

UCHWAŁA NR XV/247/2019
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek

Na podstawie art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Toszek na lata 2020 – 2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Toszek, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Toszek do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Toszek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w szczególności:
 - a) eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego - umowa na lata 2020 - 2021,
 - b) zimowe utrzymanie dróg - umowa na lata 2020-2021,
 - c) usługi telekomunikacyjne - umowa na lata 2020- 2021

2. Upoważnia się Burmistrza Toszka do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Toszek

3. Upoważnia się Burmistrza Toszka do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.1431 z późn. zm.).

§ 4. Traci moc uchwała nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek, z późn. zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku

Tadeusz Kobiernik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/247/2019

Rady Miejskiej w Toszku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego: z dnia 18 grudnia 2019 r.									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	49 058 111,83	45 723 638,24	7 413 129,00	150 000,00	14 253 633,00	13 149 435,24	10 757 441,00	4 260 000,00	3 334 473,59	550 000,00	2 766 473,59
2021	49 720 000,00	46 790 000,00	7 880 000,00	150 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	10 260 000,00	4 260 000,00	2 930 000,00	500 000,00	2 430 000,00
2022	49 600 000,00	47 500 000,00	8 000 000,00	150 000,00	15 000 000,00	13 800 000,00	10 550 000,00	4 300 000,00	2 100 000,00	400 000,00	1 700 000,00
2023	50 000 000,00	48 000 000,00	8 200 000,00	170 000,00	15 200 000,00	13 800 000,00	10 630 000,00	4 300 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00
2024	50 650 000,00	48 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2025	50 900 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2026	50 900 000,00	48 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2027	50 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	50 200 000,00	49 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2029	50 500 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	50 700 000,00	49 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	50 700 000,00	49 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	50 529 811,83	45 169 702,39	17 694 238,73	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	5 360 109,44	5 310 109,44	565 000,00
2021	49 624 000,00	44 674 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	240 000,00
2022	48 926 500,00	45 211 246,00	18 000 000,00	0,00	0,00	94 246,00	0,00	0,00	3 715 254,00	3 715 254,00	0,00
2023	49 302 500,00	45 940 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	3 362 500,00	3 362 500,00	0,00
2024	50 048 500,00	46 222 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	3 826 500,00	3 826 500,00	0,00
2025	50 348 125,34	46 834 125,34	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	3 514 000,00	3 514 000,00	0,00
2026	50 442 300,00	47 078 300,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	3 364 000,00	3 364 000,00	0,00
2027	49 856 000,00	47 156 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2028	50 104 000,00	47 404 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2029	50 404 000,00	47 792 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 612 000,00	2 612 000,00	0,00
2030	50 652 000,00	48 052 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2031	50 628 000,00	48 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 000,00	2 576 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 471 700,00	0,00	1 807 700,00	1 807 700,00	1 471 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	96 000,00	96 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	673 500,00	673 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	697 500,00	697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	601 500,00	601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	551 874,66	551 874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	457 700,00	457 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	673 500,00	673 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	697 500,00	697 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	601 500,00	601 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	551 874,66	551 874,66	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	457 700,00	457 700,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 074,66	0,00	553 935,85	553 935,85
2021	x	x	x	x	0,00	3 438 074,66	0,00	2 116 000,00	2 116 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	2 764 574,66	0,00	2 288 754,00	2 288 754,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 067 074,66	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 465 574,66	0,00	2 028 000,00	2 028 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	913 700,00	0,00	1 665 874,66	1 665 874,66
2026	x	x	x	x	0,00	456 000,00	0,00	1 621 700,00	1 621 700,00
2027	x	x	x	x	0,00	312 000,00	0,00	1 844 000,00	1 844 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	216 000,00	0,00	1 796 000,00	1 796 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	120 000,00	0,00	1 708 000,00	1 708 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	72 000,00	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,25%	1,92%	3,39%	8,79%	10,66%	TAK	TAK
2021	1,25%	6,60%	7,86%	6,86%	8,73%	TAK	TAK
2022	2,28%	7,07%	7,98%	5,60%	7,47%	TAK	TAK
2023	2,31%	6,29%	6,61%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2024	1,40%	4,36%	4,20%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2025	1,27%	3,57%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2026	1,05%	3,44%	x	4,84%	5,63%	TAK	TAK
2027	0,36%	3,82%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2028	0,23%	3,68%	x	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2029	0,21%	3,47%	x	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2030	0,11%	3,33%	x	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2031	0,14%	3,32%	x	3,67%	3,67%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	407 155,24	407 155,24	400 418,30	2 691 473,59	2 691 473,59	2 691 473,59	407 226,24	407 226,24	376 468,88
2021	25 504,00	25 504,00	25 504,00	1 079 378,90	1 079 378,90	1 079 378,90	25 504,00	25 504,00	25 504,00
2022	0,00	0,00	0,00	904 631,30	904 631,30	904 631,30	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	2 847 388,44	2 847 388,44	2 340 268,59	7 691 912,80	3 154 526,24	4 537 386,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 553 939,09	2 553 939,09	1 079 378,90	5 400 113,09	606 174,00	4 793 939,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 447 376,49	49 520,00	1 397 856,49	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
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	190 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/247/2019

