

**UCHWAŁA NR XXI/147/2016
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU**

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

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

§ 1. W uchwale Nr XVII/102/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015r . w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na lata 2016-2025 (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 XXI/147/2016

Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 26 kwietnia 2016 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	33 801 898,40	30 264 898,40	5 338 251,00	70 000,00	6 190 348,89	3 870 000,00	10 489 332,00	3 408 953,51	3 537 000,00	700 000,00	2 837 000,00
2017	29 052 651,00	28 252 651,00	5 500 000,00	70 000,00	5 800 000,00	3 800 000,00	10 500 000,00	2 500 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00
2018	29 887 837,00	28 987 837,00	5 500 000,00	75 000,00	5 800 000,00	3 800 000,00	10 500 000,00	2 500 000,00	900 000,00	400 000,00	500 000,00
2019	30 038 000,00	29 138 000,00	5 500 000,00	75 000,00	5 850 000,00	3 800 000,00	10 500 000,00	2 500 000,00	900 000,00	400 000,00	500 000,00
2020	30 050 000,00	29 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2021	30 050 000,00	29 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2022	30 638 000,00	29 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	30 850 000,00	29 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2024	31 050 000,00	29 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2025	31 649 668,00	30 449 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2026	31 800 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2027	31 800 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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]									
2016	35 531 290,93	30 108 551,54	105 979,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	5 422 739,39
2017	29 292 651,00	27 578 983,00	102 920,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 713 668,00
2018	29 296 057,00	27 996 057,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2019	29 300 000,00	27 870 000,00	0,00	0,00	x	92 084,00	92 084,00	0,00	0,00	1 430 000,00
2020	29 512 000,00	27 812 000,00	0,00	0,00	x	42 394,00	42 394,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2021	29 512 000,00	27 412 000,00	0,00	0,00	x	32 704,00	32 704,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2022	30 000 000,00	27 800 000,00	0,00	0,00	x	23 014,00	23 014,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2023	30 512 000,00	28 536 000,00	0,00	0,00	x	13 324,00	13 324,00	0,00	0,00	1 976 000,00
2024	30 808 000,00	28 112 000,00	0,00	0,00	x	6 056,00	6 056,00	0,00	0,00	2 696 000,00
2025	31 456 000,00	28 756 000,00	0,00	0,00	x	969,00	969,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2026	31 752 000,00	29 052 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2027	31 752 000,00	29 752 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-1 729 392,53	2 035 298,35	0,00	0,00	795 298,35	489 392,53	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00
2017	-240 000,00	589 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 668,00	240 000,00	0,00	0,00
2018	591 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	193 668,00	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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		
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]				
2016	305 905,82	305 905,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	349 668,00	349 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	591 780,00	591 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	193 668,00	193 668,00	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
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])
2016	3 673 448,00	0,00	156 346,86	951 645,21
2017	3 913 448,00	0,00	673 668,00	673 668,00
2018	3 321 668,00	0,00	991 780,00	991 780,00
2019	2 583 668,00	0,00	1 268 000,00	1 268 000,00
2020	2 045 668,00	0,00	1 238 000,00	1 238 000,00
2021	1 507 668,00	0,00	1 738 000,00	1 738 000,00
2022	869 668,00	0,00	1 838 000,00	1 838 000,00
2023	531 668,00	0,00	1 414 000,00	1 414 000,00
2024	289 668,00	0,00	1 838 000,00	1 838 000,00
2025	96 000,00	0,00	1 693 668,00	1 693 668,00
2026	48 000,00	0,00	1 348 000,00	1 348 000,00
2027	0,00	0,00	748 000,00	748 000,00

