

**UCHWAŁA NR XLVII/565/2022
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU**

z dnia 28 września 2022 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

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

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/469/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na lata 2022-2033 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/565/2022

Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 28 września 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z dnia 28 września 2022 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
2022	57 731 047,78	52 897 816,01	6 674 856,00	172 633,00	15 440 246,00	10 463 355,40	20 146 725,61	5 792 000,00	4 833 231,77	1 000 000,00	3 815 231,77
2023	61 370 393,72	42 577 112,40	6 921 826,00	179 020,00	16 891 037,00	5 054 252,40	13 530 977,00	6 081 600,00	18 793 281,32	1 030 052,19	17 745 229,13
2024	60 095 502,00	44 285 902,00	7 164 090,00	185 286,00	17 482 223,00	4 945 342,00	14 508 961,00	6 820 305,00	15 809 600,00	500 000,00	15 291 600,00
2025	49 074 380,00	45 460 380,00	7 414 833,00	191 771,00	18 094 100,00	4 999 078,00	14 760 598,00	7 032 515,00	3 614 000,00	300 000,00	3 296 000,00
2026	49 441 200,00	46 875 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 000,00	0,00	0,00
2027	50 466 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 000,00	0,00	0,00
2028	50 366 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 000,00	0,00	0,00
2029	50 530 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00
2030	50 538 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 000,00	0,00	0,00
2031	50 538 000,00	49 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 000,00	0,00	0,00
2032	50 538 000,00	49 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 000,00	0,00	0,00
2033	50 538 000,00	49 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 000,00	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
2022	68 718 654,34	54 257 693,18	21 452 246,09	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	14 460 961,16	11 391 770,15	347 769,00
2023	62 574 393,72	41 109 112,40	20 800 000,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	21 465 281,32	21 465 281,32	240 000,00
2024	59 675 502,00	43 049 402,00	21 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	16 626 100,00	16 626 100,00	300 000,00
2025	48 654 380,00	44 140 380,00	21 300 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 514 000,00	4 514 000,00	300 000,00
2026	49 021 200,00	45 414 200,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 607 000,00	3 607 000,00	0,00
2027	50 046 000,00	46 802 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 244 000,00	3 244 000,00	0,00
2028	50 091 137,74	47 191 137,74	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	50 434 000,00	47 534 000,00	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	50 514 000,00	47 814 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2031	50 514 000,00	48 014 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2032	50 514 000,00	48 014 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2033	50 514 000,00	48 014 000,00	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

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
2022	-10 987 606,56	0,00	12 526 468,82	1 642 862,26	1 404 000,00	9 469 231,90	8 169 231,90	1 414 374,66	1 414 374,66
2023	-1 204 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00
2024	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	274 862,26	274 862,26	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 000,00	24 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 862,26	238 862,26	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	274 862,26	274 862,26	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	2 242 862,26	0,00	-1 359 877,17	9 523 729,39	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 146 862,26	0,00	1 468 000,00	2 768 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 726 862,26	0,00	1 236 500,00	1 236 500,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 306 862,26	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	886 862,26	0,00	1 461 000,00	1 461 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	466 862,26	0,00	1 198 000,00	1 198 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	192 000,00	0,00	808 862,26	808 862,26	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	96 000,00	0,00	966 000,00	966 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	72 000,00	0,00	1 186 000,00	1 186 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	48 000,00	0,00	1 162 000,00	1 162 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000,00	0,00	1 162 000,00	1 162 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 000,00	1 162 000,00	

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
2022	0,70%	-2,63%	-0,27%	9,23%	10,89%	TAK	TAK
2023	0,55%	4,20%	6,95%	7,40%	9,07%	TAK	TAK
2024	1,32%	3,40%	4,67%	7,20%	8,86%	TAK	TAK
2025	1,24%	3,46%	x	6,51%	8,17%	TAK	TAK
2026	1,05%	3,27%	x	3,63%	5,13%	TAK	TAK
2027	0,97%	2,59%	x	2,64%	4,14%	TAK	TAK
2028	0,64%	1,75%	x	1,79%	3,29%	TAK	TAK
2029	0,25%	2,04%	x	2,29%	2,29%	TAK	TAK
2030	0,07%	2,44%	x	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2031	0,07%	2,38%	x	2,71%	2,71%	TAK	TAK
2032	0,07%	2,38%	x	2,56%	2,56%	TAK	TAK
2033	0,06%	2,37%	x	2,41%	2,41%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	475 643,05	475 643,05	473 001,77	3 726 620,92	3 726 620,92	3 605 145,94	611 655,90	611 655,90	607 159,69
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
2033	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
2022	5 196 198,98	5 196 198,98	3 745 483,44	14 361 714,22	3 958 458,14	10 403 256,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 533 681,32	1 533 681,32	1 303 629,13	21 395 939,92	821 858,60	20 574 081,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 499 600,00	0,00	12 499 600,00	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
2033	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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	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
2022	238 862,26	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 512,40	0,00	0,00	47 395,24
2023	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	96 000,00	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
2033	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 spłaty 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 XLVII/565/2022