kwoty w zł

Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Rady Miejskiej w Toszku										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	z dnia 18 grudnia		Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do			Limit 2021	Limit 2022		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 032 346,42	7 691 912,80	5 400 113,09	1 447 376,49	0,00	14 008 252,38
1.a	- wydatki bieżące				12 591 702,30	3 154 526,24	606 174,00	49 520,00	0,00	3 279 070,24
1.b	- wydatki majątkowe				13 440 644,12	4 537 386,56	4 793 939,09	1 397 856,49	0,00	10 729 182,14
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:				8 647 148,42	3 254 612,80	2 579 443,09	1 397 856,49	0,00	7 231 912,38
1.1.1	- wydatki bieżące				1 281 735,30	407 226,24	25 504,00	0,00	0,00	432 730,24
1.1.1.1	Erasmus - rozwój w dziedzinie szkolnictwa i sportu	Szkoła Podstawowa im G. Morcinka w Toszku	2018	2020	200 573,36	83 993,03	0,00	0,00	0,00	83 993,03
1.1.1.2	" Na edukacyjnym szlaku- programy wspierania uczniów' - wzrost edukacji dzieci	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	314 379,50	77 113,83	0,00	0,00	0,00	77 113,83
1.1.1.3	Projekt pn. " Świat wokół nas - rozwijamy uzdolnienia naszych uczniów" - wzrost edukacji	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	264 681,72	44 635,91	0,00	0,00	0,00	44 635,91
1.1.1.4	Projekt pn. " Nowa jakość pomocy społecznej " - wiedza, edukacja. rozwój	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	372 951,25	152 350,00	0,00	0,00	0,00	152 350,00
1.1.1.5	ERASMUS+ " Recykling dla życia" - podnoszenie wiedzy o ochronie środowiska	Szkoła Podstawowa im G. Morcinka w Toszku	2019	2021	129 149,47	49 133,47	25 504,00	0,00	0,00	74 637,47
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 365 413,12	2 847 386,56	2 553 939,09	1 397 856,49	0,00	6 799 182,14
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek - poprawa warunków sanitarnych dla mieszkańców	Urząd Miejski TOSZEK	2014	2020	2 873 424,10	2 368 160,12	0,00	0,00	0,00	2 368 160,12
1.1.2.6	Parkuj i jedź - budowa centrum przesiadkowego w Toszku - poprawa życia społeczeństwa	Urząd Miejski TOSZEK	2018	2022	4 092 289,02	403 226,44	2 249 939,09	1 397 856,49	0,00	4 051 022,02
1.1.2.7	Wymiana wodociągu z rur azbestowo-cementowych w miejscowości Paczynka - poprawa warunków bytowych	Urząd Miejski TOSZEK	2019	2021	399 700,00	76 000,00	304 000,00	0,00	0,00	380 000,00
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				17 385 198,00	4 437 300,00	2 820 670,00	49 520,00	0,00	6 776 340,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 309 967,00	2 747 300,00	580 670,00	49 520,00	0,00	2 846 340,00
1.3.1.1	"Zmiana Planów Zagospodarowania Przestrzennego " - aktualizacja	Urząd Miejski TOSZEK	2016	2020	188 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek	TOSZEK	2013	2021	10 916 107,00	2 678 000,00	531 150,00	0,00	0,00	2 678 000,00
1.3.1.5	Program profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałychna terenie gminy Toszek w wieku 50-69 lat - ochrona zdrowia	Urząd Miejski TOSZEK	2019	2022	205 560,00	57 000,00	49 520,00	49 520,00	0,00	156 040,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 075 231,00	1 690 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	3 930 000,00
1.3.2.1	Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na Terenie Gminy Toszek - Poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska	Urząd Miejski TOSZEK	2016	2021	1 440 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.5	" Budowa przedszkola w Kotulinie " - opieka nad dziećmi	Urząd Miejski TOSZEK	2018	2021	3 096 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miejski TOSZEK	2015	2020	1 539 231,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020- 2031 Gminy Toszek przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2020 - 2023 w oparciu o najbardziej aktualne dane Ministerstwa Finansów oraz wskaźnik inflacji publikowany przez Główny Urząd Statystyczny. Przy prognozowaniu wydatków kierowano się następującymi zasadami:

- analizą danych z lat poprzednich
- analizą sytuacji finansowej i gospodarczej w bieżącym roku
- analizą wskaźników makroekonomicznych

Podstawą wyliczeń dla kolejnych lat były prognozowane dane dotyczące dochodów i wydatków w 2020 roku. W prognozach na kolejne lata korzystano z założeń makroekonomicznych.

Założenia dla kolejnych lat dochodów i wydatków bieżących przyjęte w wieloletniej prognozie Gminy Toszek:

a) Dochody bieżące:

- 2021 r. wskaźnik 102,3 %
- 2022 r. wskaźnik 103,9 %
- 2023 r. wskaźnik 105,0 %
- 2024 r. wskaźnik 105,5 %
- 2025 r. wskaźnik 106,1 %
- 2026 r. wskaźnik 106,5 %
- 2027 r. wskaźnik 107,2 %
- 2028 r. wskaźnik 107,6 %
- 2029 r. wskaźnik 108,3%
- 2030 r. wskaźnik 108,7 %
- 2031 r. wskaźnik 108,7 %

b) Wydatki bieżące

- 2021 r. wskaźnik 98,91 %
- 2022 r. wskaźnik 100,1 %
- 2023 r. wskaźnik 101,7 %
- 2024 r. wskaźnik 102,3 %
- 2025 r. wskaźnik 103,7%
- 2026 r. wskaźnik 104,2 %
- 2027 r. wskaźnik 104,4%
- 2028 r. wskaźnik 105,0 %
- 2029 r. wskaźnik 105,8 %
- 2030 r. wskaźnik 106,4 %
- 2031 r. wskaźnik 106,4 %

Planując dochody i wydatki bieżące na lata, które obejmuje projekt wieloletniej prognozy finansowej zachowano zasadę z art. 242 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dochody z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące zaplanowano w roku 2020 na podstawie pism dysponentów przekazujących dotacje, natomiast na lata następne z uwzględnieniem przewidywanego wykonania roku 2019.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia w latach 2020-2021 zaplanowano na podstawie wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki bieżące w budżecie na 2020 rok zabezpieczają finansowanie zadań na poziomie sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych naszej gminy. Zapewniają również sfinansowanie niezbędnych remontów i napraw w celu należytego zabezpieczenia mienia komunalnego gminy.

