

Uchwała Nr XV/157/2011
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 21 grudnia 2011r.

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2012-2018.

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2009r. Nr 157, poz.1240)

**Rada Miejska w Toszku
uchwała:**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2018 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, składającego się z części A i B.
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.
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 IV/18/2010 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2011-2017.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Toszku
Katarzyna Turcotte
Katarzyna Turcotte

Jan

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	{1.1.}+{1.2}						{2.1.}+{2.2}	{2.1.1}+{2.1.2}						
2012	28 421 144,57	23 386 681,66	553 451,90	5 034 462,91	450 000,00	4 584 462,91	30 051 969,57	24 531 512,94	24 411 512,94	378 623,00	0,00	528 451,90	120 000,00	120 000,00
2013	255 405 564,00	254 405 564,00	13 334,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	24 158 844,00	23 258 844,00	23 183 844,00	368 904,00	0,00	253 334,00	75 000,00	75 000,00
2014	26 123 990,00	25 123 990,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	24 658 816,66	23 958 816,66	23 918 816,66	359 186,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2015	26 477 700,00	25 877 700,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	25 477 700,00	24 777 700,00	24 757 700,00	349 467,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2016	26 654 030,00	26 654 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 610 030,00	25 610 030,00	25 610 030,00	339 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	27 453 850,00	27 453 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 453 850,00	26 453 850,00	26 453 850,00	330 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	28 002 723,00	28 002 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 002 723,00	26 982 723,00	26 982 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego					
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 1, pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	5 520 456,63	1 000 000,00	-1 630 825,00	-1 144 831,28	2 220 000,00	1 220 000,00	630 825,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2013	900 000,00	0,00	231 246 720,00	231 146 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	700 000,00	0,00	1 465 173,34	1 165 173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	700 000,00	0,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	44 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	(6.1)+(6.2)										
2012	589 175,00	589 175,00	0,00	0,00	2 502 348,34	0,00	0,00	8,80%	8,80%	3,83%	3,83%
2013	589 175,00	589 175,00	0,00	0,00	1 913 173,34	0,00	0,00	0,75%	0,75%	0,40%	0,40%
2014	589 175,34	589 175,34	0,00	0,00	1 323 998,00	0,00	0,00	5,07%	5,07%	3,78%	3,78%
2015	523 998,00	523 998,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	3,02%	3,02%	3,37%	3,37%
2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2,25%	2,25%	2,03%	2,03%
2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1,09%	1,09%	2,29%	2,29%
2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,07%	1,07%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JSI przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17	17.1.
Formuła														
2012	0,00	2,70%	-2,44%	3,83%	NIE	3,83%	NIE	11 441 343,55	2 834 680,00	1 055 338,90	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,05%	90,74%	0,40%	TAK	0,40%	TAK	12 268 500,00	3 107 200,00	608 904,00	0,00	231 246 720,00	0,00	0,00
2014	0,00	30,57%	7,14%	3,78%	TAK	3,78%	TAK	12 667 500,00	3 131 200,00	359 186,00	0,00	1 465 173,34	0,00	0,00
2015	0,00	31,81%	6,42%	3,37%	TAK	3,37%	TAK	13 077 400,00	3 227 300,00	349 467,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	34,77%	3,92%	2,03%	TAK	2,03%	TAK	13 338 900,00	3 292 000,00	339 748,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	5,83%	3,64%	2,29%	TAK	2,29%	TAK	13 605 600,00	3 357 840,00	330 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	4,86%	3,64%	1,07%	TAK	1,07%	TAK	13 877 712,00	3 424 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					10 108 594,91	718 101,90	1 715 451,90
	- wydatki bieżące					4 088 594,91	718 101,90	715 451,90
1.[b]	Aktywny rozwój zawodowy szansą na sukces - Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych z terenu Gminy Toszek	2008	2013		TOSZEK	791 140,74	240 000,00	240 000,00
2.[b]	Comenius "Uczenie się przez całe życie" - Uczenie się przez całe życie	2011	2013		TOSZEK	68 984,00	2 650,00	0,00
3.[b]	Dobry start-dobra przyszłość-wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Gminy Toszek - stworzenie warunków równych szans edukacyjnych uczniom	2010	2012		TOSZEK	3 228 470,17	475 451,90	475 451,90
	- wydatki majątkowe					6 020 000,00	0,00	1 000 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Toszek-Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek-Sarnów-Grabina - polepszenie warunków bytowych mieszkańców	2007	2012		Urząd Miejski Toszek	6 020 000,00	0,00	1 000 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 475 451,90	240 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					475 451,90	240 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Aktywny rozwój zawodowy szansą na sukces - Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych z terenu Gminy Toszek	2008	2013			0,00	240 000,00		
2.[b]	Comenius "Uczenie się przez całe życie" - Uczenie się przez całe życie	2011	2013			0,00	0,00		
3.[b]	Dobry start-dobra przyszłość-wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Gminy Toszek - stworzenie warunków równych szans edukacyjnych uczniom	2010	2012			475 451,90			
	- wydatki majątkowe					1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Toszek-Oracze i Samów oraz wodociągu Toszek-Samów-Grabina - polepszenie warunków bytowych mieszkańców	2007	2012			1 000 000,00			

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					803 119,20	0,00	201 264,00
	- wydatki bieżące					803 119,20	0,00	201 264,00
1.[b]	Bieżąca kontrola urządzeń i instalacji elektrycznych	2008	2012			7 592,00	0,00	3 800,00
2.[b]	Dowóz dzieci na basen kąpielowy w SzP w Paczynie oraz do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach	2009	2012		TOSZEK	56 967,32	0,00	5 749,00
3.[b]	Dowóz uczniów z obwodu SzP Pniów	2010	2012		TOSZEK	36 630,60	0,00	7 185,00
4.[b]	Eksploatacja oświetlenia ulicznego	2008	2012		Urząd Miejski Toszek	427 312,99	0,00	95 000,00
5.[b]	Przewóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Pyskowicach	2009	2012		TOSZEK	274 616,29	0,00	89 530,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					201 264,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					201 264,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Bieżąca kontrola urządzeń i instalacji elektrycznych	2008	2012			3 800,00			
2.[b]	Dowóz dzieci na basen kąpielowy w SzP w Paczynie oraz do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach	2009	2012			5 749,00			
3.[b]	Dowóz uczniów z obwodu SzP Pniów	2010	2012			7 185,00			
4.[b]	Eksploatacja oświetlenia ulicznego	2008	2012			95 000,00			
5.[b]	Przewóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Pyskowicach	2009	2012			89 530,00			
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2,6"

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 000 000,00	0,00	2 125 958,00
	- wydatki bieżące					4 000 000,00	0,00	2 125 958,00
1.[b]	Poręczenie pożyczki	2007	2017		Urząd Miejski Toszek	4 000 000,00	0,00	2 125 958,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					378 623,00	368 904,00	359 186,00	349 467,00
	- wydatki bieżące					378 623,00	368 904,00	359 186,00	349 467,00
1.[b]	Poręczenie pożyczki	2007	2017			378 623,00	368 904,00	359 186,00	349 467,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018		
		od	do						
	Razem				339 748,00	330 030,00	0,00		
	- wydatki bieżące				339 748,00	330 030,00	0,00		
1.[b]	Poręczenie pożyczki	2007	2017		339 748,00	330 030,00			