

**UCHWAŁA NR LIX/687/2023  
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU**

z dnia 30 sierpnia 2023 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm)

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

**§ 1.** W Uchwale Nr L/599/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na lata 2023-2031 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 <sup>1)</sup>

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 LIX/687/2023

Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |            |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------|---------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                |            |               |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | 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         |
| 2023             | 63 596 432,38               | 47 257 956,27                | 6 249 408,00                                                                  | 171 928,00                                                                  | 18 116 816,00       | 5 628 207,53                                                              | 17 091 596,74                           | 6 610 000,00               | 16 338 476,11                  | 930 000,00 | 15 398 476,11 |
| 2024             | 75 298 568,00               | 45 857 000,00                | 6 844 880,00                                                                  | 179 830,00                                                                  | 18 302 000,00       | 4 456 240,00                                                              | 16 074 050,00                           | 7 000 000,00               | 29 441 568,00                  | 500 000,00 | 28 941 568,00 |
| 2025             | 51 445 876,00               | 46 945 876,00                | 7 174 061,00                                                                  | 185 771,00                                                                  | 18 663 538,00       | 4 538 019,00                                                              | 16 384 487,00                           | 7 300 000,00               | 4 500 000,00                   | 600 000,00 | 3 900 000,00  |
| 2026             | 52 647 000,00               | 47 947 000,00                | 7 367 760,00                                                                  | 190 787,00                                                                  | 19 021 579,00       | 4 757 845,00                                                              | 16 609 029,00                           | 7 560 000,00               | 4 700 000,00                   | 500 000,00 | 4 200 000,00  |
| 2027             | 54 302 000,00               | 50 002 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 4 300 000,00                   | 400 000,00 | 0,00          |
| 2028             | 55 960 440,00               | 50 960 440,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 5 000 000,00                   | 400 000,00 | 0,00          |
| 2029             | 56 701 476,00               | 51 701 476,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 5 000 000,00                   | 400 000,00 | 0,00          |
| 2030             | 57 149 160,00               | 52 149 160,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 5 000 000,00                   | 400 000,00 | 0,00          |
| 2031             | 57 110 376,00               | 52 610 376,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 4 500 000,00                   | 400 000,00 | 0,00          |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2023             | 72 863 209,00               | 49 802 378,39                | 23 251 541,26                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 60 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 060 830,61                  | 23 060 830,61                                                                   | 617 500,00                                                           |
| 2024             | 74 794 568,00               | 44 652 712,00                | 23 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 30 141 856,00                  | 30 141 856,00                                                                   | 340 000,00                                                           |
| 2025             | 50 941 876,00               | 45 656 156,00                | 23 650 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 250 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 285 720,00                   | 5 285 720,00                                                                    | 300 000,00                                                           |
| 2026             | 52 143 000,00               | 45 955 280,00                | 23 750 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 220 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 187 720,00                   | 6 187 720,00                                                                    | 200 000,00                                                           |
| 2027             | 53 798 000,00               | 46 651 280,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 180 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 146 720,00                   | 7 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 55 504 440,00               | 46 757 720,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 150 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 746 720,00                   | 8 746 720,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 56 221 476,00               | 47 474 756,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 130 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 746 720,00                   | 8 746 720,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 56 741 160,00               | 48 394 440,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 346 720,00                   | 8 346 720,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 56 699 632,98               | 48 856 632,98                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 50 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 843 000,00                   | 7 843 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2023             | -9 266 776,62              | 0,00                                                                                                                        | 9 362 776,62                   | 3 266 743,02                                                  | 3 170 743,02                                        | 4 081 658,94                                       | 4 081 658,94                                        | 2 014 374,66                                                             | 2 014 374,66                                        |
| 2024             | 504 000,00                 | 504 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | 504 000,00                 | 504 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 504 000,00                 | 504 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 504 000,00                 | 504 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 456 000,00                 | 456 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 480 000,00                 | 480 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 408 000,00                 | 408 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 410 743,02                 | 410 743,02                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                           |
