

UCHWAŁA Nr XIX/176/14

RADY GMINY TOPÓLKA

z dnia 28 marca 2014r

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/160/13 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka

na lata 2014-2020

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. 2013r. poz. 858, 938, 1646)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318)

Rada Gminy uchwała:

§ 1.

W Uchwale Nr XVIII/160/13 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2014-2020

wprowadza się zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie :

Wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2014–2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2017 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Uzasadnienie:

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej podyktowana jest wprowadzeniem zmian w dochodach i wydatkach zgodnie z podejmowaną Uchwałą budżetową łącznie dochody i wydatki zwiększyły się o kwotę 481 720,22 zł. w tym dotacje celowe w ramach programów

124

finansowanych z udziałem środków europejskich zadania bieżące 223 887,00, oraz zwiększenie środków na realizowane projekty w ramach zadań inwestycyjnych -15 200 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Niedośmiątek
Anna Niedośmiątek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/176/14 Rady Gminy Topólka z dnia 28 marca 2014r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	Z tego:							w tym:		
		Dochoły bieżące	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	Z subwencji ogólnej	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe	ze sprzedaży majątku	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
Formuła	[1]-[1.1.2]										
Wykonanie 2011	15 476 549,67	14 214 246,78	972 589,00	5 889,98	1 690 746,01	935 227,86	6 322 168,00	4 676 968,03	1 262 302,89	6 025,00	1 256 277,89
Wykonanie 2012	16 494 357,91	15 706 939,32	976 942,00	7 828,91	2 154 369,78	1 016 176,88	6 863 013,00	5 179 699,19	787 418,59	76 434,04	710 984,55
Plan 3 kw. 2013	17 379 143,00	16 111 726,00	1 095 000,00	6 500,00	2 212 997,00	1 040 000,00	7 133 039,00	5 171 990,00	1 267 417,00	230 000,00	1 037 417,00
Wykonanie 2013	17 170 189,86	16 235 188,05	1 157 481,00	6 036,74	2 269 142,27	1 117 456,31	7 133 039,00	5 128 795,36	935 001,81	137 293,00	797 708,81
2014	a	16 760 120,22	15 160 259,22	1 155 700,00	5 500,00	2 480 950,00	1 130 000,00	4 348 124,22	1 599 861,00	250 000,00	1 342 000,00
	b	481 720,22	473 859,22	0,00	0,00	0,00	64 461,00	408 998,22	7 861,00	0,00	7 861,00
	c	16 278 400,00	14 686 400,00	1 155 700,00	5 500,00	2 480 950,00	1 130 000,00	6 571 083,00	1 592 000,00	250 000,00	1 342 000,00
2015	a	16 900 000,00	16 300 000,00	1 200 000,00	6 000,00	2 570 000,00	1 170 000,00	4 300 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 900 000,00	16 300 000,00	1 200 000,00	6 000,00	2 570 000,00	1 170 000,00	4 300 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2016	a	16 900 000,00	16 900 000,00	1 250 000,00	6 500,00	2 650 000,00	1 200 000,00	4 400 000,00	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	16 900 000,00	16 900 000,00	1 250 000,00	6 500,00	2 650 000,00	1 200 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	17 200 000,00	17 200 000,00	1 300 000,00	7 000,00	2 730 000,00	1 230 000,00	4 500 000,00	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	17 200 000,00	17 200 000,00	1 300 000,00	7 000,00	2 730 000,00	1 230 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	17 600 000,00	17 600 000,00	1 300 000,00	7 000,00	2 730 000,00	1 230 000,00	4 500 000,00	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	17 600 000,00	17 600 000,00	1 300 000,00	7 000,00	2 730 000,00	1 230 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	18 200 000,00	18 200 000,00	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
	c	18 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2014

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólniej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2020	a	18 600 000,00	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	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ppf

