

**UCHWAŁA NR LXIV/735/2024
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU**

z dnia 24 stycznia 2024 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 LXIII/718/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na lata 2024-2034 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 LXIV/735/2024

Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 24 stycznia 2024 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⁾	z podatku od nieruchomości		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
2024	81 820 328,70	51 415 264,24	8 380 147,00	172 723,00	20 375 619,00	4 043 021,24	18 443 754,00	7 600 000,00	30 405 064,46	1 500 000,00	28 905 064,46
2025	70 807 742,00	55 857 742,00	9 099 000,00	184 122,00	22 375 560,00	4 538 019,00	19 661 041,00	8 100 000,00	14 950 000,00	600 000,00	14 350 000,00
2026	62 506 331,00	57 806 331,00	9 300 000,00	191 671,00	23 089 671,00	4 757 845,00	20 467 144,00	8 432 000,00	4 700 000,00	500 000,00	4 200 000,00
2027	63 882 575,00	59 582 575,00	9 588 000,00	197 612,00	23 790 000,00	4 905 338,00	21 101 625,00	8 693 000,00	4 300 000,00	400 000,00	3 900 000,00
2028	65 584 640,00	61 584 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2029	67 124 256,00	63 124 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2030	68 702 362,00	64 702 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2031	70 319 921,00	66 319 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2032	71 977 919,00	67 977 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2033	73 677 366,00	69 677 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2034	75 419 300,00	71 419 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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		
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
2024	86 456 877,71	50 328 881,46	24 964 874,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	36 127 996,25	34 487 447,24	2 410 000,00
2025	70 500 242,00	53 600 242,00	25 200 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	16 900 000,00	16 900 000,00	1 290 000,00
2026	61 758 021,00	56 040 301,00	26 233 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	5 717 720,00	5 717 720,00	340 000,00
2027	63 134 265,00	57 779 054,00	27 046 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 355 211,00	5 355 211,00	340 000,00
2028	64 884 330,00	59 224 743,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 659 587,00	0,00	0,00
2029	66 399 946,00	60 706 574,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 693 372,00	0,00	0,00
2030	68 050 052,99	62 225 451,99	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	5 824 601,00	0,00	0,00
2031	70 108 421,00	64 054 053,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	6 054 368,00	0,00	0,00
2032	71 953 919,00	65 426 580,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	6 527 339,00	0,00	0,00
2033	73 653 366,00	67 062 244,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 591 122,00	0,00	0,00
2034	75 395 300,00	68 738 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 656 500,00	0,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2024	-4 636 549,01	0,00	4 920 049,01	2 444 049,01	2 160 549,01	2 476 000,00	2 476 000,00	0,00	0,00
2025	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	748 310,00	748 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	748 310,00	748 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 310,00	700 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	724 310,00	724 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	652 309,01	652 309,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	211 500,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	283 500,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	748 310,00	748 310,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	748 310,00	748 310,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 310,00	700 310,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	724 310,00	724 310,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	652 309,01	652 309,01	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	211 500,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 549,01	0,00	1 086 382,78	3 562 382,78	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 857 049,01	0,00	2 257 500,00	2 257 500,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 108 739,01	0,00	1 766 030,00	1 766 030,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 360 429,01	0,00	1 803 521,00	1 803 521,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 660 119,01	0,00	2 359 897,00	2 359 897,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	935 809,01	0,00	2 417 682,00	2 417 682,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	283 500,00	0,00	2 476 910,01	2 476 910,01	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	72 000,00	0,00	2 265 868,00	2 265 868,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	48 000,00	0,00	2 551 339,00	2 551 339,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000,00	0,00	2 615 122,00	2 615 122,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 500,00	2 680 500,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,23%	2,93%	6,09%	9,21%	9,60%	TAK	TAK
2025	1,28%	5,08%	x	8,72%	9,11%	TAK	TAK
2026	2,05%	3,97%	x	5,83%	6,32%	TAK	TAK
2027	1,83%	3,76%	x	4,94%	5,43%	TAK	TAK
2028	1,62%	4,32%	x	4,25%	4,74%	TAK	TAK
2029	1,54%	4,23%	x	3,67%	4,16%	TAK	TAK
2030	1,29%	4,11%	x	2,75%	3,24%	TAK	TAK
2031	0,42%	3,52%	x	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2032	0,09%	3,81%	x	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2033	0,08%	3,80%	x	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2034	0,06%	3,78%	x	3,94%	3,94%	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
2024	0,00	0,00	0,00	3 151 892,46	3 151 892,46	3 082 588,18	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
		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
2024	6 693 723,27	6 693 723,27	2 456 001,82	39 217 585,83	4 521 445,00	34 696 140,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	16 858 478,50	456 478,50	16 402 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			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:							wydatki 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	
2024	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	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 wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie 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, informacje 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 LXIV/735/2024

