

UCHWAŁA Nr XXVII/209/18

RADY GMINY TOPÓLKA

z dnia 22 maja 2018r

w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIV/194/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2018-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232; z 2018r. poz. 130) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 2077; z 2018r. poz. 62),

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/194/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Topólka na lata 2018–2021 wprowadza się zmiany.

1. § 1 otrzymuje brzmienie

„ 1 Wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2018-2021 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć w latach 2018-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy finansowej podyktowana jest wprowadzeniem zmian w dochodach i wydatkach, oraz w przedsięwzięciach realizowanych w 2018r.

Dochody od stycznia do dnia dzisiejszej Sesji Rady Gminy ogółem zwiększyły się o kwotę 822 687,03zł i wynoszą 24 147 287,03 zł z tego :dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 880 487,03 zł, a majątkowe zmniejszyły się o kwotę 57 800 zł. Zmiany podyktowane są otrzymaniem dotacji na zadania zlecone i własne w kwocie 598 397,03 zł, zwiększeniem subwencji oświatowej o kwotę 95 190,00 zł, zwiększeniem wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 107 000,00 zł, zwiększeniem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 21 000,00 zł, oraz pozostałe dochody : z odsetek, z wpłat z lat ubiegłych ,wpływy z usług zwiększono ogółem o kwotę 58 900,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 097 687,03 zł i wynoszą 25 147 287,03 zł z tego wydatki bieżące o kwotę 739 537,03 zł i wydatki majątkowe o kwotę 358 150,00 zł.

Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 275 000,00 zł. Wprowadzono wolne środki w kwocie 275 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka

Stanisław Borkowski

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XXVII/209/18 Rady Gminy z dnia 22 maja 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	17 213 986,88	16 995 531,74	1 359 137,00	5 858,52	2 711 543,06	1 282 986,94	6 939 213,00	5 343 967,74	218 455,14	21 400,00	197 055,14	
Wykonanie 2016	21 380 097,06	21 273 033,70	1 394 407,00	7 912,64	2 973 115,95	1 388 934,72	7 448 681,00	8 779 513,89	107 063,36	16 072,77	90 990,59	
Plan 3 kw. 2017	23 182 456,03	21 407 054,37	1 500 000,00	6 200,00	3 077 077,00	1 415 000,00	7 664 364,00	8 524 413,37	1 775 401,66	150 000,00	1 625 401,66	
Wykonanie 2017	23 128 702,22	22 653 553,26	1 661 076,00	6 711,52	3 224 342,91	1 516 131,09	7 664 364,00	9 424 718,92	475 148,96	0,00	475 148,96	
a	24 147 287,03	21 959 587,03	1 771 000,00	6 200,00	3 118 188,00	1 562 000,00	7 968 352,00	8 352 574,13	2 187 700,00	0,00	2 187 700,00	
b	822 687,03	880 487,03	21 000,00	0,00	107 000,00	107 000,00	95 190,00	598 397,03	-57 800,00	0,00	-57 800,00	
c	23 324 600,00	21 079 100,00	1 750 000,00	6 200,00	3 011 188,00	1 455 000,00	7 873 162,00	7 754 177,10	2 245 500,00	0,00	2 245 500,00	
a	22 370 106,00	22 030 106,00	1 816 500,00	6 436,00	3 125 613,00	1 510 290,00	8 172 342,00	8 048 836,00	340 000,00	0,00	340 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	22 370 106,00	22 030 106,00	1 816 500,00	6 436,00	3 125 613,00	1 510 290,00	8 172 342,00	8 048 836,00	340 000,00	0,00	340 000,00	
a	22 921 550,00	22 921 550,00	1 885 527,00	6 681,00	3 244 386,00	1 567 681,00	8 482 891,00	8 354 692,00	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	22 921 550,00	22 921 550,00	1 885 527,00	6 681,00	3 244 386,00	1 567 681,00	8 482 891,00	8 354 692,00	0,00	0,00	0,00	
a	23 529 166,00	23 529 166,00	1 953 406,00	6 922,00	3 361 184,00	1 624 118,00	8 788 275,00	8 655 461,00	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	23 529 166,00	23 529 166,00	1 953 406,00	6 922,00	3 361 184,00	1 624 118,00	8 788 275,00	8 655 461,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe ^x
		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2015	16 922 858,88	15 933 214,05	0,00	0,00	0,00	69 714,97	69 714,97	0,00	0,00	989 644,83	
Wykonanie 2016	20 614 660,21	19 302 874,56	0,00	0,00	0,00	48 023,96	48 023,96	0,00	0,00	1 311 805,65	
Plan 3 kw. 2017	23 182 456,03	20 517 876,03	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 664 580,00	
Wykonanie 2017	21 885 785,30	20 074 304,76	0,00	0,00	0,00	34 375,68	34 375,68	0,00	0,00	1 811 480,54	
a	25 147 287,03	20 502 537,03	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 644 750,00	
b	1 097 687,03	739 537,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 150,00	
c	24 049 600,00	19 763 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 286 600,00	
a	21 770 106,00	20 332 051,00	0,00	0,00	0,00	68 467,00	68 467,00	0,00	0,00	1 438 055,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	21 770 106,00	20 332 051,00	0,00	0,00	0,00	68 467,00	68 467,00	0,00	0,00	1 438 055,00	
a	22 371 550,00	20 810 331,00	0,00	0,00	0,00	40 157,00	40 157,00	0,00	0,00	1 561 219,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	22 371 550,00	20 810 331,00	0,00	0,00	0,00	40 157,00	40 157,00	0,00	0,00	1 561 219,00	
a	23 179 166,00	21 292 666,00	0,00	0,00	0,00	3 238,00	3 238,00	0,00	0,00	1 886 500,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	23 179 166,00	21 292 666,00	0,00	0,00	0,00	3 238,00	3 238,00	0,00	0,00	1 886 500,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:			
			4.1	w tym:		4.2	w tym:			4.3	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu			Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
LP	3	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
Wykonanie 2015	291 128,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	765 416,85	1 040 651,01	0,00	0,00	1 040 651,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	0,00	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	1 242 916,92	1 166 067,86	0,00	0,00	1 166 067,86	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	-1 000 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
b	-275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	-725 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
a	600 000,00	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			
c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	550 000,00	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			
c	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	350 000,00	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			
c	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1	z tego:			5.1.1.3	
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2015	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.11) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2015	2 050 000,00	0,00	1 062 317,69	2 082 317,69
Wykonanie 2016	1 400 000,00	0,00	1 970 159,14	3 010 810,15
Plan 3 kw. 2017	775 000,00	0,00	889 178,34	1 514 178,34
Wykonanie 2017	775 000,00	0,00	2 579 248,50	3 735 316,36
2018	a	1 500 000,00	1 457 050,00	1 732 050,00
	b	0,00	140 950,00	415 950,00
	c	1 500 000,00	1 316 100,00	1 316 100,00
2019	a	900 000,00	1 698 055,00	1 698 055,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	900 000,00	1 698 055,00	1 698 055,00
2020	a	350 000,00	2 111 219,00	2 111 219,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	350 000,00	2 111 219,00	2 111 219,00
2021	a	0,00	2 236 500,00	2 236 500,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 236 500,00	2 236 500,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	291 128,00	7 396 885,56	1 899 403,00	490 829,69	71 207,69	419 622,00	713 793,00	350 362,00	10 000,00
Wykonanie 2016	0,00	650 000,00	7 168 204,20	1 770 415,01	975 400,00	30 600,00	944 800,00	954 900,00	320 905,65	36 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 874 787,65	1 764 836,15	2 251 880,00	29 000,00	2 222 880,00	2 490 700,00	167 880,00	6 000,00
Wykonanie 2017	0,00	625 000,00	7 287 761,48	1 731 331,25	2 251 880,00	29 000,00	2 222 880,00	2 490 700,00	282 880,00	11 000,00
a	0,00	0,00	8 023 485,09	1 772 741,90	3 872 836,10	50 404,10	3 822 432,00	4 479 600,00	165 150,00	0,00
b	0,00	0,00	110 567,09	37 450,00	407 200,00	0,00	407 200,00	312 000,00	46 150,00	0,00
c	0,00	0,00	7 912 918,00	1 735 291,90	3 465 636,10	50 404,10	3 415 232,00	4 167 600,00	119 000,00	0,00
a	600 000,00	600 000,00	8 094 915,00	1 775 204,00	1 091 095,70	74 095,70	1 017 000,00	1 438 055,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 000,00	0,00	-142 000,00	749 000,00	-349 000,00	0,00
c	600 000,00	600 000,00	8 094 915,00	1 775 204,00	1 233 095,70	74 095,70	1 159 000,00	689 055,00	349 000,00	0,00
a	550 000,00	550 000,00	8 297 288,00	1 819 584,00	700 000,00	0,00	700 000,00	1 221 219,00	340 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	550 000,00	550 000,00	8 297 288,00	1 819 584,00	700 000,00	0,00	700 000,00	1 221 219,00	340 000,00	0,00
