

**UCHWAŁA NR XXXIX/509/2022
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU**

z dnia 16 marca 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm)

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

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/469/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na lata 2022-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) objaśnienia do wprowadzonych zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku

Tadeusz Kobiernik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/509/2022

Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 16 marca 2022 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	
2022	49 061 398,19	42 890 402,27	6 674 856,00	172 633,00	14 933 039,00	7 472 905,78	13 636 968,49	5 792 000,00	6 170 995,92	1 000 000,00	5 152 995,92	
2023	45 957 732,00	42 547 732,00	6 921 826,00	179 020,00	16 891 037,00	4 784 872,00	13 770 977,00	6 081 600,00	3 410 000,00	800 000,00	2 592 000,00	
2024	47 739 902,00	44 429 902,00	7 164 090,00	185 286,00	17 482 223,00	4 945 342,00	14 652 961,00	6 820 305,00	3 310 000,00	500 000,00	2 792 000,00	
2025	49 164 380,00	45 550 380,00	7 414 833,00	191 771,00	18 094 100,00	4 999 078,00	14 850 598,00	7 032 515,00	3 614 000,00	300 000,00	3 296 000,00	
2026	49 441 200,00	46 875 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 000,00	0,00	0,00	
2027	50 466 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 000,00	0,00	0,00	
2028	50 366 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 000,00	0,00	0,00	
2029	50 530 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	
2030	50 538 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 000,00	0,00	0,00	
2031	50 538 000,00	49 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 000,00	0,00	0,00	
2032	50 538 000,00	49 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 000,00	0,00	0,00	
2033	50 538 000,00	49 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 000,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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
2022	58 750 044,48	44 230 076,40	20 708 928,30	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	14 519 968,08	11 153 199,08	316 769,00
2023	47 171 732,00	41 089 732,00	20 800 000,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	6 082 000,00	6 082 000,00	240 000,00
2024	47 025 902,00	42 899 402,00	21 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 126 500,00	4 126 500,00	300 000,00
2025	48 500 005,34	43 986 005,34	21 300 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 514 000,00	4 514 000,00	300 000,00
2026	48 871 200,00	45 264 200,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 607 000,00	3 607 000,00	0,00
2027	49 896 000,00	46 652 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 244 000,00	3 244 000,00	0,00
2028	49 844 000,00	46 944 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2029	50 434 000,00	47 534 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2030	50 514 000,00	47 814 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2031	50 514 000,00	48 014 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2032	50 514 000,00	48 014 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2033	50 514 000,00	48 014 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	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
2022	-9 688 646,29	0,00	11 574 646,29	2 490 000,00	2 154 000,00	7 817 190,29	6 267 190,29	1 267 456,00	1 267 456,00
2023	-1 214 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 214 000,00	0,00	0,00
2024	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	664 374,66	664 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	664 374,66	664 374,66	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	3 568 374,66	0,00	-1 339 674,13	7 744 972,16	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 232 374,66	0,00	1 458 000,00	3 008 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 518 374,66	0,00	1 530 500,00	1 530 500,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 854 000,00	0,00	1 564 374,66	1 564 374,66	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 284 000,00	0,00	1 611 000,00	1 611 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	714 000,00	0,00	1 348 000,00	1 348 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	192 000,00	0,00	1 056 000,00	1 056 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	96 000,00	0,00	966 000,00	966 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	72 000,00	0,00	1 186 000,00	1 186 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	48 000,00	0,00	1 162 000,00	1 162 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000,00	0,00	1 162 000,00	1 162 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 000,00	1 162 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	1,12%	-3,30%	-0,48%	9,23%	10,89%	TAK	TAK
2023	1,18%	4,15%	6,27%	7,37%	9,04%	TAK	TAK
2024	2,06%	4,13%	5,40%	7,07%	8,74%	TAK	TAK
2025	1,84%	4,06%	x	6,48%	8,15%	TAK	TAK
2026	1,37%	3,59%	x	3,72%	5,22%	TAK	TAK
2027	1,28%	2,90%	x	2,78%	4,28%	TAK	TAK
2028	1,15%	2,26%	x	1,97%	3,47%	TAK	TAK
2029	0,25%	2,04%	x	2,54%	2,54%	TAK	TAK
2030	0,07%	2,44%	x	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2031	0,07%	2,38%	x	3,06%	3,06%	TAK	TAK
2032	0,07%	2,38%	x	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2033	0,06%	2,37%	x	2,57%	2,57%	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
2022	47 543,05	47 543,05	44 901,77	3 802 995,92	3 802 995,92	3 681 520,94	157 186,22	157 186,22	152 694,32
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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
2022	5 321 265,98	5 321 265,98	3 821 858,44	14 904 678,53	3 976 988,46	10 927 690,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 295 800,00	800 000,00	4 495 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 spłata 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 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:		wyplaty 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
2022	336 000,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	190 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 XXXIX/509/2022