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				w tym:		z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	w tym:	odsetki i dyskonta	odsetki i dyskonta		
Formuła	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	
Wykonanie 2011	16 729 814,84	13 712 834,35	0,00	0,00	X	137 555,09	137 555,09	0,00	0,00	3 016 980,49	
Wykonanie 2012	16 031 638,24	14 655 020,35	0,00	0,00	X	172 641,44	172 641,44	0,00	0,00	1 376 617,89	
Plan 3 kw. 2013	18 101 060,00	15 878 360,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 722 700,00	
Wykonanie 2013	17 069 006,21	14 594 558,51	0,00	0,00	X	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	2 474 447,70	
2014	a	16 760 120,22	15 134 420,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 700,00	
	b	481 720,22	468 520,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	
	c	16 278 400,00	14 665 900,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	1 612 500,00	
2015	a	16 250 000,00	14 871 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	1 379 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 250 000,00	14 871 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	1 379 000,00	
2016	a	16 550 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	938 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
	c	16 550 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	938 000,00	
2017 (1)	a	16 550 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	800 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 550 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	800 000,00	
2018	a	17 250 000,00	15 974 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	1 276 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 250 000,00	15 974 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	1 276 000,00	
2019	a	17 800 000,00	16 242 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	1 558 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 800 000,00	16 242 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	1 558 000,00	
2020	a	18 150 000,00	16 824 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	1 326 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 150 000,00	16 824 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	1 326 000,00	

Handwritten mark

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu	
			w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3	4	4.1	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 2011	-1 253 265,17	1 952 463,45	0,00	0,00	1 252 463,45	943 265,17	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	462 719,67	709 198,28	0,00	0,00	309 198,28	0,00	400 000,00	159 198,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-721 917,00	1 021 917,00	0,00	0,00	621 917,00	321 917,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	101 183,65	1 021 917,00	0,00	0,00	621 917,00	321 917,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2014	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	650 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	650 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	650 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2019	a	400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	450 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

100

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot - ustawowych spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]			
Wykonanie 2011	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

w tym:

Z tego:

red

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [4.] - [2.] - [3.]
Formuła				
Wykonanie 2011	3 200 000,00	0,00	501 412,43	1 753 875,88
Wykonanie 2012	3 050 000,00	0,00	1 051 918,97	1 361 117,25
Plan 3 kw. 2013	3 150 000,00	0,00	733 386,00	1 355 283,00
Wykonanie 2013	3 150 000,00	0,00	1 640 629,54	2 262 546,54
2014	a	3 150 000,00	25 839,00	25 839,00
	b	0,00	5 339,00	5 339,00
	c	3 150 000,00	20 500,00	20 500,00
2015	a	2 500 000,00	1 429 000,00	1 429 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 500 000,00	1 429 000,00	1 429 000,00
2016	a	1 850 000,00	1 588 000,00	1 588 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 850 000,00	1 588 000,00	1 588 000,00
2017 1)	a	1 200 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2018	a	850 000,00	1 626 000,00	1 626 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	850 000,00	1 626 000,00	1 626 000,00
2019	a	450 000,00	1 958 000,00	1 958 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	450 000,00	1 958 000,00	1 958 000,00
2020	a	0,00	1 776 000,00	1 776 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 776 000,00	1 776 000,00

