

**UCHWAŁA NR XL/430/2013
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU**

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2014 – 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 2014 – 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) Zarządzanie zasobem mieszkaniowym na lata 2014-2015 - wartość 283.584,15 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 XXVII/288/2013 ze zmianami Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2013 – 2018.
6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

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]											
2014	28 725 422,95	25 478 610,43	4 665 925,00	70 000,00	6 960 964,76	3 930 000,00	10 055 373,00	2 198 469,23	3 246 812,52	400 000,00	2 846 812,52	
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	29 654 030,00	27 654 030,00	4 369 300,00	69 135,00	5 760 300,00	3 285 300,00	9 689 900,00	2 461 200,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2017	28 253 650,00	27 453 650,00	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	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:		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.)	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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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]
2014	30 574 576,42	24 998 084,19	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	5 576 492,23	-1 849 153,47
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	29 102 030,00	26 622 030,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	2 480 000,00	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	29 460 000,00	27 660 000,00	0,00	0,00	0,00	42 394,00	42 394,00	1 800 000,00	340 000,00
2021	29 460 000,00	27 460 000,00	0,00	0,00	0,00	32 704,00	32 704,00	2 000 000,00	340 000,00
2022	30 060 000,00	27 960 000,00	0,00	0,00	0,00	23 014,00	23 014,00	2 100 000,00	340 000,00
2023	30 384 000,00	28 584 000,00	0,00	0,00	0,00	13 324,00	13 324,00	1 800 000,00	416 000,00
2024	30 660 000,00	28 160 000,00	0,00	0,00	0,00	6 056,00	6 056,00	2 500 000,00	340 000,00
2025	31 236 000,00	28 836 000,00	0,00	0,00	0,00	969,00	969,00	2 400 000,00	364 000,00

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]								
2014	2 463 328,81	0,00	0,00	983 328,81	369 153,47	1 480 000,00	1 480 000,00	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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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 ufp 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 ufp 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])		
2014	614 175,34	614 175,34	0,00	0,00	0,00	4 738 998,00	0,00	0,00	16,50%	16,50%	0,00	
2015	548 998,00	548 998,00	0,00	0,00	0,00	4 670 000,00	0,00	0,00	16,44%	16,44%	0,00	
2016	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	4 118 000,00	0,00	0,00	13,89%	13,89%	0,00	
2017	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	12,21%	12,21%	0,00	
2018	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	0,00	0,00	9,34%	9,34%	0,00	
2019	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	7,33%	7,33%	0,00	
2020	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	6,04%	6,04%	0,00	
2021	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	4,90%	4,90%	0,00	
2022	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	3,68%	3,68%	0,00	
2023	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00	0,00	0,00	2,29%	2,29%	0,00	
2024	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	1,17%	1,17%	0,00	
2025	364 000,00	364 000,00	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.	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 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
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]
2014	480 526,24	1 463 855,05	2,35%	x	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	5,41%	5,89%	TAK	TAK
2015	18 998,00	18 998,00	2,18%	x	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	3,70%	4,18%	TAK	TAK
2016	1 032 000,00	1 032 000,00	2,06%	x	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	2,08%	2,56%	TAK	TAK
2017	868 000,00	868 000,00	2,75%	x	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2018	940 000,00	940 000,00	2,86%	x	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2019	1 170 000,00	1 170 000,00	2,27%	x	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2020	1 140 000,00	1 140 000,00	1,28%	x	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2021	1 440 000,00	1 440 000,00	1,25%	x	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2022	1 440 000,00	1 440 000,00	1,19%	x	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2023	1 316 000,00	1 316 000,00	1,39%	x	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2024	1 740 000,00	1 740 000,00	1,12%	x	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2025	1 564 000,00	1 564 000,00	1,15%	x	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	4,87%	4,87%	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]							
2014	0,00	0,00	11 976 817,00	4 192 798,09	3 274 435,63	1 451 499,13	1 822 936,50	2 789 936,50	2 772 378,00	580 000,00		
2015	68 998,00	68 998,00	13 077 400,00	3 645 000,00	887 034,83	524 124,06	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	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	740 000,00	740 000,00	13 877 712,00	3 200 000,00	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	340 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	340 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	340 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	416 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	340 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	364 000,00	64 000,00	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									
2014	591 504,44	549 247,45	128 170,00	2 726 812,52	2 702 212,52	867 765,00	655 527,46	549 247,45	128 170,00
2015	164 994,54	140 200,00	62 412,00	0,00	0,00	0,00	164 994,54	140 200,00	62 412,00
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										
2014	3 929 618,40	2 702 212,52	1 020 900,00	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 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	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							
2014	614 175,34	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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 840 064,57	3 274 435,63	887 034,83	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 604 172,91	1 451 499,13	524 124,06	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 235 891,66	1 822 936,50	362 910,77	0,00	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:				5 138 870,29	2 397 370,87	527 905,31	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 902 978,63	574 434,37	164 994,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	" Wspieramy uczniów naszej gminy" POKL - wspieranie uczniów	TOSZEK	2013	2014	157 541,70	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	" Od alienacji do e-integracji - zwalczanie wykluczenia cyfrowego w gminie Toszek"	TOSZEK	2014	2015	250 300,00	184 600,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	" Spróbujmy inaczej e-learning w procesie kształcenia"	TOSZEK	2013	2015	242 382,00	128 170,00	62 412,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Aktywny rozwój zawodowy szansą na sukces - Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych z terenu Gminy Toszek	TOSZEK	2008	2015	1 156 686,67	206 737,10	33 262,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt " Strategia Wzmocnienia Potencjału Gospodarczego Podregionu Gliwickiego"	TOSZEK	2013	2015	23 828,73	16 167,27	3 619,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wirtualny Urząd-budowa i wdrożenie zintegrowanego zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla Gminy Toszek	TOSZEK	2013	2014	72 239,53	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 235 891,66	1 822 936,50	362 910,77	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	2 072 923,70
0,00	907 976,43
0,00	1 164 947,27
0,00	1 713 794,18

