

**UCHWAŁA NR LXVI/759/2024
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU**

z dnia 27 marca 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 LXVI/759/2024

Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 27 marca 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 | 85 304 167,60 | 55 194 739,14 | 8 380 147,00 | 172 723,00 | 23 384 878,00 | 4 813 237,14 | 18 443 754,00 | 7 600 000,00 | 30 109 428,46 | 1 500 000,00 | 28 609 428,46 | |
| 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 | 89 940 716,61 | 53 923 320,36 | 27 897 176,95 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 017 396,25 | 36 017 396,25 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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 | | | 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 | 1 271 418,78 | 3 747 418,78 |
| 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 | 1,16% | 3,12% | 6,10% | 9,21% | 9,68% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,28% | 5,08% | x | 8,72% | 9,19% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,05% | 3,97% | x | 5,86% | 6,50% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,83% | 3,76% | x | 4,97% | 5,61% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,62% | 4,32% | x | 4,28% | 4,92% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,54% | 4,23% | x | 3,69% | 4,33% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,29% | 4,11% | x | 2,78% | 3,42% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,42% | 3,52% | x | 4,08% | 4,08% | 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 | | | środki określone 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 | 3 302 822,46 | 3 302 822,46 | 3 233 518,18 | 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 | 6 987 269,27 | 6 987 269,27 | 2 644 431,82 | 38 994 894,83 | 4 521 445,00 | 34 473 449,83 | 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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 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 | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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: | | | | | | |
| | | | | | 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 wycieciu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 LXVI/759/2024

Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 27 marca 2024 r.

kwoty w
zł

| 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 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 82 693 550,79 | 38 994 894,83 | 16 858 478,50 | 0,00 | 0,00 | 55 829 695,83 |
| 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 | | | | 56 271 333,79 | 34 473 449,83 | 16 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 875 449,83 |
| 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: | | | | 10 736 349,78 | 6 870 098,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 870 098,27 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 736 349,78 | 6 870 098,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 870 098,27 |
| 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 |
| 1.1.2.3 | 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 | 2024 | 186 953,00 | 176 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 375,00 |
| 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 | | | | 71 957 201,01 | 32 124 796,56 | 16 858 478,50 | 0,00 | 0,00 | 48 959 597,56 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1 | - 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 zamieszkałych 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 | | | | 45 534 984,01 | 27 603 351,56 | 16 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 005 351,56 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Przebudowa dróg gminnych: ul. Srocza Góra i ul. Jaskółcza w Pniowie - poprawa stanu technicznego | Urząd Miejski TOSZEK | 2021 | 2024 | 2 152 782,00 | 2 087 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 087 100,00 |
| 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 | 1 470 980,00 | 1 300 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 980,00 |
| 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 | 15 152 049,00 | 8 345 284,00 | 6 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 095 284,00 |
| 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 | 779 320,00 | 773 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773 170,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.11 | 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 | 172 500,00 | 172 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 500,00 |
| 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 | 85.304.167,60 zł |
| w tym: | |
| - dochody bież. | 55.194.739,14 zł |
| - dochody majątkowe | 30.109.428,46 zł |

| | |
|---------------------|------------------------|
| Wydatki | 89.940.716,61zł |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 53.923.320,36 zł |
| - wydatki majątkowe | 36.017.396,25 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 1.1.2.3 dodano przedsięwzięcie program "Od juniora do seniora" - tworzenie warunków sprzyjających do rozwoju integracji i rekreacji mieszkańców Gminy Toszek. Okres realizacji 2022-2024 r., łączne nakłady w kwocie 186.953,00 zł oraz limit zobowiązań roku 2024 w kwocie 176.375,00 zł. (Zadanie zostało przesunięte w realizacji z roku 2023).

2. w wierszu 1.3.2.2 w przedsięwzięciu pn.: "Przebudowa dróg gminnych: ulica Srocza Góra i ulica Jaskółcza w Pniowie" zwiększono łączne nakłady i limit roku 2024 o kwotę 14.000,00 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację inwestycji oraz wyłonieniem inspektora nadzoru.

3. w wierszu 1.3.2.5 w przedsięwzięciu pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie - Rządowy Fundusz Polski Ład" zmniejszono łączne nakłady oraz limit roku 2024 o kwotę 219.020,00 zł. w związku z podpisaną umową.-

4. w wierszu 1.3.2.6 w przedsięwzięciu pn.: "Budowa hali sportowej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Mościnka w Toszku - Rządowy Fundusz Polski Ład" zmniejszono łączne nakłady oraz limit roku 2024 o kwotę 104.716,00 zł. w związku z podpisaną umową i robotami dodatkowymi.

5. w wierszu 1.3.2.13 w przedsięwzięciu pn.: "Prace konserwatorskie przy pomniku świętego Jana Nepomucena w Toszku - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków edycja 1 - środki z

COVID-19" zwiększono łączne nakłady oraz limit roku 2024 o kwotę 17.500,00 zł w związku z pracami dodatkowymi przy pomniku wynikłymi w trakcie realizacji umowy.