

**UCHWAŁA NR XXXII/440/2021
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU**

z dnia 25 sierpnia 2021 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 2021 r. poz. 305)

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

§ 1. W uchwale Nr XXIV/348/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na lata 2021-2032 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 XXXII/440/2021

Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z dnia 25 sierpnia 2021 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
2021	52 733 334,56	48 439 727,57	7 178 066,00	150 000,00	14 893 451,00	13 916 360,31	12 301 850,26	4 810 000,00	4 293 606,99	984 750,00	3 282 856,99
2022	54 479 085,08	48 415 000,00	7 500 000,00	150 000,00	15 000 000,00	13 250 000,00	12 515 000,00	4 950 000,00	6 064 085,08	400 000,00	5 664 085,08
2023	50 807 000,00	47 497 000,00	7 600 000,00	170 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	11 227 000,00	4 800 000,00	3 310 000,00	200 000,00	3 110 000,00
2024	51 210 000,00	47 900 000,00	7 600 000,00	170 000,00	15 100 000,00	13 900 000,00	11 130 000,00	4 800 000,00	3 310 000,00	200 000,00	3 110 000,00
2025	50 866 000,00	48 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 000,00	0,00	0,00
2026	50 941 200,00	48 375 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 000,00	0,00	0,00
2027	50 966 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 000,00	0,00	0,00
2028	50 866 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 000,00	0,00	0,00
2029	51 130 000,00	49 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00
2030	51 158 000,00	49 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 000,00	0,00	0,00
2031	51 062 000,00	49 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 000,00	0,00	0,00
2032	50 062 000,00	49 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	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
2021	56 790 114,38	49 352 525,89	18 744 199,61	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	7 437 588,49	7 437 588,49	919 350,00
2022	54 383 085,08	45 496 683,52	18 800 000,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	8 886 401,56	8 886 401,56	400 000,00
2023	50 152 000,00	46 789 500,00	18 800 000,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	3 362 500,00	3 362 500,00	300 000,00
2024	50 651 000,00	47 124 500,00	18 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 526 500,00	3 826 500,00	300 000,00
2025	50 356 625,34	46 842 625,34	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 514 000,00	3 514 000,00	0,00
2026	50 526 200,00	47 162 200,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 364 000,00	3 364 000,00	0,00
2027	50 550 000,00	47 550 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2028	50 770 000,00	47 870 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2029	51 010 000,00	48 110 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2030	51 110 000,00	48 410 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2031	51 014 000,00	48 514 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2032	50 014 000,00	48 514 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2021	-4 056 779,82	0,00	6 392 779,82	1 596 000,00	1 260 000,00	3 077 926,26	1 077 926,26	1 718 853,56	1 718 853,56
2022	96 000,00	96 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	509 374,66	509 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	416 000,00	416 000,00	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	120 000,00	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	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	48 000,00	48 000,00	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	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	509 374,66	509 374,66	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	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	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 010 374,66	0,00	-912 798,32	3 883 981,50	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 914 374,66	0,00	2 918 316,48	2 918 316,48	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 259 374,66	0,00	707 500,00	707 500,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 374,66	0,00	775 500,00	775 500,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 191 000,00	0,00	1 257 374,66	1 257 374,66	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	776 000,00	0,00	1 213 000,00	1 213 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	360 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	264 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	144 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	96 000,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	48 000,00	0,00	1 186 000,00	1 186 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 000,00	1 186 000,00	

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
2021	1,15%	-1,70%	1,15%	9,92%	10,94%	TAK	TAK
2022	1,27%	8,61%	9,75%	6,33%	7,34%	TAK	TAK
2023	2,25%	2,40%	2,99%	5,60%	6,61%	TAK	TAK
2024	1,94%	2,58%	3,16%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2025	1,23%	2,78%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2026	1,00%	2,65%	x	4,15%	4,73%	TAK	TAK
2027	0,95%	2,05%	x	3,07%	3,66%	TAK	TAK
2028	0,26%	1,36%	x	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2029	0,30%	2,07%	x	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2030	0,11%	2,45%	x	2,27%	2,27%	TAK	TAK
2031	0,11%	2,40%	x	2,28%	2,28%	TAK	TAK
2032	0,11%	2,40%	x	2,25%	2,25%	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
2021	283 061,73	283 061,73	278 603,64	3 163 132,99	3 163 132,99	3 066 059,66	543 724,92	543 724,92	529 933,33
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
2032	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
2021	5 364 258,84	5 364 258,84	3 110 174,66	11 424 202,31	4 903 943,47	6 520 258,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 312 596,70	4 312 596,70	3 319 417,06	9 404 244,05	938 547,35	8 465 696,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	420 000,00	1 500 000,00	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
2032	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
2021	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440,49
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
2032	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 XXXII/440/2021