MP

Wskazniki spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaznik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu budżetu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu budżetu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do budżetowym podlegającym dofinansowaniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu budżetu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik dochodów budżetowych o powiększeniu o przychody z sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do których budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok przynajmniej wykonania w budżecie, z 3 poprzedzających lat)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok przynajmniej wykonania w budżecie, z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formula	$(9.1) + (9.3) - (9.4)$	$(9.2) + (9.3) - (9.4)$	$(9.3) - (9.4)$	$(9.5) - (9.6)$	$(9.6) - (9.6.1)$	$(9.6) - (9.6.1)$	$(9.7) - (9.7.1)$	$(9.7) - (9.7.1)$	$(9.7) - (9.7.1)$
Wykonanie 2011	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	3,49%	0,00	3,49%	1,65%	5,22%	TAK	TAK	
	b	3,49%	0,00	3,49%	1,65%	5,22%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	a	4,64%	0,00	4,64%	8,46%	4,88%	TAK	TAK	
	b	4,64%	0,00	4,64%	8,46%	4,88%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	4,73%	0,00	4,73%	9,40%	5,22%	TAK	TAK	
	b	4,73%	0,00	4,73%	9,40%	5,22%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017 1)	a	4,39%	0,00	4,39%	8,43%	6,50%	TAK	TAK	
	b	4,39%	0,00	4,39%	8,43%	6,50%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	a	2,34%	0,00	2,34%	9,24%	8,76%	TAK	TAK	
	b	2,34%	0,00	2,34%	9,24%	8,76%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	a	2,43%	0,00	2,43%	10,76%	9,02%	TAK	TAK	
	b	2,43%	0,00	2,43%	10,76%	9,02%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2020	a	2,55%	0,00	2,55%	9,55%	9,48%	TAK	TAK	
	b	2,55%	0,00	2,55%	9,55%	9,48%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	

MP

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wykonanych 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne komponowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 301 250,39	1 577 142,73	2 891 611,67	110 281,00	2 781 330,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 753 048,38	1 688 651,34	1 571 518,00	318 858,00	1 252 660,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 710 687,00	1 941 250,00	2 835 256,00	412 756,00	2 422 500,00	2 408 790,00	302 400,00	11 600,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 759 615,00	1 771 941,87	2 635 256,00	412 756,00	2 222 500,00	2 258 196,18	205 238,48	11 013,04
2014	a	0,00	7 124 926,00	1 784 000,00	1 932 235,00	657 535,00	1 274 700,00	1 059 000,00	556 700,00	10 000,00
	b	0,00	18 421,00	-10 000,00	249 087,00	233 887,00	15 200,00	0,00	13 200,00	0,00
	c	0,00	7 106 505,00	1 774 000,00	1 683 148,00	423 648,00	1 259 500,00	1 059 000,00	543 500,00	10 000,00
2015	a	650 000,00	0,00	7 300 000,00	782 097,00	62 097,00	720 000,00	460 000,00	919 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	7 300 000,00	782 097,00	62 097,00	720 000,00	460 000,00	919 000,00	0,00
	c	650 000,00	0,00	7 300 000,00	782 097,00	62 097,00	720 000,00	460 000,00	919 000,00	0,00
2016	a	650 000,00	0,00	7 400 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	470 000,00	468 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	7 400 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	470 000,00	468 000,00	0,00
	c	650 000,00	0,00	7 400 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	470 000,00	468 000,00	0,00
2017 *)	a	650 000,00	0,00	7 500 000,00	548 000,00	0,00	548 000,00	548 000,00	252 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	7 500 000,00	548 000,00	0,00	548 000,00	548 000,00	252 000,00	0,00
	c	650 000,00	0,00	7 500 000,00	548 000,00	0,00	548 000,00	548 000,00	252 000,00	0,00
2018	a	350 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	350 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	400 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	450 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	450 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Red

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
				Docho- dy 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		12.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1	
Formuła												
Wykonanie 2011	110 281,00	104 736,15	104 736,15	612 411,31	612 411,31	612 411,31	612 411,31	123 219,00	104 736,15	104 736,15		104 736,15
Wykonanie 2012	287 152,65	226 286,20	226 286,20	663 504,05	663 504,05	663 504,05	663 504,05	316 128,20	226 286,20	226 286,20		226 286,20
Plan 3 kw. 2013	384 014,00	346 718,00	346 718,00	493 718,00	493 718,00	493 718,00	493 718,00	412 756,00	346 718,00	346 718,00		346 718,00
Wykonanie 2013	216 919,32	205 118,19	205 118,19	521 218,00	521 218,00	521 218,00	521 218,00	232 408,79	197 109,26	197 109,26		197 109,26
2014	a	563 566,00	510 559,00	494 861,00	494 861,00	494 861,00	494 861,00	657 535,00	510 559,00	510 559,00		510 559,00
	b	174 540,00	150 459,00	150 459,00	-152 139,00	-152 139,00	427 861,00	223 886,00	150 459,00	150 459,00		150 459,00
	c	389 026,00	360 100,00	360 100,00	647 000,00	647 000,00	647 000,00	433 649,00	360 100,00	360 100,00		360 100,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	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
2017 1)	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
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

