

z dnia 13 listopada 2020 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XIII/110/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2020-2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art.226, 227, 228, 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869,1622,1649,2020, z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695,1175)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/110/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2020–2023 wprowadza się zmiany.

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „ 1 Wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2020-2023 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć w latach 2020-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Topólka.

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka
Stanisław Borkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/149/20 Rady Gminy Topolka z dnia 13.11.2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	z subwencji ogólnej			
Wykonanie 2017	23 128 702,22	22 653 553,26	1 661 076,00	6 711,52	7 664 364,00	9 424 718,92	3 896 682,82	1 516 131,99	475 148,96	0,00	475 148,96	0,00	475 148,96
Wykonanie 2018	24 094 310,92	22 606 747,49	1 892 098,00	6 620,08	7 978 962,00	9 041 502,39	3 687 565,02	1 536 263,77	1 487 563,43	2 806,00	1 484 757,43	2 806,00	1 484 757,43
Plan 3 kw. 2019	23 164 371,40	21 815 371,40	1 960 000,00	6 500,00	8 188 055,00	7 643 420,40	4 007 396,00	1 590 000,00	1 349 000,00	5 000,00	1 344 000,00	5 000,00	1 344 000,00
Wykonanie 2019	25 880 281,42	24 329 059,75	1 983 430,00	10 534,07	8 309 084,00	9 642 632,60	4 383 379,08	1 670 014,19	1 551 221,67	5 000,00	1 545 984,40	5 000,00	1 545 984,40
2020	A 26 405 201,70	25 609 003,04	2 083 662,00	72 500,00	8 702 728,00	9 901 482,24	4 848 630,80	1 600 000,00	796 198,66	0,00	796 198,66	0,00	796 198,66
	B 600 947,40	600 947,40	0,00	0,00	0,00	575 947,40	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 25 804 254,30	25 008 055,64	2 083 662,00	72 500,00	8 702 728,00	9 325 534,84	4 823 630,80	1 600 000,00	796 198,66	0,00	796 198,66	0,00	796 198,66
2021	A 23 457 456,00	23 457 456,00	2 149 253,00	6 705,00	8 780 071,00	7 607 618,00	4 913 809,00	1 650 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 23 457 456,00	23 457 456,00	2 149 253,00	6 705,00	8 780 071,00	7 607 618,00	4 913 809,00	1 650 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 24 179 317,00	24 179 317,00	2 215 392,00	6 911,00	9 050 262,00	7 841 729,00	5 065 023,00	1 701 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 24 179 317,00	24 179 317,00	2 215 392,00	6 911,00	9 050 262,00	7 841 729,00	5 065 023,00	1 701 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	24 889 289,00	24 889 289,00	2 280 442,00	7 114,00	9 316 003,00	8 071 984,00	5 213 746,00	1 751 104,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 889 289,00	24 889 289,00	2 280 442,00	7 114,00	9 316 003,00	8 071 984,00	5 213 746,00	1 751 104,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 prognozowana finansowa wzór stosuje się dla lat wykazujących 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:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2.1	2.2.1.1	
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 z tytułu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez			2.1.3.1
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		
Wykonanie 2017	21 885 785,30	20 074 304,76	7 287 761,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 480,54	1 811 480,54	5 000,00		
Wykonanie 2018	23 875 721,55	19 993 132,00	7 657 415,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882 589,55	3 882 589,55	1 480,00		
Plan 3 kw. 2019	23 564 371,40	20 803 103,40	8 522 113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 268,00	2 761 268,00	120 000,00		
Wykonanie 2019	23 946 485,12	21 733 266,72	8 315 726,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 218,40	2 213 218,40	132 596,96		
A	28 205 201,70	24 426 800,12	9 340 706,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 401,58	3 778 401,58	0,00		
B	600 947,40	600 947,40	28 156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	27 604 254,30	23 825 852,72	9 312 549,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 401,58	3 778 401,58	0,00		
A	23 457 456,00	22 429 731,00	9 432 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 725,00	1 027 725,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	23 457 456,00	22 429 731,00	9 432 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 725,00	1 027 725,00	0,00		
A	24 179 317,00	23 048 192,00	9 692 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 125,00	1 131 125,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	24 179 317,00	23 048 192,00	9 692 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 125,00	1 131 125,00	0,00		
A	24 889 289,00	23 669 635,00	9 954 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 654,00	1 219 654,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	24 889 289,00	23 669 635,00	9 954 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 654,00	1 219 654,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
							Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	1 242 916,92	625 000,00	1 156 067,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 067,86	0,00	0,00
Wykonanie 2018	218 589,37	218 589,37	1 773 988,62	0,00	0,00	998 988,62	0,00	775 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-400 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 933 796,30	300 000,00	1 217 578,43	0,00	0,00	1 217 578,43	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-1 800 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-1 800 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			
	4.4	w tym:			5.1	w tym:		
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	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	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:					Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							5.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	775 000,00	0,00	2 579 248,50	3 735 316,36				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	2 613 615,49	4 387 604,11				
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	1 012 268,00	1 712 268,00				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	2 595 793,03	3 813 371,46				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 202,92	3 182 202,92				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 202,92	3 182 202,92				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 027 725,00	1 027 725,00		0,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 027 725,00	1 027 725,00		0,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 131 125,00	1 131 125,00		0,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 131 125,00	1 131 125,00		0,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 219 654,00	1 219 654,00		0,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 219 654,00	1 219 654,00		0,00		

8) Skorygowanie o środki obdyskowanego 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 należą ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 236 ust. 2a ustawy