Rady Miejskiej w Toszku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 24 stycznia 2024 r.				
			Od	Do		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 905 663,79	39 217 585,83	16 858 478,50	0,00	0,00	56 052 386,83
1.a	- wydatki bieżące				26 422 217,00	4 521 445,00	456 478,50	0,00	0,00	4 954 246,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 483 446,79	34 696 140,83	16 402 000,00	0,00	0,00	51 098 140,83
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 549 396,78	6 693 723,27	0,00	0,00	0,00	6 693 723,27
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 549 396,78	6 693 723,27	0,00	0,00	0,00	6 693 723,27
1.1.2.1	Parkuj i jedź - budowa centrum przesiadkowego w Toszku - poprawa życia społeczeństwa	Urząd Miejski TOSZEK	2018	2024	5 562 894,96	1 707 221,45	0,00	0,00	0,00	1 707 221,45
1.1.2.2	Przebudowa dróg Gminnych w Wilkowiczkach, ul. Wiejska i Kotliszowicka - poprawa stanu dróg	Urząd Miejski TOSZEK	2023	2024	4 986 501,82	4 986 501,82	0,00	0,00	0,00	4 986 501,82
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				72 356 267,01	32 523 862,56	16 858 478,50	0,00	0,00	49 358 663,56
1.3.1	- wydatki bieżące				26 422 217,00	4 521 445,00	456 478,50	0,00	0,00	4 954 246,00
1.3.1.1	"Zmiana Planów Zagospodarowania Przestrzennego " - aktualizacja	Urząd Miejski TOSZEK	2016	2024	208 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek	TOSZEK	2013	2024	24 064 492,00	3 878 289,00	0,00	0,00	0,00	3 878 289,00
1.3.1.3	dofinansowanie dla podmiotu prowadzącego żłobek w Toszku - dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski TOSZEK	2020	2025	1 573 100,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
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	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.1.5	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy u mieszkańców Gminy Toszek na lata 2023-2025 - ochrona zdrowia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski w TOSZKU	2024	2025	312 957,00	156 478,50	156 478,50	0,00	0,00	312 957,00
1.3.1.6	" Zwiększenie dostępności cyfrowej oraz informacyjno - komunikacyjnej w Urzędzie Miejskim w Toszku " - zwiększenie dostępności dla społeczeństwa do usług publicznych	Urząd Miejski w TOSZKU	2023	2024	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.7	Pomocnicze zadania zakupowe w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - pomocnicze zadania zakupowe	Urząd Miejski w TOSZKU	2023	2024	29 668,00	23 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 934 050,01	28 002 417,56	16 402 000,00	0,00	0,00	44 404 417,56
1.3.2.1	" Zwiększenie dostępności cyfrowej oraz informacyjno - komunikacyjnej w Urzędzie Miejskim w Toszku " - zwiększenie dostępności dla społeczeństwa do usług publicznych	Urząd Miejski w TOSZKU	2023	2024	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych: ul. Srocza Góra i ul. Jaskółcza w Pniowie - poprawa stanu technicznego	Urząd Miejski TOSZEK	2021	2024	2 138 782,00	2 073 100,00	0,00	0,00	0,00	2 073 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	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	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.3.2.4	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	10 397 227,56	0,00	0,00	0,00	10 397 227,56
1.3.2.5	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie - Rządowy Fundusz Polski Ład - termomodernizacja	Urząd Miejski TOSZEK	2021	2024	1 690 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.6	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	2025	15 256 765,00	8 450 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	15 200 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowości Płużniczka oraz Paczyna - poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska	Urząd Miejski TOSZEK	2022	2025	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.8	Budowa parkingu (miejsca postoju) w Toszku przy ul. Dworcowej - zwiększenie miejsc parkingowych	TOSZEK	2022	2025	365 324,00	37 500,00	300 000,00	0,00	0,00	337 500,00
1.3.2.9	program "Ciepłe Mieszkanie" na terenie Gminy Toszek - poprawa warunków bytowych	TOSZEK	2023	2024	2 250 000,00	1 872 500,00	0,00	0,00	0,00	1 872 500,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku w ramach zadania "Remont I i II piętra Urzędu Miejskiego w Toszku - " dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja 1 - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miejski TOSZEK	2023	2024	886 150,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.11	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	2 021 000,00	0,00	0,00	0,00	2 021 000,00
1.3.2.12	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	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.13	" Prace konserwatorskie przy pomniku św. Jana Nepomucena w Toszku " - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 1 - środki z COVID-19 - ochrona zabytków	TOSZEK	2023	2024	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.14	" Toszkoland - integracyjne miejsce bez barier" - modernizacja placu zabaw w Toszku	TOSZEK	2023	2024	491 090,00	491 090,00	0,00	0,00	0,00	491 090,00