MP

Wyszczególnienie	Wydávki 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:		Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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		w tym:		Wydávki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania 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		12.7.1					
Formuła																
Wykonanie 2011	1 005 059,45	612 411,31	1 005 059,45	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
Wykonanie 2012	341 348,13	663 504,05	341 348,13	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
Plan 3 kw. 2013	1 795 200,00	760 691,00	760 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 771 211,46	1 141 820,93	1 141 820,93	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
	855 200,00	494 861,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 200,00	-152 139,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	840 000,00	647 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014																
	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015																
	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016																
	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)																
	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018																
	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019																
	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020																
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

PM

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										W tym:	Wzrost
Wykazanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2015	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
2016	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
2017 *)	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
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

Handwritten mark

Lp	Formuła	Dane uzupełniające o dtugę i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
		14.1	14.2	14.3	w tym:			15.1	15.1.1	15.2
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużeniowych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wypracowanych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego	wypłaty z tytułu wypracowanych pożyczek i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przeznaczenia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia ementa należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Wykonanie 2011	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	450 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	650 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	650 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 (1)	a	650 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	250 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWOLANIE
Rady Gminy
Anna Niedosmudzik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/176/14 Rady Gminy Topółka z dnia 28 marca 2014r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 539 792,00	1 932 235,00	782 097,00	680 000,00	548 000,00	3 958 332,00
1.a	- wydatki bieżące				1 568 132,00	657 535,00	62 097,00	0,00	0,00	735 632,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 971 660,00	1 274 700,00	720 000,00	680 000,00	548 000,00	3 222 700,00
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:				2 441 232,00	1 512 735,00	62 097,00	0,00	0,00	1 590 832,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 568 132,00	657 535,00	62 097,00	0,00	0,00	735 632,00
1.1.1.1	INFORMATYZACJA - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Topółka	2012	2017	16 006,00	12 346,00	0,00	0,00	0,00	12 346,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowrzczenia edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Topółka	2012	2015	247 398,00	114 854,00	62 097,00	0,00	0,00	176 951,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Większe kwalifikacje - Rynek pracy otwarty dla wszystkich	Urząd Gminy Topółka	2012	2017	397 025,00	303 680,00	0,00	0,00	0,00	303 680,00
1.1.1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nie bojmy się uczyć - Promocja Integracji Społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Topólcie	2008	2015	846 703,00	165 655,00	0,00	0,00	0,00	165 655,00
1.1.1.5	Program Rozwoju Obszarów wiejskich - małe projekty LGD - Dopuszanie świetlicy w Orlu i GOK Topółka	Urząd Gminy Topółka	2014	2015	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.6	Utwardzenie miejsc rekreacji w m-c Topółka - Poprawa estetyki	Urząd Gminy Topółka	2014	2015	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				873 160,00	855 200,00	0,00	0,00	0,00	855 200,00
1.1.2.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Topólcie	Urząd Gminy Topółka	2013	2014	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

