

**UCHWAŁA NR XLI/449/2014
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU**

z dnia 15 stycznia 2014 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 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 (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 uchwala:

§ 1.

W uchwale Nr XL/430/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2014-2025 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;
- 2) objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek na lata 2014-2025 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]											
2014	28 938 611,90	25 516 660,36	4 665 925,00	70 000,00	6 960 964,76	3 930 000,00	10 055 373,00	2 198 469,23	3 421 951,54	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	30 825 386,95	25 042 848,81	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	5 782 538,14	-1 886 775,05
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	2 500 950,39	0,00	0,00	1 020 950,39	406 775,05	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	16,38%	16,38%	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 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
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	473 811,55	1 494 761,94	2,33%	x	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	5,41%	5,89%	TAK	TAK
2015	18 998,00	18 998,00	2,18%	x	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	3,68%	4,16%	TAK	TAK
2016	1 032 000,00	1 032 000,00	2,06%	x	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	2,07%	2,54%	TAK	TAK
2017	868 000,00	868 000,00	2,75%	x	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	3,22%	3,22%	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	3 525 246,16	1 496 263,75	2 028 982,41	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	629 554,37	587 297,38	166 219,93	2 901 951,54	2 877 351,54	1 042 904,02	700 292,08	587 297,38	172 934,62
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	4 135 664,31	2 877 351,54	1 226 945,91	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	3 525 246,16	887 034,83	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 604 172,91	1 496 263,75	524 124,06	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 235 891,66	2 028 982,41	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	2 648 181,40	527 905,31	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 902 978,63	619 198,99	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-integr@cji - 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 systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla Gminy Toszek	TOSZEK	2013	2014	72 239,53	47 224,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 235 891,66	2 028 982,41	362 910,77	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	2 070 463,70
0,00	905 516,43
0,00	1 164 947,27
0,00	1 711 334,18

0,00	546 386,91
<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>0,00</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	1 226 945,91	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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/449/2014
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 15 stycznia 2014 r.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek na lata 2014-2025 dokonuje się:

W załączniku nr 1 w związku z podjętą Uchwałą Nr _____ przez Radę Miejską w Toszku z dnia 15 stycznia 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014r.	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na dzień 15.01.2014
I	DOCHODY	28.725.422,9		213.188,95	28.938.611,90
		5			
a	bieżące	25.478.610,4		38.049,93	25.516.660,36
		3			
b	majątkowe	3.246.812,52		175.139,02	3.421.951,54
II	WYDATKI	30.574.576,4		250.810,53	30.825.386,95
		2			
a	bieżące	24.998.084,1		44.764,62	25.042.848,81
		9			
b	majątkowe	5.576.492,23		206.045,91	5.782.538,14

2. w załączniku nr 2, w przedsięwzięciu " Wirtualny Urząd- budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla Gminy Toszek "wprowadzono następujące zmiany:

a/ w wierszu 1.1.1.6 w kolumnie " limit 2014 " kwotę 2.460,00 zł zastąpiono kwotą 47.224,62 zł. a w kolumnie "limit zobowiązań" kwotę 2.460,00 zł. zastąpiono kwotą 0,00 zł.

b/ w wierszu 1.1.2.4 w kolumnie " limit 2014" kwotę 1.020.900,00 zł. zastąpiono kwotą 1.226.945,91 zł.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek na lata 2014-2025 znajduje się w objaśnieniach do niniejszej uchwały (załącznik nr 3).