| 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                                      | 504 000,00                    | 504 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 504 000,00                    | 504 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 504 000,00                    | 504 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 504 000,00                    | 504 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 456 000,00                    | 456 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 480 000,00                    | 480 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 408 000,00                    | 408 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 410 743,02                    | 410 743,02                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| 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                                                                   |                                                                                                             |
| 2023                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 770 743,02             | 0,00   | -2 544 422,12                                                             | 3 551 611,48                                                          |                                                                                                             |
| 2024                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 266 743,02             | 0,00   | 1 204 288,00                                                              | 1 204 288,00                                                          |                                                                                                             |
| 2025                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 762 743,02             | 0,00   | 1 289 720,00                                                              | 1 289 720,00                                                          |                                                                                                             |
| 2026                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 258 743,02             | 0,00   | 1 991 720,00                                                              | 1 991 720,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 754 743,02             | 0,00   | 3 350 720,00                                                              | 3 350 720,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 298 743,02             | 0,00   | 4 202 720,00                                                              | 4 202 720,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 818 743,02               | 0,00   | 4 226 720,00                                                              | 4 226 720,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 410 743,02               | 0,00   | 3 754 720,00                                                              | 3 754 720,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 3 753 743,02                                                              | 3 753 743,02                                                          |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2023             | 0,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -5,09%                                                                                                                                                          | -2,86% | 9,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 1,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,63%                                                                                                                                                           | 4,84%  | 7,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 1,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,63%                                                                                                                                                           | x      | 6,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 1,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,12%                                                                                                                                                           | x      | 3,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 1,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,06%                                                                                                                                                           | x      | 3,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 1,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,54%                                                                                                                                                           | x      | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,43%                                                                                                                                                           | x      | 2,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,39%                                                                                                                                                           | x      | 4,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 0,88%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,23%                                                                                                                                                           | x      | 6,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                                       |
| 2023             | 231 773,75                                                                                                                                     | 231 773,75                                                                                                                                                                      | 229 067,05                                    | 4 217 275,06                                                                                                                        | 4 217 275,06                                                                                                                    | 4 147 970,78                                  | 595 517,87                                                                                                                                     | 595 517,87                                                                                                                                 | 549 819,06                                                    |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 6 626 268,00                                                                                                                        | 6 626 268,00                                                                                                                    | 6 626 268,00                                  | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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                                                                                                                                                             |
| 2023             | 8 602 572,14                                                                                                                        | 8 602 572,14                                                                                                                    | 4 349 444,66                                                  | 25 968 952,79                                                        | 4 324 821,47 | 21 644 131,32 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 7 068 652,00                                                                                                                        | 7 068 652,00                                                                                                                    | 6 626 268,00                                                  | 31 882 620,37                                                        | 2 305 000,00 | 29 577 620,37 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                      |
| 2023             | 96 000,00                                                                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 LIX/687/2023

