 projekt "Wspieramy uczniów naszej gminy", w ramach programu POKL - okres realizacji 2013-2014.

b / w wierszu nr 1.1.1.6 projekt "Strategia Wzmocnienia Potencjału Gospodarczego Podregionu Gliwickiego" - okres realizacji 2013-2015.

c/ w wierszu 1.1.1.2 projekt " Spróbujmy inaczej e-learning w procesie kształcenia ", w ramach programu POKL - okres realizacji 2013-2015

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek na lata 2013-2025 znajduje się w objaśnieniach do niniejszej uchwały (załącznik nr 3).