

UCHWAŁA NR XXIV/346/2020
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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
uchwała, 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 XXIV/346/2020

Rady Miejskiej w Toszku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z dnia 17 grudnia 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 ^x	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	51 303 667,52	48 009 570,40	7 410 594,00	150 000,00	14 279 054,00	15 321 293,59	10 848 628,81	4 260 000,00	3 294 097,12	550 000,00	2 723 562,12
2021	52 873 476,63	47 462 000,00	7 880 000,00	150 000,00	15 000 000,00	14 172 000,00	10 260 000,00	4 260 000,00	5 411 476,63	500 000,00	4 911 476,63
2022	52 109 085,08	47 045 000,00	8 000 000,00	150 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	10 395 000,00	4 300 000,00	5 064 085,08	400 000,00	4 664 085,08
2023	49 697 000,00	47 697 000,00	8 100 000,00	170 000,00	15 100 000,00	13 800 000,00	10 527 000,00	4 300 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00
2024	50 300 000,00	47 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2025	50 500 000,00	48 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2026	50 634 000,00	48 434 000,00	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, z późn. zm.), 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	52 684 731,68	47 644 441,68	17 132 114,44	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	5 040 290,00	4 990 577,00	350 000,00
2021	52 537 476,63	44 539 527,54	18 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	7 997 949,09	7 997 949,09	0,00
2022	51 713 085,08	44 423 792,16	18 000 000,00	0,00	0,00	94 246,00	0,00	0,00	0,00	7 289 292,92	7 289 292,92	0,00
2023	49 301 000,00	45 938 500,00	18 000 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	3 362 500,00	3 362 500,00	0,00
2024	50 000 000,00	46 173 500,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 826 500,00	3 826 500,00	0,00
2025	50 249 625,34	46 735 625,34	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	3 514 000,00	3 514 000,00	0,00
2026	50 475 600,00	47 111 600,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	3 364 000,00	3 364 000,00	0,00
2027	49 904 000,00	47 204 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2028	50 152 000,00	47 452 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2029	50 428 000,00	47 816 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 612 000,00	2 612 000,00	0,00
2030	50 700 000,00	48 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2031	50 700 000,00	48 124 000,00	0,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-1 381 064,16	0,00	1 683 464,16	302 400,00	0,00	352 028,27	352 028,27	1 029 035,89	1 029 035,89
2021	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 374,66	250 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	72 000,00	72 000,00	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

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	z tego:	
								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	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	250 374,66	250 374,66	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	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, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 774,66	0,00	365 128,72	1 746 192,88
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 716 774,66	0,00	2 922 472,46	2 922 472,46
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 774,66	0,00	2 621 207,84	2 621 207,84
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	924 774,66	0,00	1 758 500,00	1 758 500,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	624 774,66	0,00	1 726 500,00	1 726 500,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	374 400,00	0,00	1 364 374,66	1 364 374,66
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	216 000,00	0,00	1 322 400,00	1 322 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	120 000,00	0,00	1 796 000,00	1 796 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	72 000,00	0,00	1 748 000,00	1 748 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 000,00	1 684 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 000,00	1 576 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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%	2,59%	4,27%	9,13%	11,00%	TAK	TAK
2021	1,25%	9,02%	10,52%	7,37%	9,24%	TAK	TAK
2022	1,46%	8,09%	9,29%	6,90%	8,77%	TAK	TAK
2023	1,44%	5,46%	6,05%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2024	0,78%	3,76%	3,76%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2025	0,66%	2,97%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2026	0,44%	2,84%	x	5,13%	5,97%	TAK	TAK
2027	0,26%	3,73%	x	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2028	0,13%	3,58%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2029	0,17%	3,42%	x	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2030	0,01%	3,23%	x	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2031	0,00%	3,17%	x	3,36%	3,36%	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 ^x	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 ^x	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	467 189,08	467 189,08	449 844,85	2 694 218,00	2 694 218,00	2 412 938,00	822 098,35	822 098,35	768 912,69
2021	105 655,91	105 655,91	101 291,60	3 163 132,99	3 163 132,99	3 163 132,99	105 655,91	105 655,91	101 291,60
2022	47 547,35	47 547,35	44 901,77	3 386 561,38	3 386 561,38	3 386 561,38	47 547,35	47 547,35	44 901,77
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	2 672 872,00	2 672 872,00	2 058 002,00	6 550 205,45	3 562 410,83	2 987 794,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 611 888,18	5 611 888,18	3 163 132,99	8 954 813,09	2 178 824,91	6 775 988,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 310 251,21	4 310 251,21	3 386 561,38	6 507 318,56	97 067,35	6 410 251,21	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	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	10.10	10.11
2020	302 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 271,71
2021	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	190 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} 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 XXIV/346/2020