Rady Miejskiej w Toszku

kwoty w zł

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | z dnia 30 sierpnia 2023 r. |               |            |            |                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------------------|---------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          | Limit 2023                 | Limit 2024    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 85 859 211,43            | 26 431 452,79              | 31 882 620,37 | 0,00       | 0,00       | 53 644 016,62    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 24 250 988,60            | 4 324 821,47               | 2 305 000,00  | 0,00       | 0,00       | 6 329 821,47     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 61 608 222,83            | 22 106 631,32              | 29 577 620,37 | 0,00       | 0,00       | 47 314 195,15    |
| 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: |                                           |                  |      | 17 391 861,68            | 8 936 535,01               | 4 129 836,00  | 0,00       | 0,00       | 9 086 678,09     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 446 727,00               | 333 962,87                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 333 962,87       |
| 1.1.1.1 | dofinansowanie projektu pn. „Drogowskaz bez barier – wzrost dostępności usług dla osób niepełnosprawnych " - realizowany przez PFRON w ramach POWER - wzrost dostępności usług samorządu toszeckiegodla osób niepełnosprawnych                  | Urząd Miejski w TOSZKU                    | 2022             | 2023 | 55 650,00                | 55 650,00                  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 55 650,00        |
| 1.1.1.2 | " Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - granty PPGR - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich                                                                                                                              | Urząd Miejski w TOSZKU                    | 2022             | 2023 | 147 500,00               | 147 500,00                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 147 500,00       |
| 1.1.1.3 | " Projekt grantowy -Cyfrowa Gmina " zabezpieczenie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych - zwiększenie zabezpieczeń cyberprzestrzeni                                                                                       | Urząd Miejski w TOSZKU                    | 2022             | 2023 | 243 577,00               | 130 812,87                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 130 812,87       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 16 945 134,68            | 8 602 572,14               | 4 129 836,00  | 0,00       | 0,00       | 8 752 715,22     |
| 1.1.2.1 | Parkuj i jedź - budowa centrum przesiadkowego w Toszku - poprawa życia społeczeństwa                                                                                                                                                            | Urząd Miejski TOSZEK                      | 2018             | 2023 | 5 275 285,60             | 2 661 339,22               | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1 871 679,22     |
| 1.1.2.2 | Projekt " Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek" - utrzymanie zieleni w gminie                                                                                                                                                         | Urząd Miejski TOSZEK                      | 2018             | 2023 | 4 811 827,08             | 3 260 032,92               | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 70 000,00        |
| 1.1.2.3 | Program " Od juniora do seniora " - tworzenie warunków sprzyjających do rozwoju integracji i rekreacji mieszkańców gminy Toszek poprzez - rekreacja i integracja                                                                                | Urząd Miejski w TOSZKU                    | 2022             | 2023 | 132 993,00               | 123 030,00                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 123 030,00       |
| 1.1.2.4 | " Projekt grantowy -Cyfrowa Gmina " zabezpieczenie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych - zwiększenie zabezpieczeń cyberprzestrzeni                                                                                       | Urząd Miejski w TOSZKU                    | 2022             | 2023 | 37 023,00                | 0,00                       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.5 | Przebudowa dróg Gminnych w Wilkowiczkach, ul. Wiejska i Kotliszowicka - poprawa stanu dróg                                                                                                                                                      | Urząd Miejski TOSZEK                      | 2023             | 2024 | 5 860 166,00             | 2 558 170,00               | 3 301 996,00  | 0,00       | 0,00       | 5 860 166,00     |
| 1.1.2.6 | " Toszkoland - integracyjne miejsce bez barier" - modernizacja placu zabaw w Toszku                                                                                                                                                             | TOSZEK                                    | 2023             | 2024 | 491 090,00               | 0,00                       | 491 090,00    | 0,00       | 0,00       | 491 090,00       |
| 1.1.2.7 | " Zwiększenie dostępności cyfrowej oraz informacyjno - komunikacyjnej w Urzędzie Miejskim w Toszku " - zwiększenie dostępności dla społeczeństwa do usług publicznych                                                                           | Urząd Miejski w TOSZKU                    | 2023             | 2024 | 336 750,00               | 0,00                       | 336 750,00    | 0,00       | 0,00       | 336 750,00       |
| 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 68 467 349,75            | 17 494 917,78              | 27 752 784,37 | 0,00       | 0,00       | 44 557 338,53    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 23 804 261,60            | 3 990 858,60               | 2 305 000,00  | 0,00       | 0,00       | 5 995 858,60     |
| 1.3.1.1 | "Zmiana Planów Zagospodarowania Przestrzennego " - aktualizacja                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski TOSZEK                      | 2016             | 2023 | 208 000,00               | 34 000,00                  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 34 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |                  |