kwoty w zł

Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2021 r.			Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 434 759,78	11 424 202,31	9 404 244,05	1 920 000,00	0,00	23 788 446,36
1.a	- wydatki bieżące				17 221 175,76	4 903 943,47	938 547,35	420 000,00	0,00	5 862 490,82
1.b	- wydatki majątkowe				19 213 584,02	6 520 258,84	8 465 696,70	1 500 000,00	0,00	17 925 955,54
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:				10 695 975,23	5 907 983,76	4 360 144,05	0,00	0,00	10 268 127,81
1.1.1	- wydatki bieżące				801 646,71	543 724,92	47 547,35	0,00	0,00	591 272,27
1.1.1.1	ERASMUS+ " Recykling dla życia" - podnoszenie wiedzy o ochronie środowiska	Szkoła Podstawowa im G. Morcinka w Toszku	2019	2021	129 149,47	98 838,16	0,00	0,00	0,00	98 838,16
1.1.1.2	Projekt pn. " Odkrywamy świat nauki - rozwijanie i kształtowanie kluczowe kompetencji uczniów	Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	311 083,05	230 779,64	47 547,35	0,00	0,00	278 326,99
1.1.1.3	"ERASMUS+ - mobilność kadry edukacyjnej" - edukacja, szkolenie, sport	Szkoła Podstawowa I.Sendler w Toszku	2017	2021	200 573,36	76 368,95	0,00	0,00	0,00	76 368,95
1.1.1.4	Projekt pn. " Bajkolandia - przedszkole marzeń" - rozwój dzieci w wieku przedszkolnym	Szkoła Podstawowa im G. Morcinka w Toszku	2020	2021	160 840,83	137 738,17	0,00	0,00	0,00	137 738,17
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 894 328,52	5 364 258,84	4 312 596,70	0,00	0,00	9 676 855,54
1.1.2.1	Parkuj i jedź - budowa centrum przesiadkowego w Toszku - poprawa życia społeczeństwa	Urząd Miejski TOSZEK	2018	2022	3 440 977,85	2 661 153,09	738 557,78	0,00	0,00	3 399 710,87
1.1.2.2	" 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	27 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	" Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Toszek" - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski TOSZEK	2019	2021	2 146 901,76	2 050 961,76	0,00	0,00	0,00	2 050 961,76
1.1.2.4	Projekt " Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek" - utrzymanie zieleni w gminie	Urząd Miejski TOSZEK	2018	2022	4 231 949,91	605 433,99	3 574 038,92	0,00	0,00	4 179 472,91
1.1.2.5	Projekt pn. " Odkrywamy świat nauki - rozwijanie i kształtowanie kluczowe kompetencji uczniów	Centrum Usług Wspólnych	2020	2021	46 710,00	46 710,00	0,00	0,00	0,00	46 710,00
1.1.2.6	Projekt " Wzrost efektywności energetycznej w Gminie Toszek poprzez wymianę istniejących źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków - poprawa jakości środowiska i życia społecznego	Urząd Miejski TOSZEK	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 738 784,55	5 516 218,55	5 044 100,00	1 920 000,00	0,00	13 520 318,55
1.3.1	- wydatki bieżące				16 419 529,05	4 360 218,55	891 000,00	420 000,00	0,00	5 271 218,55
1.3.1.1	"Zmiana Planów Zagospodarowania Przestrzennego " - aktualizacja	Urząd Miejski TOSZEK	2016	2021	208 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek	TOSZEK	2013	2022	14 856 203,00	3 891 246,00	400 000,00	0,00	0,00	3 891 246,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	66 353,50	0,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.1.4	dofinansowanie dla podmiotu prowadzącego żłobek w Toszku - dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski TOSZEK	2020	2023	1 260 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	1 260 000,00
1.3.1.5	Budowa Placu Zabaw w Boguszytach - miejsce zabaw i relaksu	Urząd Miejski TOSZEK	2021	2022	18 473,55	4 473,55	14 000,00	0,00	0,00	18 473,55
1.3.1.6	" 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	10 499,00	0,00	0,00	0,00	10 499,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 319 255,50	1 156 000,00	4 153 100,00	1 500 000,00	0,00	8 249 100,00
1.3.2.1	Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na Terenie Gminy Toszek - Poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska	Urząd Miejski TOSZEK	2016	2022	1 440 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
1.3.2.2	" Budowa przedszkola w Kotulinie" - opieka nad dziećmi	Urząd Miejski TOSZEK	2018	2022	3 796 000,00	900 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	3 640 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miejski TOSZEK	2015	2022	1 589 231,00	0,00	248 100,00	0,00	0,00	248 100,00
1.3.2.4	Budowa Placu Zabaw w Paczynie - miejsce wypoczynku i ruchu na świeżym powietrzu	Urząd Miejski TOSZEK	2020	2021	69 024,50	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.5	Przygotowanie projektu na budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2912S w Sarnowie, w ramach " Inicjatywy Samorządowej " - wzrost bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w TOSZKU	2021	2022	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych: ul. Srocza Góra i ul. Jaskółcza w Pniowie - poprawa stanu technicznego	Urząd Miejski TOSZEK	2021	2023	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych; ul. Polna, ul. ks. Jana Twardowskiego i ul. dr Ludwika Guttmana w Toszku wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego - poprawa stanu technicznego	Urząd Miejski TOSZEK	2021	2023	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.8	Przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Toszek- Rządowy Fundusz Polski Ład - przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych	Urząd Miejski TOSZEK	2021	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie - Rządowy Fundusz Polski Ład - termomodernizacja	Urząd Miejski TOSZEK	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	Budowa hali sportowej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku-Rządowy Fundusz Polski Ład - budowa hali sportowej	Urząd Miejski w TOSZKU	2021	2024	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