Rady Miejskiej w Toszku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 16 marca 2022 r.				
			Od	Do		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 186 459,15	14 904 678,53	5 295 800,00	0,00	0,00	20 200 478,53
1.a	- wydatki bieżące				19 073 264,62	3 976 988,46	800 000,00	0,00	0,00	4 776 988,46
1.b	- wydatki majątkowe				20 113 194,53	10 927 690,07	4 495 800,00	0,00	0,00	15 423 490,07
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:				7 657 303,44	5 343 422,20	0,00	0,00	0,00	5 343 422,20
1.1.1	- wydatki bieżące				640 805,88	157 186,22	0,00	0,00	0,00	157 186,22
1.1.1.1	Projekt pn. " Odkrywamy świat nauki - rozwijanie i kształtowanie kluczowe kompetencji uczniów	Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	311 083,05	81 043,72	0,00	0,00	0,00	81 043,72
1.1.1.2	"ERASMUS+ - mobilność kadry edukacyjnej" - edukacja, szkolenie, sport	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. I.Sendler w Toszku	2017	2022	200 573,36	5 212,88	0,00	0,00	0,00	5 212,88
1.1.1.3	ERASMUS+ " Recykling dla życia" - podnoszenie wiedzy o ochronie środowiska	Szkoła Podstawowa nr 2 im G. Morcinka w Toszku	2019	2022	129 149,47	70 929,62	0,00	0,00	0,00	70 929,62
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 016 497,56	5 186 235,98	0,00	0,00	0,00	5 186 235,98
1.1.2.1	Parkuj i jedź - budowa centrum przesiadkowego w Toszku - poprawa życia społeczeństwa	Urząd Miejski TOSZEK	2018	2022	3 724 218,76	2 089 385,10	0,00	0,00	0,00	2 089 385,10
1.1.2.2	Projekt " Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek" - utrzymanie zieleni w gminie	Urząd Miejski TOSZEK	2018	2022	3 245 568,80	3 096 850,88	0,00	0,00	0,00	3 096 850,88
1.1.2.3	Projekt pn. " Odkrywamy świat nauki - rozwijanie i kształtowanie kluczowe kompetencji uczniów	Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	46 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				31 529 155,71	9 561 256,33	5 295 800,00	0,00	0,00	14 857 056,33
1.3.1	- wydatki bieżące				18 432 458,74	3 819 802,24	800 000,00	0,00	0,00	4 619 802,24
1.3.1.1	"Zmiana Planów Zagospodarowania Przestrzennego " - aktualizacja	Urząd Miejski TOSZEK	2016	2022	208 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek	TOSZEK	2013	2023	17 156 203,00	3 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.1.3	Program profilaktyki nowotworu gruczolu krokowego dla mezczyzn zamieszkałychna terenie gminy Toszek w wieku 50-69 lat - ochrona zdrowia	Urząd Miejski TOSZEK	2019	2022	66 353,50	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.1.4	dofinansowanie dla podmiotu prowadzacego żłobek w Toszku - dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski TOSZEK	2020	2023	973 100,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.5	Budowa Placu Zabaw w Boguszycach - miejsce zabaw i relaksu	Urząd Miejski TOSZEK	2021	2022	18 101,24	18 101,24	0,00	0,00	0,00	18 101,24
1.3.1.6	" Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Toszek" - ochrona środowiska	Urząd Miejski TOSZEK	2021	2022	10 701,00	10 701,00	0,00	0,00	0,00	10 701,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 096 696,97	5 741 454,09	4 495 800,00	0,00	0,00	10 237 254,09