a	350 000,00	350 000,00	8 504 720,00	1 865 074,00	70 000,00	0,00	70 000,00	1 886 500,00	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	350 000,00	350 000,00	8 504 720,00	1 865 074,00	70 000,00	0,00	70 000,00	1 886 500,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	15 611,18	15 429,69	15 429,69	127 088,71	127 088,71	127 088,71	17 272,69	13 762,23	13 762,23
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 581,74	0,00	30 600,00
Plan 3 kw. 2017	21 500,00	21 500,00	21 500,00	1 457 000,00	1 457 000,00	820 000,00	29 000,00	21 600,00	21 600,00
Wykonanie 2017	21 500,00	21 500,00	21 500,00	311 266,00	311 266,00	0,00	24 854,03	21 586,50	21 586,50
a	57 127,10	57 127,10	57 127,10	2 138 000,00	2 138 000,00	2 138 000,00	50 404,10	35 627,10	35 627,10
b	0,00	0,00	0,00	-67 500,00	-67 500,00	-67 500,00	0,00	0,00	35 627,10
c	57 127,10	57 127,10	0,00	2 205 500,00	2 205 500,00	2 205 500,00	50 404,10	35 627,10	0,00
a	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	74 095,70	65 947,70	0,00
b	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	74 095,70	65 947,70	0,00
a	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
c	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
b	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2015	92 038,14	38 792,00	38 792,00	56 756,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	578 429,22	311 266,00	311 266,00	289 744,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 663 000,00	1 220 000,00	882 000,00	450 400,00	320 515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	792 720,46	516 059,86	627 723,00	279 928,13	279 928,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 943 882,00	2 287 993,00	2 287 993,00	670 666,00	670 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	216 050,00	216 993,00	216 993,00	-943,00	209 757,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 727 832,00	2 071 000,00	2 071 000,00	671 609,00	460 908,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	929 000,00	340 000,00	0,00	597 148,00	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	0,00	0,00
c	929 000,00	340 000,00	0,00	597 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00	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	0,00	0,00
c	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00	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	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu zawartej umowy o świadczenie usług w dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetem państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
	Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2021	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków w art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały NR XXVIII/209/18 Rady Gminy z dnia 22 maja 2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 875 339,80	3 872 836,10	1 091 095,70	700 000,00	70 000,00	5 733 931,80
1.a	- wydatki bieżące				129 999,80	50 404,10	74 095,70	0,00	0,00	124 499,80
1.b	- wydatki majątkowe				7 745 340,00	3 822 432,00	1 017 000,00	700 000,00	70 000,00	5 609 432,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 454 389,80	2 894 286,10	861 095,70	560 000,00	0,00	4 415 381,80
1.1.1	- wydatki bieżące				129 999,80	50 404,10	74 095,70	0,00	0,00	124 499,80
1.1.1.1	INFORMATYZACJA - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Topółka	2012	2022	10 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.3	Organizacja zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych - Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	Urząd Gminy Topółka	2017	2020	119 499,80	45 404,10	74 095,70	0,00	0,00	119 499,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 324 390,00	2 943 882,00	787 000,00	560 000,00	0,00	4 290 882,00
1.1.2.1	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Znaniewie wraz z infrastrukturą	Urząd Gminy Topółka	2018	2021	379 750,00	30 750,00	349 000,00	0,00	0,00	379 750,00
1.1.2.2	Rozbudowa przedszkola w Topólcie - Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną 6.3.1	Urząd Gminy Topółka	2015	2018	831 000,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	759 000,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa-ścieżka Topółka-Swierczyn	Urząd Gminy Topółka	2017	2021	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków SP w Topólcie - Termomodernizacja budynków oświatowych	Urząd Gminy Topółka	2013	2020	1 512 960,00	1 431 832,00	0,00	0,00	0,00	1 431 832,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków remiz OSP - Ochrona powietrza	Urząd Gminy Topółka	2017	2020	421 300,00	396 300,00	0,00	0,00	0,00	396 300,00
1.1.2.6	Utworzenie plaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim	Urząd Gminy Topółka	2017	2019	314 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	258 000,00
1.1.2.7	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Czamaninie	Urząd Gminy Topółka	2017	2021	282 380,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.8	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kozjatek wraz z infrastrukturą - Poprawa warunków	Urząd Gminy Topółka	2018	2021	177 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.9	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieńcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa warunków	Urząd Gminy Topółka	2017	2021	250 000,00	0,00	30 000,00	220 000,00	0,00	250 000,00
1.1.2.10	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Topółka - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Topółka	2016	2018	816 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
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:				2 420 950,00	878 550,00	230 000,00	140 000,00	70 000,00	1 318 550,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 420 950,00	878 550,00	230 000,00	140 000,00	70 000,00	1 318 550,00
1.3.2.1	Droga Świerczyn-Bodzanowo w m-c Paniewek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Topółka	2015	2019	278 900,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	137 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Zraniewo-łlowo - Poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy Topólka	2015	2021	471 500,00	87 200,00	0,00	70 000,00	0,00	157 200,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi Torzewo II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Topólka	2016	2019	188 700,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	102 700,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg- Galonki - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Topólka	2017	2021	293 500,00	179 000,00	40 000,00	0,00	0,00	219 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Orle	Urząd Gminy Topólka	2012	2021	718 500,00	83 500,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	293 500,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej Świerczyn-Dęby Janiszewskie	Urząd Gminy Topólka	2014	2019	265 450,00	153 850,00	50 000,00	0,00	0,00	203 850,00
1.3.2.8	Sierakowy- Dębowiec - Przebudowa drogi w Młyniskach	Urząd Gminy Topólka	2018	2020	204 400,00	134 400,00	70 000,00	0,00	0,00	204 400,00