kwoty w zł

Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 17 grudnia 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 grudnia 2020 r.				Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 548 897,34	6 550 205,45	8 954 813,09	6 507 318,56	0,00	21 455 683,11	
1.a	- wydatki bieżące				14 505 984,35	3 562 410,83	2 178 824,91	97 067,35	0,00	5 281 649,10	
1.b	- wydatki majątkowe				19 042 912,99	2 987 794,62	6 775 988,18	6 410 251,21	0,00	16 174 034,01	
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:				14 911 475,84	3 377 280,95	5 717 544,09	4 357 798,56	0,00	13 427 119,61	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 592 818,35	704 410,83	105 655,91	47 547,35	0,00	832 110,10	
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	76 527,46	25 410,22	0,00	0,00	76 433,68	
1.1.1.6	Projekt pn. " Odkrywamy świat nauki - rozwijanie i kształtowanie kluczowe kompetencji uczniów	Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	311 083,05	183 290,00	80 245,69	47 547,35	0,00	311 083,05	
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 318 657,49	2 672 870,12	5 611 888,18	4 310 251,21	0,00	12 595 009,51	
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek - poprawa warunków sanitarnych dla mieszkańców	Urząd Miejski TOSZEK	2014	2020	3 103 424,10	2 598 160,12	0,00	0,00	0,00	2 598 160,12	
1.1.2.2	Parkuj i jedź - budowa centrum przesiadkowego w Toszku - poprawa życia społeczeństwa	Urząd Miejski TOSZEK	2018	2022	3 450 644,82	0,00	2 663 165,53	736 212,29	0,00	3 399 377,82	
1.1.2.3	Wymiana wodociągu z rur azbestowo-cementowych w miejscowości Paczynka - poprawa warunków bytowych	Urząd Miejski TOSZEK	2019	2020	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	" Roboty budowlane w zdegradowanym budynku przy ul. Wolności w Toszku w celu adaptacji go na cele mieszkanie socjalne" - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miejski TOSZEK	2020	2021	320 326,90	28 000,00	292 326,90	0,00	0,00	320 326,90	
1.1.2.5	" Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Toszek" - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski TOSZEK	2019	2021	2 146 901,76	0,00	2 050 961,76	0,00	0,00	2 050 961,76	
1.1.2.6	Projekt pn. " Odkrywamy świat nauki - rozwijanie i kształtowanie kluczowe kompetencji uczniów	Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	46 710,00	46 710,00	0,00	0,00	0,00	46 710,00	
1.1.2.7	Projekt " Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek" - utrzymanie zieleni w gminie	Urząd Miejski TOSZEK	2018	2022	4 231 949,91	0,00	605 433,99	3 574 038,92	0,00	4 179 472,91	
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				18 637 421,50	3 172 924,50	3 237 269,00	2 149 520,00	0,00	8 028 563,50	

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				12 913 166,00	2 858 000,00	2 073 169,00	49 520,00	0,00	4 449 539,00
1.3.1.1	"Zmiana Planów Zagospodarowania Przestrzennego" - aktualizacja	Urząd Miejski TOSZEK	2016	2021	208 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek	TOSZEK	2013	2021	12 126 107,00	2 858 000,00	1 561 150,00	0,00	0,00	3 888 000,00
1.3.1.3	Program profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie gminy Toszek w wieku 50-69 lat - ochrona zdrowia	Urząd Miejski TOSZEK	2019	2022	148 560,00	0,00	49 520,00	49 520,00	0,00	99 040,00
1.3.1.4	dofinansowanie dla podmiotu prowadzącego żłobek w Toszku - dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski TOSZEK	2020	2021	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.5	"Wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Toszek na lata 2020-2023 z perspektywą do 2026 roku" - ochrona środowiska	Urząd Miejski TOSZEK	2020	2021	10 499,00	0,00	10 499,00	0,00	0,00	10 499,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 724 255,50	314 924,50	1 164 100,00	2 100 000,00	0,00	3 579 024,50
1.3.2.1	Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na Terenie Gminy Toszek - Poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska	Urząd Miejski TOSZEK	2016	2020	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Budowa przedszkola w Kotulinie" - opieka nad dziećmi	Urząd Miejski TOSZEK	2018	2022	3 156 000,00	60 000,00	900 000,00	2 100 000,00	0,00	3 060 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miejski TOSZEK	2015	2021	1 539 231,00	201 900,00	248 100,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.4	Budowa Placu Zabaw w Paczynie - miejsce wypoczynku i ruchu na świeżym powietrzu	Urząd Miejski TOSZEK	2020	2021	69 024,50	53 024,50	16 000,00	0,00	0,00	69 024,50

I. W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na lata 2020- 2031 dokonano zmian:

1. 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 **51.303.667,52 zł**

w tym:

- dochody bież. 48.009.570,40 zł

- dochody majątkowe 3.294.097,12 zł

-

Wydatki **52.684.731,68 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 47.644.441,68 zł

- wydatki majątkowe 5.040.290,00 zł

Wynik budżetu **- 1.381.064,16 zł**

Przychody **1.683.464,16 zł**

w tym:

kredyty 302.400,00 zł

niewykorzystane środki 352.028,27 zł

(art.217 ust.2 pkt.8 u.o.f.p)

wolne środki 1.029.035,89 zł

(art. 217 ust. 2 pkt.6 u.o.f.p)

Rozchody **302.400,00 zł**

w tym:

raty pożyczek 302.400,00 zł

Źródła pokrycia deficytu stanowią:

niewyk. środki piniężne 352.028,27 zł

(art.217 ust.2 pkt.8 u.o.f.p)

wolne środki 1.029.035,89 zł

(art. 217 ust. 2 pkt.6 u.o.f.p)

RAZEM: **1.381.064,16 zł**

II. W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian:

1. w **wierszu 1.1.2.7** dodano nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Tworzenie i odnowienie zieleni w gminie Toszek” z okresem realizacji zadania na lata 2018 -2022, o łącznych nakładach finansowych w kwocie **4.231.949,91 zł**, z tego:

- kwota 52.477,00 zł stanowi nakłady już poniesione na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej,

- limit wydatków na 2021 wynosi 605.433,99 zł,

- limit wydatków na 2022 wynosi 3.574.038,92 zł.

1. w wierszu **1.3.1.5** dodano nowe zadanie pn. wykonanie "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Toszek na lata 2020-2023 z perspektywą do 2026 roku", okres realizacji zadania na lata 2020 -2021 i limit wydatków na 2021 rok w kwocie 10.499,00 zł.