MP

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Budowa placu zabaw w Topólcie	Urząd Gminy Topólka	2013	2014	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Odnowa budynku remizy pełniacej funkcję świetlicy wiejskiej w Orlu	Urząd Gminy Topólka	2013	2014	95 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego - Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w Topólcie o Przedszkola w Topólcie	Urząd Gminy Topólka	2013	2015	692 960,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.1.2.5	Tablice interaktywne dla klas IV- VI - Doposażenie szkół	Urząd Gminy Topólka	2013	2015	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00
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 1.1.1,2), z tego:				3 098 500,00	419 500,00	720 000,00	680 000,00	548 000,00	2 367 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 098 500,00	419 500,00	720 000,00	680 000,00	548 000,00	2 367 500,00
1.3.2.1	Budowa chodnika - Poprawa bezpieczeństwa-chodnik Topólka-Swierczyn	Urząd Gminy Topólka	2014	2017	162 000,00	0,00	5 000,00	80 000,00	77 000,00	162 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika - Poprawa bezpieczeństwa-chodnik w Swierczynie (od pałacu do cmentarza)	Urząd Gminy Topólka	2014	2017	160 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100 000,00	160 000,00
1.3.2.3	Budowa chodnika - Poprawa bezpieczeństwa-chodnik Topólka-Galonki	Urząd Gminy Topólka	2014	2017	155 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	100 000,00	155 000,00
1.3.2.4	Budowa dróg osiedlowych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Topólka	2014	2017	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi Czamaninek-Czamaninek - Droga Czamaninek - Czamaninek	Urząd Gminy Topólka	2015	2016	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Sierakowy - Młyniska - Przebudowa dróg gminnych Sierakowy-Młyniska	Urząd Gminy Topólka	2015	2017	130 000,00	0,00	80 000,00	50 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Znaniewo-Ilwo - Poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy Topólka	2015	2017	130 000,00	0,00	80 000,00	50 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi Swierczynek-Paniewo - Przebudowa dróg Gminnych Swierczynek-Paniewo	Urząd Gminy Topólka	2015	2016	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej Swierczyn-Dęby Janiszewskie	Urząd Gminy Topólka	2014	2017	300 000,00	73 000,00	80 000,00	80 000,00	67 000,00	300 000,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Karczówek	Urząd Gminy Topólka	2014	2017	155 000,00	75 000,00	80 000,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Opielanka-Borek	Urząd Gminy Topólka	2011	2017	532 000,00	75 000,00	80 000,00	80 000,00	87 000,00	322 000,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Rybiny-Chalno-Swinki	Urząd Gminy Topólka	2011	2017	515 500,00	73 500,00	80 000,00	80 000,00	67 000,00	300 500,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Swierczyn Swierczynek	Urząd Gminy Topólka	2012	2017	459 000,00	73 000,00	80 000,00	0,00	0,00	153 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy*Anna Niedosmiałek*

Anna Niedosmiałek

Objaśnienie wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Topólka na lata 2014-2020

1. Dochody ogółem wykazane w poz.1:
Prognoza poszczególnych dochodów na lata 2014-2020 oparta została na analizie wykonania dochodów za lata 2011-2012 oraz przewidywanego wykonania za 2013r. Założono nieznaczny wzrost dochodów w granicach 3% w 2014 po wprowadzonych zmianach zgodnie z uchwałą Rady Gminy Topólka z wykonaniem 2013 r. o 2,4%, wzrost w 2015 r. o 1%, w pozostałych latach na poziomie od 2%-3%

1. Dochody z majątku Gminy

W 2014r zaplanowano dochody do pozyskania :
- dochody ze sprzedaży majątku Gminy (działki rolne -3ha, działki budowlane i rekreacyjne- 250 000,00 zł
- dotacji pochodzących z UE- 494 861,00 zł, inne środki planowane do uzyskania w ramach dotacji.

Dochody majątkowe przeznaczane są na inwestycje, ewentualny ich brak wpłynie na ograniczenie zadań inwestycyjnych.