| 1.3.1.2  | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek                                                                            | TOSZEK                                    | 2013             | 2024 | 22 386 203,00            | 3 530 000,00  | 2 200 000,00  | 0,00       | 0,00       | 5 730 000,00     |
| 1.3.1.3  | dofinansowanie dla podmiotu prowadzącego żłobek w Toszku - dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3                                                                                                  | Urząd Miejski TOSZEK                      | 2020             | 2023 | 973 100,00               | 300 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.4  | Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi kobiet mieszkających na terenie gminy toszek po 25 roku życia - ochrona zdrowia                                                                | Urząd Miejski w TOSZKU                    | 2023             | 2024 | 210 000,00               | 105 000,00    | 105 000,00    | 0,00       | 0,00       | 210 000,00       |
| 1.3.1.5  | 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                | 21 858,60     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 21 858,60        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 44 663 088,15            | 13 504 059,18 | 25 447 784,37 | 0,00       | 0,00       | 38 561 479,93    |
| 1.3.2.1  | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku - Poprawa stanu technicznego budynku                                                                                                                   | Urząd Miejski TOSZEK                      | 2015             | 2023 | 1 341 131,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2  | 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             | 2023 | 76 769,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3  | Przebudowa dróg gminnych: ul. Srocza Góra i ul. Jaskółcza w Pniowie - poprawa stanu technicznego                                                                                                       | Urząd Miejski TOSZEK                      | 2021             | 2024 | 2 126 682,00             | 1 050 855,00  | 1 020 600,00  | 0,00       | 0,00       | 2 071 455,00     |
| 1.3.2.4  | Przebudowa dróg gminnych; ul. Polna, ul. ks. Jana Twardowskiego i ul. dr Ludwika Guttmanna w Toszku wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego - poprawa stanu technicznego                                | Urząd Miejski TOSZEK                      | 2021             | 2024 | 309 740,00               | 0,00          | 263 000,00    | 0,00       | 0,00       | 263 000,00       |
| 1.3.2.5  | 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 | 11 134 499,01            | 1 335 900,00  | 9 605 000,00  | 0,00       | 0,00       | 10 940 900,00    |
| 1.3.2.6  | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie - Rządowy Fundusz Polski Ład - termomodernizacja                                                                                   | Urząd Miejski TOSZEK                      | 2021             | 2024 | 4 953 315,42             | 328 931,05    | 4 454 384,37  | 0,00       | 0,00       | 4 783 315,42     |
| 1.3.2.7  | 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 | 15 256 765,00            | 8 256 765,00  | 6 950 000,00  | 0,00       | 0,00       | 15 206 765,00    |
| 1.3.2.8  | Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowości Płużniczka oraz Paczyna - poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska                                                  | Urząd Miejski TOSZEK                      | 2022             | 2024 | 102 000,00               | 0,00          | 102 000,00    | 0,00       | 0,00       | 102 000,00       |
| 1.3.2.9  | "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie gminy Toszek" - poprawa jakości i standardów życia                                                                              | Urząd Miejski TOSZEK                      | 2022             | 2023 | 1 674 418,00             | 1 661 503,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1 661 503,00     |
| 1.3.2.10 | Budowa altany w Pisarzowicach - miejsce wypoczynku                                                                                                                                                     | Urząd Miejski TOSZEK                      | 2022             | 2023 | 41 300,00                | 21 300,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 21 300,00        |
| 1.3.2.11 | " Budowa przedszkola w Kotulinie" - opieka nad dziećmi                                                                                                                                                 | Urząd Miejski TOSZEK                      | 2018             | 2023 | 3 972 341,97             | 390 363,62    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.12 | Budowa Placu Zabaw w Boguszycach - miejsce zabaw i relaksu                                                                                                                                             | Urząd Miejski TOSZEK                      | 2021             | 2023 | 81 572,75                | 19 511,51     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 19 511,51        |
| 1.3.2.13 | Zakup i montaż pieca c.o w Szkole Podstawowej Nr 2 im. G. Morcinka w Toszku - ogrzanie pomieszczeń                                                                                                     | TOSZEK                                    | 2022             | 2023 | 117 230,00               | 27 230,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 27 230,00        |
| 1.3.2.14 | Budowa parkingu ( miejsca postoju ) w Toszku przy ul. Dworcowej - zwiększenie miejsc parkingowych                                                                                                      | TOSZEK                                    | 2022             | 2024 | 365 324,00               | 17 000,00     | 337 500,00    | 0,00       | 0,00       | 354 500,00       |
| 1.3.2.15 | program "Ciepłe Mieszkanie" na terenie Gminy Toszek - poprawa warunków bytowych                                                                                                                        | TOSZEK                                    | 2023             | 2024 | 2 250 000,00             | 377 500,00    | 1 872 500,00  | 0,00       | 0,00       | 2 250 000,00     |
| 1.3.2.16 | Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Toszku w ramach zadania Remont I i II piętra Urzędu Miejskiego w Toszku - " Polski Ład - Rządowy program Odbudowy Zabytków - Edycja I " - poprawa stanu budynku | Urząd Miejski TOSZEK                      | 2023             | 2024 | 860 000,00               | 17 200,00     | 842 800,00    | 0,00       | 0,00       | 860 000,00       |