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na Terenie Gminy Toszek - Poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska	Urząd Miejski TOSZEK	2016	2023	1 430 400,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.2	" Budowa przedszkola w Kotulinie" - opieka nad dziećmi	Urząd Miejski TOSZEK	2018	2022	4 022 341,97	3 454 430,09	0,00	0,00	0,00	3 454 430,09
1.3.2.3	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miejski TOSZEK	2015	2023	1 641 131,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Przygotowanie projektu na budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2912S w Sarnowie, w ramach " Inicjatywy Samorządowej " - wzrost bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w TOSZKU	2021	2022	76 769,00	76 769,00	0,00	0,00	0,00	76 769,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych: ul. Srocza Góra i ul. Jaskółcza w Pniowie - poprawa stanu technicznego	Urząd Miejski TOSZEK	2021	2023	160 800,00	120 000,00	40 800,00	0,00	0,00	160 800,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych; ul. Polna, ul. ks. Jana Twardowskiego i ul. dr Ludwika Guttmana w Toszku wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego - poprawa stanu technicznego	Urząd Miejski TOSZEK	2021	2023	343 000,00	80 000,00	263 000,00	0,00	0,00	343 000,00
1.3.2.7	Przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Toszek- Rządowy Fundusz Polski Ład - przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych	Urząd Miejski TOSZEK	2022	2023	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie - Rządowy Fundusz Polski Ład - termomodernizacja	Urząd Miejski TOSZEK	2021	2022	1 524 354,00	1 524 354,00	0,00	0,00	0,00	1 524 354,00
1.3.2.9	Budowa hali sportowej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku-Rządowy Fundusz Polski Ład - budowa hali sportowej	Urząd Miejski w TOSZKU	2022	2023	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowości Płużniczka oraz Paczyna - poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska	Urząd Miejski TOSZEK	2022	2023	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.11	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Księdza Johannessa Chrzęszcza i Wielowiejskiej w Toszku - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miejski w TOSZKU	2022	2023	1 795 901,00	245 901,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 795 901,00

UZASADNIENIE

I. W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na lata 2022-2033 dokonano zmian:
1. 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	49.061.398,19 zł
w tym:	
- dochody bieżące	42.890.402,27 zł
- dochody majątkowe	6.170.995,92 zł
Wydatki	58.750.044,48 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	44.230.,076,40 zł
- wydatki majątkowe	14.519.968,08 zł
Wynik budżetu	- 9.688.646,29 zł
Przychody	11.574.646,29 zł
w tym:	
kredyty i pożyczki	2.490.000,00 zł
niewykorzystane środki (art.217 ust.2 pkt.8 u.o.f.p)	7.817.190,29 zł
wolne środki (art.217 ust.2 pkt. 6 u.o.f.p)	1.267.456,00 zł
Rozchody	1.886.000,00 zł
w tym:	
raty pożyczek	336.000,00 zł
przelewy na rachunki lokat	1.550.000,00 zł
Źródła pokrycia deficytu stanowią:	
kredyt i pożyczka	2.154.000,00 zł
niewyk. środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt.8 u.o.f.p)	6.267.190,29 zł
wolne środki (art.217 ust.2 pkt. 6 u.o.f.p)	1.267.456,00 zł
RAZEM:	9.688.646,29 zł

2. zwiększono deficyt budżetu w roku 2022 o kwotę 245.901,00 zł., w związku z wprowadzeniem do budżetu środków otrzymanych w roku 2021, pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

II. W załączniku nr 2 , w wierszu 1.3.2.11 dodano nowe przedsięwzięcie pn."Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Księdza Johanessa Chrzęszcza i Wielowiejskiej w Toszku" o łącznych nakładach w kwocie 1.795.901,00 zł na lata realizacji 2022-2023 (środki z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji).