kwoty w zł

Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 28 września 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 28 września 2022 r.				
			Od	Do		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 162 948,01	14 361 714,22	21 395 939,92	12 499 600,00	0,00	48 257 254,14
1.a	- wydatki bieżące				18 996 306,15	3 958 458,14	821 858,60	0,00	0,00	4 780 316,74
1.b	- wydatki majątkowe				48 166 641,86	10 403 256,08	20 574 081,32	12 499 600,00	0,00	43 476 937,40
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:				9 137 067,69	5 369 791,88	1 533 681,32	0,00	0,00	6 903 473,20
1.1.1	- wydatki bieżące				586 888,81	183 555,90	0,00	0,00	0,00	183 555,90
1.1.1.1	Projekt pn. " Odkrywamy świat nauki - rozwijanie i kształtowanie kluczowe kompetencji uczniów	Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	311 083,05	81 048,03	0,00	0,00	0,00	81 048,03
1.1.1.2	"ERASMUS+ - mobilność kadry edukacyjnej" - edukacja, szkolenie, sport	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. I.Sendler w Toszku	2017	2022	146 131,83	5 212,88	0,00	0,00	0,00	5 212,88
1.1.1.3	ERASMUS+ " Recykling dla życia" - podnoszenie wiedzy o ochronie środowiska	Szkoła Podstawowa nr 2 im G. Morcinka w Toszku	2019	2022	129 673,93	97 294,99	0,00	0,00	0,00	97 294,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 550 178,88	5 186 235,98	1 533 681,32	0,00	0,00	6 719 917,30
1.1.2.1	Parkuj i jedź - budowa centrum przesiadkowego w Toszku - poprawa życia społeczeństwa	Urząd Miejski TOSZEK	2018	2022	3 724 218,76	2 089 385,10	0,00	0,00	0,00	2 089 385,10
1.1.2.2	Projekt " Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek" - utrzymanie zieleni w gminie	Urząd Miejski TOSZEK	2018	2023	4 779 250,12	3 096 850,88	1 533 681,32	0,00	0,00	4 630 532,20
1.1.2.3	Projekt pn. " Odkrywamy świat nauki - rozwijanie i kształtowanie kluczowe kompetencji uczniów	Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	46 710,00	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				58 025 880,32	8 991 922,34	19 862 258,60	12 499 600,00	0,00	41 353 780,94
1.3.1	- wydatki bieżące				18 409 417,34	3 774 902,24	821 858,60	0,00	0,00	4 596 760,84
1.3.1.1	"Zmiana Planów Zagospodarowania Przestrzennego " - aktualizacja	Urząd Miejski TOSZEK	2016	2022	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	2023	17 156 203,00	3 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.1.3	Program profilaktyki nowotworu gruczolu krokowego dla mężczyzn zamieszkałychna terenie gminy Toszek w wieku 50-69 lat - ochrona zdrowia	Urząd Miejski TOSZEK	2019	2022	16 353,50	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.4	dofinansowanie dla podmiotu prowadzacego żłobek w Toszku - dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski TOSZEK	2020	2023	973 100,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.5	Budowa Placu Zabaw w Boguszycach - miejsce zabaw i relaksu	Urząd Miejski TOSZEK	2021	2022	18 101,24	18 101,24	0,00	0,00	0,00	18 101,24
1.3.1.6	" Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Toszek" - ochrona środowiska	Urząd Miejski TOSZEK	2021	2022	10 701,00	10 701,00	0,00	0,00	0,00	10 701,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	Dofinansowanie zadania " Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Toszek w latach 2022-2023 - ochrona środowiska	Urząd Miejski TOSZEK	2022	2023	26 958,60	5 100,00	21 858,60	0,00	0,00	26 958,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 616 462,98	5 217 020,10	19 040 400,00	12 499 600,00	0,00	36 757 020,10
1.3.2.1	Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na Terenie Gminy Toszek - Poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska	Urząd Miejski TOSZEK	2016	2023	1 430 400,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.2	" Budowa przedszkola w Kotulinie" - opieka nad dziećmi	Urząd Miejski TOSZEK	2018	2022	3 972 341,97	3 404 430,09	0,00	0,00	0,00	3 404 430,09
1.3.2.3	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miejski TOSZEK	2015	2023	1 641 131,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	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	76 769,00	76 769,00	0,00	0,00	0,00	76 769,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych: ul. Srocza Góra i ul. Jaskółcza w Pniowie - poprawa stanu technicznego	Urząd Miejski TOSZEK	2021	2024	2 095 227,00	55 227,00	1 040 400,00	999 600,00	0,00	2 095 227,00
1.3.2.6	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	309 740,00	46 740,00	263 000,00	0,00	0,00	309 740,00
1.3.2.7	Przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Toszek- Rządowy Fundusz Polski Ład - przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych	Urząd Miejski TOSZEK	2021	2024	10 193 599,01	193 599,01	5 250 000,00	4 750 000,00	0,00	10 193 599,01
1.3.2.8	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie - Rządowy Fundusz Polski Ład - termomodernizacja	Urząd Miejski TOSZEK	2021	2023	2 949 354,00	654 354,00	2 295 000,00	0,00	0,00	2 949 354,00
1.3.2.9	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	2022	2024	15 050 000,00	50 000,00	8 250 000,00	6 750 000,00	0,00	15 050 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowości Płużniczka oraz Paczyna - poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska	Urząd Miejski TOSZEK	2022	2023	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.11	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Księdza Johanessa Chrzęszcza i Wielowiejskiej w Toszku - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miejski w TOSZKU	2022	2022	126 813,00	126 813,00	0,00	0,00	0,00	126 813,00
1.3.2.12	"Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie gminy Toszek" - poprawa jakości i standardów życia	Urząd Miejski TOSZEK	2022	2023	1 669 088,00	369 088,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 669 088,00