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/687/2023

Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

I. W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na lata 2023-2031 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** **63.596.432,38 zł**

w tym:

- dochody bież. 47.257.956,27 zł

- dochody majątkowe 16 338.476,11 zł

**Wydatki** **72.863.209,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 49.802.378,39 zł

- wydatki majątkowe 23.060.830,61 zł

**Wynik budżetu** **- 9.266.776,62 zł**

**Przychody** **9.362.776,62 zł**

w tym:

kredyty i pożyczki 3.266.743,02 zł

niewykorzystane środki 2.151.789,10 zł

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

wolne środki 2.014.374,66 zł

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

nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa 1.929.869,84 zł

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

**Rozchody** **96.000,00 zł**

w tym:

raty pożyczek 96.000,00 zł

**Źródła pokrycia deficytu stanowią:**

kredyt 3.170.743,02 zł

niewyk. środki pieniężne 2.014.374,66 zł

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

niewyk. środki pieniężne 2.151.789,10 zł

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

nadwyżka z lat ubiegłych, 1.929.869,84 zł

art.217 ust.2 pkt. 5

**RAZEM:** **9.266.776,62 zł**

**II.** W załączniku nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

1. w wierszu **1.1.2.1** w przedsięwzięciu pn. " Parkuj i jedź - budowa centrum przesiadkowego w Toszku - poprawa życia społeczeństwa " zwiększono łączne nakłady oraz limit roku 2023 o kwotę 462.500,00 zł. z przeznaczeniem na kontynuację prac budowlanych.

2. w wierszu **1.3.2.1** usunięto limit roku 2024 oraz dostosowano łączne nakłady w przedsięwzięciu pn. "Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego"- poprawa stanu technicznego budynku

3. w wierszu **1.3.2.2** usunięto limit roku 2023 oraz dostosowano łączne nakłady w przedsięwzięciu pn. " Przygotowanie projektu na budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2912S w Sarnowie, w ramach " Inicjatywy Samorządowej "

4. w wierszu **1.3.2.3** w przedsięwzięciu pn. " Przebudowa dróg gminnych: Srocza Góra w Pniowie- poprawa stanu technicznego zwiększono łączne nakłady oraz limit roku 2023 o kwotę 10.455,00 zł, z przeznaczeniem na aktualizację PFU tego zadania.

5. w wierszu **1.3.2.7** w przedsięwzięciu pn. " Budowa hali sportowej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku-Rządowy Fundusz Polski Ład " zwiększono łączne nakłady oraz limit roku 2023 o kwotę 1.845,00 zł. z przeznaczeniem na aktualizację PFU tego zadania.

6. w wierszu **1.3.2.15** dodano nowe przedsięwzięcie pn. program "Ciepłe Mieszkanie" na terenie Gminy Toszek na lata realizacji 2023-2024 o łącznych nakładach w kwocie 2.250.000,00 zł.

7. w wierszu **1.3.2.16** dodano nowe przedsięwzięcie pn. " Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Toszku w ramach zadania Remont I i II piętra Urzędu Miejskiego w Toszku - " Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Edycja I " na lata realizacji 2023-2024 o łącznych nakładach w kwocie 860.000,00 zł.