

**UCHWAŁA NR LXI/702/2023
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU**

z dnia 25 października 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 ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/702/2023

Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 25 października 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	59 730 840,34	47 829 844,22	6 249 408,00	171 928,00	18 325 894,40	6 029 128,10	17 053 485,72	6 610 000,00	11 900 996,12	930 000,00	10 960 996,12
2024	78 586 568,00	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	32 729 568,00	700 610,00	32 028 958,00
2025	59 045 876,00	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	12 100 000,00	600 000,00	11 500 000,00
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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	68 997 616,96	50 352 436,03	23 352 274,23	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	18 645 180,93	18 585 180,93	617 500,00
2024	78 082 568,00	44 652 712,00	23 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	33 429 856,00	33 429 856,00	340 000,00
2025	58 541 876,00	45 656 156,00	23 650 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 885 720,00	12 885 720,00	1 350 000,00
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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 743,02	0,00	-2 522 591,81	3 573 441,79
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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	0,37%	-5,02%	-2,80%	9,07%	10,88%	TAK	TAK
2024	1,94%	3,63%	5,33%	7,47%	9,28%	TAK	TAK
2025	1,78%	3,63%	x	6,87%	8,68%	TAK	TAK
2026	1,68%	5,12%	x	3,80%	5,80%	TAK	TAK
2027	1,37%	7,06%	x	3,08%	5,07%	TAK	TAK
2028	1,19%	8,54%	x	2,87%	4,86%	TAK	TAK
2029	1,18%	8,43%	x	2,81%	4,80%	TAK	TAK
2030	0,97%	7,39%	x	4,48%	4,48%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	231 773,75	231 773,75	229 067,05	3 558 844,42	3 558 844,42	3 558 844,42	595 517,87	595 517,87	549 819,06
2024	0,00	0,00	0,00	7 284 658,00	7 284 658,00	7 215 354,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	5 461 011,50	5 461 011,50	4 349 444,66	21 962 261,10	4 324 821,47	17 637 439,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 927 652,00	7 927 652,00	6 626 268,00	34 285 141,82	2 305 000,00	31 980 141,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	0,00	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/702/2023

Rady Miejskiej w Toszku

kwoty w zł

z dnia 25 października 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 25 października 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)				93 059 541,19	21 962 261,10	34 285 141,82	9 250 000,00	0,00	60 844 346,39
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				68 808 552,59	17 637 439,63	31 980 141,82	9 250 000,00	0,00	54 514 524,92
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:				16 805 806,86	5 794 974,37	6 668 341,82	0,00	0,00	8 500 623,28
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				16 359 079,86	5 461 011,50	6 668 341,82	0,00	0,00	8 166 660,41
1.1.2.1	Parkuj i jedź - budowa centrum przesiadkowego w Toszku - poprawa życia społeczeństwa	Urząd Miejski TOSZEK	2018	2024	5 562 894,96	2 002 948,58	946 000,00	0,00	0,00	2 159 288,59
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	4 986 501,82	75 000,00	4 894 501,82	0,00	0,00	4 986 501,82
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				76 253 734,33	16 167 286,73	27 616 800,00	9 250 000,00	0,00	52 343 723,11
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 zamieszkałych 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				52 449 472,73	12 176 428,13	25 311 800,00	9 250 000,00	0,00	46 347 864,51
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	10 455,00	2 061 000,00	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 Guttmana w Toszku wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego - poprawa stanu technicznego	Urząd Miejski TOSZEK	2021	2025	8 278 600,00	31 860,00	0,00	8 200 000,00	0,00	8 231 860,00
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	1 690 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
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

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						
1.3.2.17	Przebudowa oraz modernizacja drogi Świbskiej w Kotulinie - Rządowy Fundusz Polski Ład - poprawa warunków dojazdowych dla mieszkańców Kotulina	Urząd Miejski TOSZEK	2023	2024	2 030 840,00	9 840,00	2 021 000,00	0,00	0,00	2 030 840,00
1.3.2.18	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Pisarzowicach - pomoc finansowa dla powiatu	Urząd Miejski TOSZEK	2023	2025	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00

UZASADNIENIE

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 **59.730.840,34 zł**

w tym:

- dochody bież. 47.829.844,22 zł
- dochody majątkowe 11.900.996,12 zł

Wydatki **68.997.616,96 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 50.352.436,03 zł
- wydatki majątkowe 18.645.180,93 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
(art.217 ust.2 pkt.8 u.o.f.p) 2.151.789,10 zł

wolne środki
(art.217 ust.2 pkt. 6 u.o.f.p) 2.014.374,66 zł

nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa
w art.217 ust.2 pkt 5 u.o.f.p 1.929.869,84 zł

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
(art. 217 ust.2 pkt.6 u.o.f.p) 2.014.374,66 zł

niewyk. środki pieniężne
(art. 217 ust.2 pkt.8 u.o.f.p) 2.151.789,10 zł

nadwyżka z lat ubiegłych, art.217 ust.2 pkt. 5 1.929.869,84 zł

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 limity roku 2024 o kwotę 87.000,00 zł w związku ze złożonymi w postępowaniu zakupowym ofertami;

2. w wierszu 1.3.2.3 w przedsięwzięciu pn. Przebudowa dróg gminnych ul.Srocza Góra i ul. Jaskółcza w Pniowie - poprawa stanu technicznego" zmieniono limit roku 2023, który zmniejszono o kwotę 1.040.400,00 zł. oraz zwiększono limit roku 2024 w kwocie 1.040.400,00 zł w związku z przedłużającą się procedurą zakupową;

3. w wierszu 1.3.2.4 w przedsięwzięciu pn. Przebudowa dróg gminnych ul. Polna, ul. ks. ana Twardowskiego i ul. dr Ludwika Gutmanna w Toszku wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego - poprawa stanu technicznego" zwiększono łączne nakłady o kwotę 8.231.860,00 zł oraz limity: roku 2023 o kwotę 31.860,00 zł. i roku 2025 o kwotę 8.200.000,00 zł, natomiast limit roku 2024 wynosi 0,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania;

4. w wierszu 1.3.2.6 w przedsięwzięciu pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie - Rządowy Fundusz Polski Ład zmieniono wysokość Łącznych nakładów o kwotę 3.263.315,42 oraz limity roku 2023 o kwotę 328.931,05 zł i limity roku 2024 o kwotę 2.934.384,37 zł w związku z nieotrzymaniem dodatkowego dofinansowania;

5. w wierszu 1.3.2.17 dodano nowe przedsięwzięcie pn. Przebudowa oraz modernizacja drogi Świbskiej w Kotulinie - Rządowy Fundusz Polski Ład z łącznymi nakładami w wysokości 2.030.840,00 zł oraz limitem roku 2023 w kwocie 9.840,00 zł i limitem roku 2024 w kwocie 2.021.000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania;

6. w wierszu 1.3.2.18 dodano nowe przedsięwzięcie pn. Dofinansowanie zadania pn. Przebudowa i remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970S ul. Wiejskiej w Pisarzowicach z łącznymi nakładami w wysokości 1.050.000,00 zł oraz limitem roku 2025 w kwocie 1.050.000,00 zł;

7. w wierszu 1.1.2.5 w przedsięwzięciu pn. Przebudowa dróg gminnych w Wilkowiczkach ul. Wiejska i Kotliszowicka - poprawa stanu dróg" zmieniono łączne nakłady o kwotę 873.664,18 zł, oraz zmniejszono limit roku 2023 o kwotę 2.483.170,00 zł, a zwiększono limit roku 2024 w kwotę 1.609.505,82 zł w związku z zakończeniem się procedury zakupowej;