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 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	$[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{(1) - (5.1.1)}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{(1) - (5.1.1)}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2)) + (15.2))}{(1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	1,47%	1,47%	65 535,00	1,67%	2,53%	7,85%	10,09%	TAK	TAK
2017	1,90%	1,90%	64 009,00	2,12%	3,70%	6,25%	8,49%	TAK	TAK
2018	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	4,66%	2,96%	5,20%	TAK	TAK
2019	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	5,55%	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2020	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	4,12%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2021	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	5,78%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2022	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	6,00%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2023	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	4,58%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2024	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	5,92%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2025	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	5,35%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2026	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	4,24%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2027	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	2,35%	5,17%	5,17%	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]							
2016	0,00	0,00	12 937 264,20	3 825 146,00	5 329 219,49	1 300 000,00	4 029 219,49	4 279 479,90	637 000,00	436 888,49		
2017	0,00	0,00	13 605 600,00	3 500 000,00	2 494 574,51	1 600 000,00	894 574,51	0,00	0,00	0,00		
2018	591 780,00	543 780,00	13 877 712,00	3 500 000,00	900 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	738 000,00	638 000,00	13 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	538 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	538 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	638 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	338 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	242 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	193 668,00	96 000,00	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		

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									
2016	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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
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									
2016	3 225 331,00	2 700 000,00	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
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									
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
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							
2016	302 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	345 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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

* 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 XXI/147/2016

Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 243 867,95	5 329 219,49	2 494 574,51	900 000,00	0,00	8 223 794,00
1.a	- wydatki bieżące				5 730 073,95	1 300 000,00	1 600 000,00	800 000,00	0,00	3 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 513 794,00	4 029 219,49	894 574,51	100 000,00	0,00	5 023 794,00
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:				3 225 331,00	3 225 331,00	0,00	0,00	0,00	3 225 331,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 225 331,00	3 225 331,00	0,00	0,00	0,00	3 225 331,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek - poprawa warunków sanitarnych dla mieszkańców	Urząd Miejski TOSZEK	2014	2016	3 225 331,00	3 225 331,00	0,00	0,00	0,00	3 225 331,00
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				8 018 536,95	2 103 888,49	2 494 574,51	900 000,00	0,00	4 998 463,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 730 073,95	1 300 000,00	1 600 000,00	800 000,00	0,00	3 200 000,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek	TOSZEK	2013	2018	5 730 073,95	1 300 000,00	1 600 000,00	800 000,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 288 463,00	803 888,49	894 574,51	100 000,00	0,00	1 798 463,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	<i>Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Toszku -</i>	<i>Urząd Miejski TOSZEK</i>	2016	2017	1 173 058,00	587 000,00	586 058,00	0,00	0,00	1 173 058,00
1.3.2.2	<i>Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku - Poprawa stanu technicznego budynku</i>	<i>Urząd Miejski TOSZEK</i>	2015	2018	860 000,00	120 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	370 000,00
1.3.2.3	<i>Modernizacja Ogrzewania Toszeckiego Zamku - poprawa funkcjonowania</i>	<i>Centrum Kultury "Zamek" w Toszku</i>	2016	2017	255 405,00	96 888,49	158 516,51	0,00	0,00	255 405,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/147/2016

Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

1. w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek dostosowano dane w związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Toszek na rok 2016, na dzień 26.04.2016 r.

Lp	Wyszczególnienie	<i>Plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	<i>Plan po zmianach</i>
		<i>na dzień</i> 29.03.2016			(-)
I	DOCHODY	33.488.191,01	303,00	314.010,39	33.801.898,40
a	bieżące	29.951.191,01	303,00	314.010,39	30.264.898,40
b	majątkowe	3.537.000,00			3.537.000,00
II	WYDATKI	35.217.583,54	49.693,00	363.400,39	35.531.290,93
a	bieżące	29.859.215,15	49.693,00	299.029,39	30.108.551,54
b	majątkowe	5.358.368,39		64.371,00	5.422.739,39
III	PRZYCHODY	2.035.298,35			2.035.298,35
a	kredyty	1.000.000,00			1.000.000,00
b	pożyczki	240.000,00			240.000,00
c	wolne środki	795.298,35			795.298,35
IV	ROZCHODY	305.905,82			305.905,82
a	spłata rat kredytów	200.000,00			200.000,00
b	spłata rat pożyczek	105.905,82			105.905,82
	WYNIK BUDŻETU	1.729.392,53			1.729.392,53
	<i>(D-W)</i>				

2. W załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej dodano nowe przedsięwzięcie o nazwie "Modernizacja Ogrzewania Toszeckiego Zamku" na lata realizacji 2016-2017. o łącznej wartości nakładów finansowych 255.405,00 zł.

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy na 2016 r. zachodzi konieczność aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek. Szczegóły dokonanych zmian opisane zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.