2. Dochody bieżące

Prognoza poszczególnych dochodów na lata 2014-2020 oparta została na analizie wykonania dochodów za lata 2011-2012 oraz przewidywanego wykonania za 2013r. Założono nieznaczny wzrost dochodów w granicach 3% w 2014 po wprowadzonych zmianach dotacji i subwencji jest jeszcze spadek dochodów w porównaniu do wykonania 2013 roku widoczny wzrost w 2015 r. podwyższony jest mniejszymi dochodami w 2014r(odnosząc się do wykonania 2013 wynosił by 0,39% a do 2014 7,1%, ponieważ nie są wprowadzane dotacje które są wprowadzane w trakcie roku (np.: zwrot akcyzy dla rolników dotacje na stypendia dla uczniów, dotacje z zakresu pomocy społecznej).

2. Wydatki wykazane w poz.2:

Przy planowaniu wydatków przyjęto następujące wskaźniki:
- dla roku 2014 przyjęto wydatki na poziomie 2013 - powodowane to zmniejszeniem subwencji w porównaniu z 2013r o kwotę 561 956,00zł, wzrostem wydatków na oświatę i wychowanie 5,25% w wydatkach bieżących, a dotyczy to zwiększonej liczby godzin nauczania indywidualnego, wypłata dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, przypadające nagrody jubileuszowe. Przebywanie osób na urlopach do poratowania zdrowia - dla lat 2015-2020 przyjęto wartości prognozowane.

2.1. Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące w 2014 roku wzrosły do wykonania 2013 o 3,6%, 2015-spadek o 1,77%, podwyższone jest to wprowadzeniem w I kwartale 2014 dotacji zwiększającej wydatki bieżące o kwotę 408 398,22 zł w następnych latach jest mały wzrost : 2016-2,96%, 2017-2,86%, 2018- 1,42% 2019- 1,67% 2020-3,58%, natomiast wydatki na obsługę długu w/g pobranych kredytów i planowanych.

2.2. Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe na 2014r są niższe niż w 2013r, bo mniej jest planowanych zadań z udziałem środków pochodzących z unii europejskiej i w latach 2015-2020 nakłady na realizację inwestycji planuje się stosownie do realizowanych dochodów. Ewentualny wzrost nakładów na inwestycje podwyższony będzie pozyskaniem dodatkowych środków lub otrzymaniem dofinansowania.

W

3. Wyniki budżetu wykazane w poz.3:

W roku 2013 budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 101 183,65 w 2014 zrównowano dochody i wydatki, w latach 2015-2020 zaplanowano nadwyżkę do wysokości przypadających spłat rat kredytów

4.Przychody w 2014 w poz.4

W roku 2014 planuje się przychody w wysokości 450 000,00zł pochodzące z: -kredyt 450 000,00 zł

5.Rozchody budżetu w poz.5

W poszczególnych latach określono kwoty rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów i planowanego do zaciągnięcia w 2014r kredytu na spłatę wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań Ostatnia rata planowana jest na 2020r i dlatego wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona z uwzględnieniem tego okresu.

6.Kwota długu w poz.6

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych i planowanego kredytu sięgają 2020r. W poszczególnych latach określono kwotę długu zmniejszającą się odpowiednio o zaplanowane spłaty rat kredytów. Wskaźnik zadłużenia w latach 2013- do dochodów ogółem- 18,34%, 2014- 18,95%, 2015- 14,79%, 2016- 10,95%, 2017- 6,98%, 2018- 4,83%, 2019- 2,47%.

7.Relacja zrównowazenia wydatków bieżących poz.8

W prognozowanych latach jest zachowana relacja o której mowa w art., 242 ustawy wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące.

8.Wskaźnik spłat zobowiązań w poz.9.1

Wskaźnik spłat zobowiązań w latach 2013-2020 do dochodów ogółem: 2013r - 2,48%, 2014r - 3,49%, 2015r - 4,64%, 2016r- 4,73% 2017r- 4,39% 2018r- 2,34% 2019r- 2,43% 2020- 2,55%. Dopuszczalny wskaźnik określony w art.243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów i roku poprzedzającego rok budżetowy jest zachowany .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Anna Niedosmiałek