

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU

z dnia 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.

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

Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 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	88 054 380,74	57 274 203,27	9 331 326,00	172 723,00	23 933 699,00	6 483 218,63	17 353 236,64	7 480 000,00	30 780 177,47	440 000,00	30 330 177,47	
2025	71 807 742,00	56 857 742,00	10 099 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	95 255 563,72	57 094 825,27	29 216 093,02	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	38 160 738,45	36 083 738,45	2 962 500,00
2025	71 500 242,00	53 600 242,00	25 200 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	17 900 000,00	17 900 000,00	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	-7 201 182,98	0,00	7 484 682,98	2 444 049,01	2 160 549,01	3 036 633,97	3 036 633,97	2 004 000,00	2 004 000,00
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: 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	179 378,00	5 220 011,97
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 857 049,01	0,00	3 257 500,00	3 257 500,00
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	1,15%	0,94%	1,81%	9,21%	9,68%	TAK	TAK
2025	1,26%	6,90%	x	8,11%	8,58%	TAK	TAK
2026	2,05%	3,97%	x	5,80%	6,44%	TAK	TAK
2027	1,83%	3,76%	x	4,92%	5,56%	TAK	TAK
2028	1,62%	4,32%	x	4,23%	4,87%	TAK	TAK
2029	1,54%	4,23%	x	3,64%	4,28%	TAK	TAK
2030	1,29%	4,11%	x	2,73%	3,37%	TAK	TAK
2031	0,42%	3,52%	x	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2032	0,09%	3,81%	x	4,40%	4,40%	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	2 930 702,16	2 930 702,16	2 898 288,88	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	6 965 618,26	6 965 618,26	2 622 780,82	38 887 101,83	4 491 445,00	34 395 656,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	21 578 308,50	4 391 308,50	17 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	30 000,00	1 050 000,00	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										
	Splaty, 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 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

Rady Miejskiej w Toszku

kwoty w zł

z dnia 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024					Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				88 385 586,79	38 887 101,83	21 578 308,50	1 080 000,00	0,00	61 251 732,83		
1.a	- wydatki bieżące				30 357 047,00	4 491 445,00	4 391 308,50	30 000,00	0,00	8 619 076,00		
1.b	- wydatki majątkowe				58 028 539,79	34 395 656,83	17 187 000,00	1 050 000,00	0,00	52 632 656,83		
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:				10 648 776,78	6 782 526,27	0,00	0,00	0,00	6 782 526,27		
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 648 776,78	6 782 526,27	0,00	0,00	0,00	6 782 526,27		
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	99 380,00	88 803,00	0,00	0,00	0,00	88 803,00		
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				77 736 810,01	32 104 575,56	21 578 308,50	1 080 000,00	0,00	54 469 206,56		
1.3.1	- wydatki bieżące				30 357 047,00	4 491 445,00	4 391 308,50	30 000,00	0,00	8 619 076,00		
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	2025	28 264 492,00	3 878 289,00	4 200 000,00	0,00	0,00	8 078 289,00		
1.3.1.3	dofinansowanie dla podmiotu prowadzącego żłobek w Toszku - dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski TOSZEK	2020	2026	1 303 100,00	270 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00		
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		
1.3.1.8	Realizacja zadania " Zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Toszek w latach 2024-2025" - ochrona środowiska	Urząd Miejski TOSZEK	2024	2025	4 830,00	0,00	4 830,00	0,00	0,00	4 830,00		

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	- wydatki majątkowe				47 379 763,01	27 613 130,56	17 187 000,00	1 050 000,00	0,00	45 850 130,56
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	2 152 782,00	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	15 602 049,00	8 345 284,00	7 200 000,00	0,00	0,00	15 545 284,00
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
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	2026	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	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	167 279,00	167 279,00	0,00	0,00	0,00	167 279,00
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
1.3.2.15	Budowa placu zabaw w Sołectwie Sarnów - tworzenie miejsc integracji mieszkańców sołectwa Sarnów	Urząd Miejski TOSZEK	2024	2025	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Paczynie - polepszenie warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miejski w TOSZKU	2024	2025	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.17	Wymiana stolarki okiennej w budynku bramy Zamku w Toszku - Poprawa stanu obiektu zabytkowego	TOSZEK	2024	2025	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00

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 **12 września 2024 r.** Dane przedstawiają się następująco:

Dochody	88.054.380,74 zł
w tym:	
- dochody bieżące	57.274.203,27 zł
- dochody majątkowe	30.780.177,47 zł
Wydatki	95.255.563,72 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	57.094.825,27 zł
- wydatki majątkowe	38.160.738,45 zł
Wynik budżetu	- 7.201.182,98 zł
Przychody	7.484.682,98 zł
w tym:	
kredyty i pożyczki	2.444.049,01 zł
niewykorzystane środki (art.217 ust.2 pkt.8 u.o.f.p)	2.480.157,67 zł
nadwyżka z lat ubiegłych (art.217 ust.2 pkt.5 u.o.f.p)	556.476,30 zł
wolne środki (art.217 ust.2 pkt.6 u.o.f.p)	2.004.000,00 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)	2.480.157,67 zł
nadwyżka z lat ubiegłych (art.217 ust.2 pkt.5 u.o.f.p)	556.476,30 zł
wolne środki (art.217 ust.2 pkt.6 u.o.f.p)	2.004.000,00 zł
RAZEM:	7.201.182,98 zł

II. W załączniku nr 2 dokonano następującej zmiany:

1. w wierszu 1.3.1.3 wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2026 wraz ze zmianą limitów zobowiązań, które po zmianie wynoszą odpowiedni w roku 2024 - 270.000,00 zł, w roku 2025 i 2026 po 30.000,00 zł (łącznie nakłady wynoszą po zmianie 1.303.100,00 zł) w związku z wnioskiem o rozwiązanie umowy o prowadzenie żłobka ze względu na koszty i koniecznością ogłoszenia nowego konkursu.

2. w wierszu 1.3.2.6 zmieniono łączne nakłady i limity roku 2025 o kwotę 450.000,00 zł w związku koniecznością ogłoszenia postępowania zakupowego na pierwsze wyposażenie hali.