

ZARZĄDZENIE Nr 0050.274.2016
BURMISTRZA TOSZKA
z dnia 30.11.2016r

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek

Na podstawie art. 226, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2016 r. poz.1870 /

zarządza się co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek na lata 2016-2025 (z późn. zmianami) stanowiącej załącznik do uchwały Nr IV/102/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) objaśnienia do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Kupczyk

INSPEKTOR
Renata Kubiarz

Skarbnik Gminy
mgr inż. Danuta Lis

RADCA PRAWNY
mgr Andrzej Malcki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:										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⁾	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		
Formula	[1.1+1+2]	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		
2016	32 197 846,60	31 365 925,48	5 338 251,00	70 000,00	8 838 164,05	3 870 000,00	10 392 008,00	6 719 452,43	831 921,12	624 550,51	207 370,61		
2017	29 052 651,00	26 382 651,00	5 500 000,00	70 000,00	6 000 000,00	3 800 000,00	10 500 000,00	3 300 000,00	2 670 000,00	400 000,00	2 270 000,00		
2018	29 887 837,00	28 157 837,00	5 500 000,00	75 000,00	5 800 000,00	3 800 000,00	10 500 000,00	2 500 000,00	1 730 000,00	400 000,00	1 330 000,00		
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.), zwaney 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	w tym:		2.2					
				Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:	Wydatki majątkowe ^x
Formula	[2.1] + [2.2]														
2016	34 135 856,62	31 100 481,22	106 979,00	0,00	0,00	0,00	88 300,00	88 300,00	0,00	3 035 375,40					
2017	29 292 661,00	24 878 983,00	102 920,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	4 413 668,00					
2018	29 296 057,00	27 996 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	1 300 000,00					
2019	29 300 000,00	27 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 084,00	92 084,00	0,00	1 430 000,00					
2020	29 512 000,00	27 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 394,00	42 394,00	0,00	1 700 000,00					
2021	29 512 000,00	27 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 704,00	32 704,00	0,00	2 100 000,00					
2022	30 000 000,00	27 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 014,00	23 014,00	0,00	2 200 000,00					
2023	30 512 000,00	28 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 324,00	13 324,00	0,00	1 976 000,00					
2024	30 808 000,00	28 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 056,00	6 056,00	0,00	2 696 000,00					
2025	31 456 000,00	28 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,00	969,00	0,00	2 700 000,00					
2026	31 752 000,00	29 052 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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 ^x budżetu	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 ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu ⁵⁾ x	w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:				
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
2016	-1 938 010,02	2 243 915,84	0,00	0,00	1 003 915,84	698 010,02	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	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 przysiodowych

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 zrównowżenia 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, ⁸⁾ pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1 + 4.1) - (4.2) - (2.1 - 3.2)
2016	3 673 448,00	0,00	265 444,26	1 289 360,10
2017	3 913 448,00	0,00	1 503 668,00	1 503 668,00
2018	3 321 668,00	0,00	161 780,00	161 780,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązania związanego z samorządkiem terytorialnym i bez uwzględnienia wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z samorządkiem terytorialnym, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań związanego z samorządkiem terytorialnym przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z samorządkiem terytorialnym oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik uśredniony do spłaty z samorządkiem terytorialnym w wydatkach budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z samorządkiem terytorialnym oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z samorządkiem terytorialnym oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{100 \cdot (2.1.1 + 2.3.1.1 + 3.1.1) / 1}{100 \cdot (2.1.1 + 2.3.1.1 + 3.1.1 + 9.1.1 + 9.2.1.1)}$		$\frac{100 \cdot (2.1.1 + 2.3.1.1 + 3.1.1 + 9.1.1 + 9.2.1.1)}{100 \cdot (2.1.1 + 2.3.1.1 + 3.1.1)}$	$\frac{100 \cdot (2.1.1 + 2.3.1.1 + 3.1.1 + 9.1.1 + 9.2.1.1)}{100 \cdot (2.1.1 + 2.3.1.1 + 3.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	1,559%	65 535,00	1,76%	2,76%	7,85%	10,09%	TAK	TAK	
2017	1,90%	64 009,00	2,12%	6,55%	6,33%	8,57%	TAK	TAK	
2018	2,28%	0,00	2,28%	1,88%	3,99%	6,23%	TAK	TAK	
2019	2,76%	0,00	2,76%	5,55%	3,73%	3,73%	TAK	TAK	
2020	1,93%	0,00	1,93%	4,12%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	
2021	1,90%	0,00	1,90%	5,78%	3,85%	3,85%	TAK	TAK	
2022	2,16%	0,00	2,16%	6,00%	5,15%	5,15%	TAK	TAK	
2023	1,14%	0,00	1,14%	4,58%	5,30%	5,30%	TAK	TAK	
2024	0,80%	0,00	0,80%	5,92%	5,45%	5,45%	TAK	TAK	
2025	0,61%	0,00	0,61%	5,35%	5,50%	5,50%	TAK	TAK	
2026	0,15%	0,00	0,15%	4,24%	5,28%	5,28%	TAK	TAK	
2027	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kominyuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
2016	0,00	0,00	12 866 930,49	3 804 533,18	2 500 481,00	1 423 611,00	1 076 870,00	1 579 479,90	752 150,00	436 888,49
2017	0,00	0,00	13 605 600,00	3 500 000,00	5 040 756,00	1 619 767,00	3 420 989,00	3 300 000,00	700 000,00	400 000,00
2018	591 780,00	543 780,00	13 877 712,00	3 500 000,00	1 909 755,84	798 843,25	1 110 912,59	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	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty, kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023);

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy terytorialnego

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1			12.2			12.3			12.3.2		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Formuła	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
2016	228 642,00	215 939,66	0,00	57 150,00	53 975,00	0,00	228 642,00	215 939,66				0,00
2017	216 138,00	204 130,33	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	216 138,00	204 130,33				0,00
2018	132 028,25	124 713,88	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	132 028,25	124 713,88				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, 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 podmiotom 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:	
		12.4	12.4.1			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
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	57 150,00	53 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	830 000,00	830 000,00	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.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń 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	432,09	432,09	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie autonomicznie 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.). Autonomiczne 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 objęte obowiązkowo.

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

INSPIRATOR
Rozwój i
Ciepły
Lublin

Skarbnik Gminy
mgr inż. Danuta Lis

Załącznik Nr 3

I. w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek dostosowano dane w związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Toszek na rok 2016 - stan na dzień 30.11.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 25.10.2016	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na dzień 30.11.2016
I	DOCHODY	31.385.215,57	15.000,00	827.631,03	32.197.846,60
a	bieżące	30.538.294,45		827.631,03	31.365.925,48
b	majątkowe	846.921,12	15.000,00		831.921,12
II	WYDATKI	33.323.225,59	169.038,88	981.669,91	34.135.856,62
a	bieżące	30.293.541,19	169.038,88	975.978,91	31.100.481,22
b	majątkowe	3.029.684,40		5.691,00	3.035.375,40
III	PRZYCHODY	2.243.915,84			2.243.915,84
a	kredyty	1.000.000,00			1.000.000,00
b	pożyczki	240.000,00			240.000,00
c	wolne środki	1.003.915,84			1.003.915,84
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 (D-W)	1.938.010,02			1.938.010,02

INSPEKTOR

 Renata Lubiarz

Skarbnik Gminy

 mgr inż. Danuta Lis