0,00	548 846,91
<i>0,00</i>	<i>36 300,00</i>
<i>0,00</i>	<i>250 300,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>240 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>19 786,91</i>
<i>0,00</i>	<i>2 460,00</i>

0,00	1 164 947,27
-------------	---------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.1	" Od alienacji do e-integr@cji - zwalczanie wykluczenia cyfrowego w gminie Toszek"	TOSZEK	2014	2015	164 000,00	164 000,00	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	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	638 036,50	362 910,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wirtualny Urząd-budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla Gminy Toszek	TOSZEK	2013	2014	1 727 395,33	1 020 900,00	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				1 701 194,28	877 064,76	359 129,52	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 701 194,28	877 064,76	359 129,52	0,00	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	1 701 194,28	877 064,76	359 129,52	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	164 000,00
0,00	0,00
0,00	1 000 947,27

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	359 129,52
0,00	359 129,52
0,00	359 129,52
0,00	0,00

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

Gminy Toszek

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2025 Gminy Toszek przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014 - 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 2014 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:

- 2015r. wskaźnik 105,6 %
- 2016r. wskaźnik 108,5 %
- 2017r. wskaźnik 107,8 %
- 2018r. wskaźnik 109,9 %
- 2019r. wskaźnik 111,1%
- 2020r. wskaźnik 113,0%
- 2021r. wskaźnik 113,4%
- 2022r. wskaźnik 115,4%
- 2023r. wskaźnik 117,4%
- 2024r. wskaźnik 117,4%
- 2025r. wskaźnik 119,3%

b) Wydatki bieżące

- 2015r. wskaźnik 107,6%
- 2016r. wskaźnik 106,6%
- 2017r. wskaźnik 106,4 %
- 2018r. wskaźnik 108,3 %
- 2019r. wskaźnik 108,6 %
- 2020r. wskaźnik 111,4%
- 2021r. wskaźnik 110,3%
- 2022r. wskaźnik 110,3%
- 2023r. wskaźnik 115,2%
- 2024r. wskaźnik 113,6%
- 2025r. wskaźnik 116,6%

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 2014-2017 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013

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

- 2015r. wskaźnik 109,2 %
- 2016r. wskaźnik 111,4 %
- 2017r. do 2018r. wskaźnik na poziomie ok. 113,0 %

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego o wskaźnik:

- 2015r. wskaźnik 86,9%
- 2016r. wskaźnik 83,1 %
- 2017r. do 2018r. wskaźnik na poziomie ok 76,3%

Rozchody w kwocie 614.175,34 zł, z tytułu spłat rat kapitałowych zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami.

Przychody z tytułu kredytu zaplanowano w 2014r. w kwocie 1.000.000,00 zł oraz pożyczki w kwocie 480.000,00 zł na pokrycie części deficytu

Zaplanowano wolne środki w kwocie 983.328,81 zł., z czego 369.153,47 zł przeznaczono na pokrycie deficytu.

Splata i obsługa długu

Planowane zadłużenie na koniec 2013 roku w wysokości 1.873.173,34 zł stanowią:

- a) 65.173,34 zł pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w roku 2004 w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. stacja uzdatniania wody w Toszku przy ul. Gliwickiej 1a. Planowany termin spłaty pożyczki - 2014 rok.
- b) 960.000,00 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.
- c) 200.000,00 zł pozostały do spłaty kredyt zaciągnięty w roku 2009 w Orzesko - Knurowskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Knurowie na realizację rozbudowy sportowej infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Toszku. Planowany termin spłaty kredytu - 2014 rok.
- d) 648.000,00 zł zaciągnięty kredyt w roku 2010 w Orzesko - Knurowskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Knurowie w tym:
 - 80.000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej Toszek - Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek - Sarnów - Grabina
 - 228.000,00 zł na rozbudowę sportowej infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Toszku
 - 340.000,00 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.