W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na lata 2022-2033 dokonano zmian:

w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych, dane dostosowano do stanu budżetu gminy Toszek po zmianach, wg. stanu na dzień podjęcia Uchwały budżet Gminy Toszek przedstawia się następująco:

Dochody **57.731.047,78 zł**

w tym:

- dochody bież. 52.897.816,01 zł
- dochody majątkowe 4.833.231,77 zł

Wydatki **68.718.654,34 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 54.257.693,18zł
- wydatki majątkowe 14.460.961,16 zł

Wynik budżetu **- 10.987.606,56 zł**

Przychody **12.526.468,82 zł**

w tym:

kredyty i pożyczki 1.642.862,26 zł

niewykorzystane środki 8.109.801,90 zł

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

wolne środki 1.414.374,66 zł

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

nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa 1.359.430,00 zł

w art.217 ust.2 pkt 5 u.o.f.p

Rozchody **1.538.862,26 zł**

w tym:

raty pożyczek 238.862,26 zł

przelewy na rachunki lokat 1.300.000,00 zł

Źródła pokrycia deficytu stanowią:

kredyt i pożyczka 1.404.000,00 zł

niewyk. środki pieniężne 6.809.801,90 zł

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

wolne środki 1.414.374,66 zł

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

nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa 1.359.430,00,zł

w art.217 ust.2 pkt 5 u.o.f.p

RAZEM: **10.987.606,56 zł**

W związku z umorzeniem części niespłaconej pożyczki przez WFOŚi GW w Katowicach w kwocie łącznej 575.512,40 zł dostosowano przychody, rozchody oraz kwotę długu w latach 2022-2028.

W załączniku nr 2 dokonano zmian:

wiersz 1.1.1.1, w przedsięwzięciu " Odkrywamy świat nauki " zwiększono limit wydatków 2022 roku o kwotę 4,31zł.- wkład własny.

wiersz 1.1.1.2 w przedsięwzięciu " Erasmus + - mobilność kadry edukacyjnej " zmniejszono łączne nakłady o kwotę 54.441,53 zł. w związku z rozliczeniem i zakończeniem zadania.

wiersz 1.1.1.3. w przedsięwzięciu "Erasmus+- recykling dla życia- ponoszenie wiedzy o ochronie środowiska" zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2022 oraz limit zobowiązań o kwotę 524,46 zł, w związku z przyjęciem niższego przelicznika EURO.

wiersz 1.1.2.2. w przedsięwzięciu "Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek- utrzymanie zieleni w gminie" zmieniono lata realizacji na 2018-2023, zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz dodano limit roku 2023 z kwotą 1.533.681,32 zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu na rok następny.

wiersz 1.3.2.5. w przedsięwzięciu "Przebudowa dróg gminnych: ul. Srocza Góra i ul. Jaskółcza w Pniowie- poprawa stanu technicznego" zmieniono lata realizacji przedsięwzięcia na 2021-2024, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 2.011.377,00 zł, zwiększono limit 2022 o kwotę 12.177,00 zł, limit 2023 o kwotę 999.600,00 zł, dodano limit 2024 z kwotą 999.600,00 zł, w związku z informacją o otrzymaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład- PGR.

wiersz 1.3.2.7. w przedsięwzięciu "Przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Toszek- Rządowy Fundusz Polski Ład- przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych"- zmieniono lata realizacji przedsięwzięcia na 2021-2024, zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2022 oraz limit zobowiązań o kwotę 83.389,01 zł, zmieniono limit roku 2023 na kwotę 5.250.000,00 zł oraz dodano limit roku 2024 z kwotą 4.750.000,00 zł, w związku z koniecznością wykonania w bieżącym roku programów funkcjonalno- użytkowych dla w/w przedsięwzięcia.