UZASADNIENIE

I. W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na lata 2024-2034 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	81.820.328,70 zł
w tym:	
- dochody bież.	51.415.264,24 zł
- dochody majątkowe	30.405.064,46 zł

Wydatki	86.456.877,71 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	50.328.881,46 zł
- wydatki majątkowe	36.127.996,25 zł

Wynik budżetu	- 4.636.549,01 zł
----------------------	--------------------------

Przychody	4.920.049,01 zł
w tym:	
kredyty i pożyczki	2.444.049,01 zł
niewykorzystane środki (art.217 ust.2 pkt.8 u.o.f.p)	2.476.000,00 zł

Rozchody	283.500,00 zł
w tym:	
raty pożyczek	96.000,00 zł
raty kredytu	187.500,00 zł

Źródła pokrycia deficytu stanowią:

kredyt	1.920.549,01 zł
pożyczka	240.000,00 zł
niewyk. środki pieniężne (art. 217 ust.2 pkt.8 u.o.f.p)	2.476.000,00 zł

RAZEM:	4.636.549,01 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 limity roku 2024 o kwotę 761.221,45 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji;

2. w wierszu 1.1.2.2 w przedsięwzięciu pn. Przebudowa dróg gminnych w Wilkowiczkach ul.Wiejska i Kotliszowicka - poprawa stanu dróg" zmniejszono limit roku 2024 o kwotę 75.000,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji;

3. w wierszu 1.3.2.2 w przedsięwzięciu pn. Przebudowa dróg gminnych ul.Srocza Góra i ul. Jaskółcza w Pniowie - poprawa stanu technicznego" zwiększono łączne nakłady i limit roku 2024 o kwotę 12.100,00 zł.w związku z przedłużającą się procedurą zakupową i koniecznością aktualizacji kosztorysów;

4. w wierszu 1.3.2.4 w przedsięwzięciu pn. Przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych na yerenie Miasta i Gminy Toszek - Rządowy Fundusz Poldki Ład - przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych" zwiększono limit roku 2024 o kwotę 792.227,56 zł. w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji ze względu na warunki pogodowe;