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wyszczególnie nie	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	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,57%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	17,76%	x	x	x	x	
A	1,37%	7,65%	15,60%	18,99%	TAK	TAK	
B	0,00%	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	1,37%	7,67%	15,60%	18,99%	TAK	TAK	
A	0,00%	6,48%	11,50%	14,89%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	
C	0,00%	6,48%	11,51%	14,90%	TAK	TAK	
A	0,00%	6,92%	7,25%	10,64%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE	
C	0,00%	6,92%	7,25%	10,65%	TAK	TAK	
A	0,00%	7,25%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	0,00%	7,25%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, tytułu dłużnego – innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	Wzrost (-) / spadek (+) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubryku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia	10.10	10.11	
							w tym:											
							Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x										
Lp																		
Wykonanie 2017	625 000,00	0,00		0,00	0,00	x		x		0,00		0,00		x	0,00		0,00	
Wykonanie 2018	275 000,00	0,00		0,00	0,00	x		x		0,00		0,00		x	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2019	300 000,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		x	0,00		0,00	
Wykonanie 2019	300 000,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		x	0,00		0,00	
2020	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		x	0,00		0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		x	0,00		0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		x	0,00		0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		x	0,00		0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		x	0,00		0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		x	0,00		0,00	

	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona widelki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostają 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. Automatycznie 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 cudze, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przewodniczący
Rady Gminy Jopówka
Stanisław Borkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr *XXI/463/20* Rady Gminy Topólka z dnia 13.11.2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 233 486,90	2 756 568,90	810 000,00	230 000,00	0,00	3 796 568,90
1.a	- wydatki bieżące				585 500,00	526 751,70	0,00	0,00	0,00	526 751,70
1.b	- wydatki majątkowe				5 647 986,00	2 229 817,20	810 000,00	230 000,00	0,00	3 269 817,20
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:				2 689 878,00	1 928 317,20	590 000,00	0,00	0,00	2 618 317,20
1.1.1	- wydatki bieżące				10 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.1	INFORMATYZACJA - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Topólka	2012	2022	10 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 679 378,00	1 923 317,20	590 000,00	0,00	0,00	2 613 317,20
1.1.2.1	Adaptacja budynku po byłej szkole w Czamaninie - Zapewnienie lokali	Urząd Gminy Topólka	2019	2022	1 032 892,00	937 892,00	0,00	0,00	0,00	937 892,00
1.1.2.2	Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Czamaninie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy Topólka	2017	2021	594 151,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
1.1.2.3	Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Kamieńcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa warunków	Urząd Gminy Topólka	2017	2021	160 000,00	7 167,61	150 000,00	0,00	0,00	157 167,61
1.1.2.4	Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Znaniewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa warunków lokalowych	Urząd Gminy Topólka	2018	2021	315 000,00	50 000,00	240 000,00	0,00	0,00	290 000,00
1.1.2.5	Modernizacja i wyposażenie pomieszczenia przekazanego przez OSP na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Kozłatach - Poprawa warunków	Urząd Gminy Topólka	2018	2021	214 000,00	9 000,00	200 000,00	0,00	0,00	209 000,00
1.1.2.6	Utworzenie plaży publicznej nad Jeziorem Gluszyńskim	Urząd Gminy Topólka	2017	2020	363 335,00	354 257,59	0,00	0,00	0,00	364 257,59
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				3 643 608,00	828 251,70	220 000,00	230 000,00	0,00	1 278 251,70
1.3.1	- wydatki bieżące				575 000,00	521 751,70	0,00	0,00	0,00	521 751,70
1.3.1.1	Przebudowa z rozbudową i zmianą sposobu użytkownika budynku gospodarczego na budynek zaplecza stajoniu. - Poprawa warunków	Urząd Gminy Topólka	2020	2021	575 000,00	521 751,70	0,00	0,00	0,00	521 751,70
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 968 608,00	306 500,00	220 000,00	230 000,00	0,00	756 500,00
1.3.2.1	Droga w m-c Paniewek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Topólka	2015	2020	333 900,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.2	Drogi osiedlowe(Dębianki Czamaninek) - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Topólka	2019	2022	722 708,00	0,00	100 000,00	160 000,00	0,00	260 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Znaniewo-Ilowo - Poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy Topólka	2015	2021	614 500,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej Świerczyn-Dęby Janiszewskie	Urząd Gminy Topólka	2014	2021	265 450,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Orle	Urząd Gminy Topólka	2012	2021	696 800,00	66 000,00	70 000,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.2.6	Sierakowy- Dębowiec - Przebudowa drogi w Młyniskach	Urząd Gminy Topólka	2018	2022	335 250,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka
Stanisław Berkowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/149/20
Rady Gminy Topólka
z dnia 13 listopada 2020 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2020-2023.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Topólka na lata 2020-2023:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	600 947,40 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	600 947,40 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	600 947,40 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	600 947,40 zł
Deficyt (plan) po zmianach	1 800 000,00 zł

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka
Stanisław Borkowski

UZASADNIENIE

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej podyktowana jest wprowadzeniem zmian w dochodach i wydatkach, oraz w przedsięwzięciach realizowanych w 2020 r. Dochody od 16. października do dnia dzisiejszej Sesji Rady Gminy ogółem zwiększyły się o kwotę 600 947,40 zł i wynoszą 26 405 201,70. Zwiększeniu uległy dochody bieżące. Zmiany podyktowane są zwiększeniem z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 575 947,40 oraz zwiększeniem pozostałych dochodów bieżących o kwotę 25.000,00 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 600 947,40 zł i wynoszą 28 205 201,70 zł. Zwiększeniu uległy wydatki bieżące. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 1.800.000,0 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Popółka


Stanisław Borkowski