

**UCHWAŁA NR XVII/286/2020
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU**

z dnia 3 marca 2020 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek

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

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

§ 1. W uchwale Nr XV/247/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na lata 2020-2031, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) objaśnienia do wprowadzonych zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku

Tadeusz Kobiernik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/286/2020

Rady Miejskiej w Toszku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego: z dnia 3 marca 2020 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	49 064 956,06	45 730 482,47	7 413 129,00	150 000,00	14 253 633,00	13 150 279,47	10 763 441,00	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	50 650 456,87	45 265 347,43	17 688 827,15	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	5 385 109,44	5 310 109,44	590 000,00
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	50 475 900,00	47 111 900,00	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	50 380 000,00	47 768 000,00	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	-1 585 500,81	0,00	1 887 900,81	1 774 100,00	1 471 700,00	113 800,81	113 800,81	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	663 900,00	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	424 100,00	424 100,00	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	120 000,00	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	302 400,00	302 400,00	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	424 100,00	424 100,00	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	120 000,00	120 000,00	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	3 524 474,66	0,00	465 135,04	578 935,85
2021	x	x	x	x	0,00	3 428 474,66	0,00	2 116 000,00	2 116 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	2 754 974,66	0,00	2 288 754,00	2 288 754,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 057 474,66	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 455 974,66	0,00	2 028 000,00	2 028 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	904 100,00	0,00	1 665 874,66	1 665 874,66
2026	x	x	x	x	0,00	480 000,00	0,00	1 588 100,00	1 588 100,00
2027	x	x	x	x	0,00	336 000,00	0,00	1 844 000,00	1 844 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	240 000,00	0,00	1 796 000,00	1 796 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	120 000,00	0,00	1 732 000,00	1 732 000,00
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	1,14%	1,99%	3,47%	8,79%	10,71%	TAK	TAK
2021	1,25%	6,60%	7,86%	6,89%	8,80%	TAK	TAK
2022	2,28%	7,07%	7,98%	5,62%	7,54%	TAK	TAK
2023	2,31%	6,29%	6,61%	6,44%	6,44%	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	0,98%	3,37%	x	4,85%	5,68%	TAK	TAK
2027	0,36%	3,82%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2028	0,23%	3,68%	x	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2029	0,26%	3,52%	x	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2030	0,11%	3,33%	x	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2031	0,14%	3,32%	x	3,66%	3,66%	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	634 827,86	521 027,05	480 834,17
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 przejścia 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	7 805 713,61	3 268 327,05	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранции ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: 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	302 400,00	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	72 000,00	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 XVII/286/2020

kwoty w zł

Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 3 marca 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Rady Miejskiej w Toszku				Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 032 346,42	7 805 713,61	5 400 113,09	1 447 376,49	0,00	14 096 549,19	
1.a	- wydatki bieżące				12 591 702,30	3 268 327,05	606 174,00	49 520,00	0,00	3 367 367,05	
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	3 368 413,61	2 579 443,09	1 397 856,49	0,00	7 320 209,19	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 281 735,30	521 027,05	25 504,00	0,00	0,00	521 027,05	
1.1.1.1	Erasmus - rozwój w dziedzinie szkolnictwa i sportu	Szkoła Podstawowa im G. Morcinka w Toszku	2018	2020	200 573,36	88 642,39	0,00	0,00	0,00	88 642,39	
1.1.1.2	" Na edukacyjnym szlaku- programy wspierania uczniów' - wzrost edukacji dzieci	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	314 379,50	99 606,43	0,00	0,00	0,00	99 606,43	
1.1.1.3	Projekt pn. " Świat wokół nas - rozwijamy uzdolnienia naszych uczniów" - wzrost edukacji	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	264 681,72	55 915,43	0,00	0,00	0,00	55 915,43	
1.1.1.4	Projekt pn. " Nowa jakość pomocy społecznej " - wiedza, edukacja. rozwój	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	372 951,25	200 429,12	0,00	0,00	0,00	200 429,12	
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	76 433,68	25 504,00	0,00	0,00	76 433,68	
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

I. W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na lata 2019- 2029 dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych, dane dostosowano do stanu budżetu gminy Toszek po zmianach - wg. stanu na dzień podjęcia uchwały i Budżet Gminy Toszek przedstawia się następująco:

Dochody	49.064.956,06 zł
Wydatki	50.650.456,87 zł
<u>Wynik budżetu</u>	<u>- 1.585.500,81 zł</u>
Przychody	1.887.900,81 zł
w tym:	
<i>kredyty</i>	<i>1.534.100,00 zł</i>
<i>pożyczki</i>	<i>240.000,00 zł</i>
<i>wolne środki</i>	<i>113.800,81 zł</i>
Rozchody	302.400,00 zł
w tym:	
<i>raty pożyczek</i>	<i>302.400,00 zł</i>
Źródła pokrycia deficytu stanowią:	
<i>kredyty</i>	<i>1.231.700,00 zł</i>
<i>pożyczki</i>	<i>240.000,00 zł</i>
<i>wolne środki</i>	<i>113.800,81 zł</i>
<u>RAZEM:</u>	<u>1.585.500,81 zł</u>

W związku z podpisanym aneksem do umowy pożyczki w dniu 27.01.2020 r. zmniejszającą pożyczkę z 2018 r. na przydomowe oczyszczalnie ścieków o kwotę 9.600,00 zł i zmianą harmonogramu spłat, dostosowano dane w zakresie kwoty długu i rozchodów w latach 2020 - 2029.

II. W załączniku nr 2

W związku z wprowadzeniem do budżetu gminy nadwyżki niewykorzystanych środków pieniężnych z 2019 r., o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie **113.800,81 zł**, dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

1. w wierszu 1.1.1.1, w przedsięwzięciu pn "Erasmus- rozwój w dziedzinie szkolnictwa" zwiększono limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 4.649,36 zł., które nie zostały zrealizowane w roku 2019.

2. w wierszu 1.1.1.2, w wierszu 1.1.1.1, w przedsięwzięciu pn " Na edukacyjnym szlaku - programy wspierania uczniów " zwiększono limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 22.492,60 zł., które nie zostały zrealizowane w roku 2019.

3. w wierszu 1.1.1.3, w przedsięwzięciu pn "Świat wokół nas - rozwijamy uzdolnienia naszych uczniów" zwiększono limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 11.279,52 zł., które nie zostały zrealizowane w roku 2019.

4. w wierszu 1.1.1.4, w przedsięwzięciu pn "Nowa jakość pomocy społecznej " zwiększono limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 48.079,12 zł., które nie zostały zrealizowane w roku 2019.

5. w wierszu 1.1.1.5, w przedsięwzięciu pn "Erasmus-recykling dla życia" zwiększono limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 27.300,21 zł., które nie zostały zrealizowane w roku 2019.

UZASADNIENIE

Zmian dokonuje się w celu dostosowania danych do budżetu na dzień podjęcia uchwały. Szczegółowy opis wprowadzonych zmian zawarty jest w załączniku nr 3 do Uchwały.