I. W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na lata 2021-2032 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 52.733.334,56 zł

w tym:

- dochody bież. 48.439.727,57 zł

- dochody majątkowe 4.293.606,99 zł

Wydatki 56.790.114,38 zł

w tym:

- wydatki bieżące 49.352.525,89 zł

- wydatki majątkowe 7.437.588,49 zł

Wynik budżetu - 4.056.779,82 zł

Przychody 6.392.779,82 zł

w tym:

kredyty 1.356.000,00 zł

pożyczka 240.000,00 zł

niewykorzystane środki 3.077.926,26 zł

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

wolne środki 1.718.853,56 zł

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

Rozchody 2.336.000,00 zł

w tym:

raty pożyczek 336.000,00 zł

przelewy na r-ki lokat - / śr. RFIL / 2.000.000,00 zł

Źródła pokrycia deficytu stanowią:

kredyt 1.020.000,00 zł

pożyczka 240.000,00 zł

niewykorzystane środki 1.077.926,26 zł

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

wolne środki 1.718.853,56 zł

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

RAZEM: 4.056.779,82 zł

II. W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian:

1. w wierszu 1.1.2.2, w przedsięwzięciu pn. "Roboty budowlane w zdegradowanym budynku przy ul. Wolności w Toszku w celu adaptacji go na cele mieszkanie socjalne" zdjęto limit wydatków na 2021 rok - zadanie nie będzie kontynuowane, ponieważ gmina nie otrzymała dofinansowania na jego realizację.

2. w wierszu 1.1.2.6 usunięto limity wydatków w przedsięwzięciu pn. "Wzrost efektywności energetycznej w Gminie Toszek poprzez wymianę istniejących źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków". Zadanie nie będzie realizowane gdyż nie zostały osiągnięte współczynniki określone we wniosku o dofinansowanie z powodu braku zainteresowania ze strony wymaganej liczby mieszkańców.

3. w wierszu 1.3.1.3, w przedsięwzięciu pn. "Program profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie gminy Toszek w wieku 50-69 lat" usunięto limit wydatków na 2021 rok oraz zmieniono limit wydatków na 2022 rok w związku ze stanem epidemii i brakiem zainteresowania przez podmioty lecznicze realizacja zadania w 2021 roku stała się niemożliwa.

4. w wierszu 1.3.1.4, w przedsięwzięciu pn. "Dofinansowanie dla podmiotu prowadzącego żłobek w Toszku" dodano limity wydatków na lata 2022-2023 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dotacje dla podmiotu prowadzącego żłobek w Toszku i obejmujący opieką dzieci do lat 3 przed ogłoszeniem konkursu na wybór operatora.