W przypadku wydatków inwestycyjnych priorytetem są zadania realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Takim zadaniem jest kontynuacja inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek" zaplanowane w kwocie **2.368.160,12 zł**.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowano m.in:

1. dofinansowanie zadań realizowanych przez Powiat Gliwicki jak: budowa chodnika przy drodze powiatowej w Paczynie - **300.000,00 zł**,
2. zadanie pn. "Parkuj i jedź - budowa centrum przesiadkowego w Toszku" - **403.226,44 zł**
3. nakłady inwestycyjne w celu należytego utrzymania mienia komunalnego jak:
 - modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - **450.000,00zł.**/ kontynuacja zadania /
 - wymiana wodociągu z rur azbestowo-cementowych w Paczynie - **76.000,00 zł** /kontynuacja zadania/
4. budowę przedszkola w Kotulinie - **1.000.000,00 zł** /kontynuacja zadania/
5. kontynuację zadania polegającego na dofinansowaniu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - **240.000,00 zł**.

W grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane założono stały wskaźnik:

- 2021 r. wskaźnik - 101,7 %
- 2022 r. wskaźnik - 101,7 %
- 2023 r. wskaźnik - 101,7 %

W ramach wydatków bieżących na realizację zadań własnych i zleconych zaplanowano kwotę **45.169.702,39 zł**, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **5.360.109,44 zł** - co stanowi 10,6 % wydatków ogółem.

Rozchody w kwocie **336.000,00 zł** z tytułu spłat rat kapitałowych zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami i dotyczą rat pożyczek już zaciągniętych.

Wynik budżetu roku 2020 (deficyt) wynosi **1.471.700,00 zł**. Planowane źródła pokrycia deficytu to:

- kredyt w kwocie : **1.231.700,00 zł**
- pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości **240.000,00 zł** - **I transza**

Planowane zadłużenie gminy Toszek na koniec 2019 roku wynosi **2.062.374,66 zł**, które stanowią:

1. kwota **1.198.374.66 zł** pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w roku 2013 w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Planowany termin zakończenia spłaty pożyczki przypada na 2025 rok.
2. kwota **384.000,00 zł** pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w roku 2016 r. w WFOŚiGW w Katowicach na dalszą realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Pożyczka otrzymana w dwóch transzach:

I w 2016 roku - 240.000,00 zł.

II w 2017 roku - 240.000,00 zł

Planowany termin spłaty pożyczki przypada na 2027 rok.

3. Kwota **480.000,00 zł** pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w roku 2018 r. w WFOŚ i GW w Katowicach na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Pożyczka otrzymana w dwóch transzach:

I w 2018 roku - 240.000,00 zł.

II w 2019 roku - 240.000,00 zł

Planowany termin spłaty pożyczki przypada na rok 2029.

W roku 2020 przewidziany jest do zaciągnięcia kredyt w wysokości **1.567.700,00 zł** na sfinansowanie części planowanego deficytu oraz na spłatę rat kapitałowych pożyczek do WFOŚiGW w Katowicach. Planowany termin spłaty kredytu przypada na lata 2022-2026.

Ponadto planuje się również zaciągnięcie pożyczki w WFOŚ i GW w Katowicach na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków" w kwocie **480.000,00 zł** wypłacanej w dwóch transzach:

I transza w 2020 roku - **240.000,00 zł**

II transza w 2021 roku - **240.000,00 zł.**

Planowany termin spłaty pożyczki przypada na 2031 rok.

W roku 2020 kwota długu spełnia relację wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Po uwzględnieniu przychodów i rozchodów w poszczególnych latach zadłużenie gminy Toszek przedstawia się następująco:

2020 r. - 3.534.074,66 zł	2025 r. - 913.700,00 zł	2030 r. - 72.000,00 zł
2021 r. - 3.438.074,66 zł	2026 r. - 456.000,00 zł	
2022 r. - 2.764.574,66 zł	2027 r. - 312.000,00 zł	
2023 r. - 2.067.074,66 zł	2028 r. - 216.000,00 zł	
2024 r. - 1.465.574,66 zł	2029 r. - 120.000,00 zł	

Od roku 2014 zachowany jest wskaźnik spłaty długu oraz kosztów jego obsługi i udzielonych poręczeń z art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W roku 2020 kwota długu spełnia relację wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych.