

UCHWAŁA Nr XXI/189/14

RADY GMINY TOPÓLKA

z dnia 26 września 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. 885, 938, 1646; z 2014r. poz. 379, 911, 1146) 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; z 2014r. poz. 379, 1072),

Rada Gminy uchwala:

§ 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

do której wprowadzono zmiany:

- Uchwałą Nr XIX/176/14 Rady Gminy Topólka z dnia 28 marca 2014r.
- Uchwałą Nr XX/186/14 Rady Gminy Topólka z dnia 25 czerwca 2014r.

§ 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/189/14 Rady Gminy Topólka z dnia 26 wrzesień 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:				z tego:				w tym:	
			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	
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	1 065 000,00	5 500,00	2 212 397,00	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	1 157 451,00	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	17 254 301,86	16 137 604,86	1 155 700,00	5 500,00	2 514 450,00	1 130 000,00	6 635 544,00	5 284 410,86	1 116 697,00	253 000,00	863 697,00	
	-508 675,33	148 338,67	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	107 279,86	-657 014,00	0,00	-657 014,00	
	17 762 977,19	15 989 266,19	1 155 700,00	5 500,00	2 480 950,00	1 130 000,00	6 635 544,00	5 177 131,00	1 773 711,00	253 000,00	1 520 711,00	
2015	16 900 000,00	16 300 000,00	1 200 000,00	6 000,00	2 570 000,00	1 170 000,00	7 000 000,00	4 300 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	16 900 000,00	16 300 000,00	1 200 000,00	6 000,00	2 570 000,00	1 170 000,00	7 000 000,00	4 300 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
2016	16 900 000,00	16 900 000,00	1 250 000,00	6 500,00	2 650 000,00	1 200 000,00	7 100 000,00	4 400 000,00	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	0,00	
	16 900 000,00	16 900 000,00	1 250 000,00	6 500,00	2 650 000,00	1 200 000,00	7 100 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	17 200 000,00	17 200 000,00	1 300 000,00	7 000,00	2 730 000,00	1 230 000,00	7 200 000,00	4 500 000,00	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	0,00	
	17 200 000,00	17 200 000,00	1 300 000,00	7 000,00	2 730 000,00	1 230 000,00	7 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	17 600 000,00	17 600 000,00	1 300 000,00	7 000,00	2 730 000,00	1 230 000,00	7 200 000,00	4 500 000,00	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	0,00	
	17 600 000,00	17 600 000,00	1 300 000,00	7 000,00	2 730 000,00	1 230 000,00	7 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	18 200 000,00	18 200 000,00	1 300 000,00	7 000,00	2 730 000,00	1 230 000,00	7 200 000,00	4 500 000,00	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	0,00	
	18 200 000,00	18 200 000,00	1 300 000,00	7 000,00	2 730 000,00	1 230 000,00	7 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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					
Lp	1															
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
	2	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności i zakresie, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonta z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp		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		
Formula	[2.1]+[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	15 378 360,00	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		
a	17 254 301,86	16 122 551,86	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 131 750,00		
b	-508 675,33	171 324,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680 000,00		
c	17 762 977,19	15 951 227,19	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 811 750,00		
a	16 250 000,00	14 871 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	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	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	0,00	1 379 000,00		
a	16 250 000,00	15 312 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	938 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	16 250 000,00	15 312 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	938 000,00		
a	16 550 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	105 000,00	0,00	0,00	800 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	16 550 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	105 000,00	0,00	0,00	800 000,00		
a	17 350 000,00	16 074 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	1 276 000,00		
b	100 000,00	100 000,00	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	0,00	1 276 000,00		
a	17 900 000,00	16 342 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	1 558 000,00		
b	100 000,00	100 000,00	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	0,00	1 558 000,00		
a	18 400 000,00	17 074 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 326 000,00		
b	250 000,00	250 000,00	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	0,00	1 326 000,00		

SM

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3		w tym: na pokrycie deficytu budżetu
3	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła										
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	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	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	-100 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-100 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-250 000,00	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

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:			5.2	
			5.1.1	z tego:			
5	[5.1] + [5.2]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Wykonanie 2011	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	550 000,00	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	
Wykonanie 2013	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
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	733 366,00	1 355 283,00
Wykonanie 2013	3 150 000,00	0,00	1 640 629,54	2 262 546,54
2014	a	2 700 000,00	15 053,00	465 053,00
	b	-450 000,00	-22 986,00	427 014,00
	c	3 150 000,00	38 039,00	38 039,00
2015	a	2 050 000,00	1 429 000,00	1 429 000,00
	b	-450 000,00	0,00	0,00
	c	2 500 000,00	1 429 000,00	1 429 000,00
2016	a	1 400 000,00	1 588 000,00	1 588 000,00
	b	-450 000,00	0,00	0,00
	c	1 850 000,00	1 588 000,00	1 588 000,00
2017	a	750 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	b	-450 000,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2018	a	500 000,00	1 526 000,00	1 526 000,00
	b	-350 000,00	-100 000,00	-100 000,00
	c	850 000,00	1 626 000,00	1 626 000,00
2019	a	200 000,00	1 858 000,00	1 858 000,00
	b	-250 000,00	-100 000,00	-100 000,00
	c	450 000,00	1 958 000,00	1 958 000,00
2020	a	0,00	1 526 000,00	1 526 000,00
	b	0,00	-250 000,00	-250 000,00
	c	0,00	1 776 000,00	1 776 000,00

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
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	2 408 700,00	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		
a	0,00	0,00	7 226 982,68	1 802 000,00	1 576 815,00	796 765,00	780 050,00	339 500,00	776 050,00	16 200,00		
b	0,00	0,00	77 249,05	38 000,00	-678 000,00	0,00	-678 000,00	-680 000,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	7 149 733,63	1 764 000,00	2 254 815,00	796 765,00	1 458 050,00	1 019 500,00	776 050,00	16 200,00		
a	650 000,00	0,00	7 300 000,00	1 900 000,00	782 097,00	62 097,00	720 000,00	460 000,00	919 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	650 000,00	0,00	7 300 000,00	1 900 000,00	782 097,00	62 097,00	720 000,00	460 000,00	919 000,00	0,00		
a	650 000,00	0,00	7 400 000,00	1 980 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	470 000,00	468 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	650 000,00	0,00	7 400 000,00	1 980 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	470 000,00	468 000,00	0,00		
a	650 000,00	0,00	7 500 000,00	2 020 000,00	548 000,00	0,00	548 000,00	548 000,00	252 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	650 000,00	0,00	7 500 000,00	2 020 000,00	548 000,00	0,00	548 000,00	548 000,00	252 000,00	0,00		
a	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-100 000,00	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	0,00		
a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-100 000,00	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	0,00		
a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-250 000,00	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	0,00		

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	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		w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula												
Wykonanie 2011	110 281,00	104 736,15	104 736,15	612 411,31	612 411,31	612 411,31	612 411,31	612 411,31	123 219,00	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	663 504,05	316 128,20	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	493 718,00	412 756,00	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	521 218,00	232 408,79	197 109,26	197 109,26	
a	727 796,00	648 054,50	648 054,50	598 711,00	573 083,50	573 083,50	573 083,50	573 083,50	796 765,00	661 110,00	661 110,00	
b	-14 000,00	-13 999,50	137 495,50	-67 000,00	-66 999,50	-66 999,50	-66 999,50	-66 999,50	0,00	24 056,00	150 551,00	
c	741 796,00	662 054,00	510 559,00	665 711,00	640 083,00	640 083,00	640 083,00	640 083,00	796 765,00	637 054,00	510 559,00	
a	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Handwritten signature

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:
		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
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
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
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
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
2014	a	345 594,00	238 222,50	236 821,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-720 456,00	-427 860,50	-258 039,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 066 050,00	666 083,00	494 861,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10/10

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	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
2015	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
2017	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
2019	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

SM

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła	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	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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
a	450 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	650 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	650 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	250 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄC
Rady Gminy
Anna Niedosmiałek
Anna Niedosmiałek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI189/14 Rady Gminy Topółka z dnia 26 września 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)				-683 000,00	-678 000,00	0,00	0,00	0,00	-678 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				-683 000,00	-678 000,00	0,00	0,00	0,00	-678 000,00
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:				-683 000,00	-678 000,00	0,00	0,00	0,00	-678 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				-683 000,00	-678 000,00	0,00	0,00	0,00	-678 000,00
1.1.2.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Odnowa budynku remizy pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w Orlu	Urząd Gminy Topółka	2013	2014	-3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko -Pomorskiego - Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w Topolce o Przedszkola w Topolce	Urząd Gminy Topółka	2013	2015	-680 000,00	-680 000,00	0,00	0,00	0,00	-680 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

Stęśmiński

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 wzrost w porównaniu z wykonaniem 2013 rokiem o 0,48%, spadek w latach 2015, 2016r, 2017r., a w pozostałych latach minimalny wzrost.

1. Dochody z majątku Gminy

W 2014r zaplanowano dochody do pozyskania :

- dochody ze sprzedaży majątku Gminy (działki rolne -3ha, działki budowlane i rekreacyjne
- dotacji pochodzących z UE

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 na dzień 30.09.2014r. jwzrost o 0,15% dochodów w porównaniu do wykonania 2013 roku .

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 urloпах do poratowania zdrowia

- dla lat 2015-2020 przyjęto wartości prognozowane.

2. 1. Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące w 2014 roku wzrosły do wykonania 2013 o 10,5% , podyktowane jest to wprowadzeniem dotacji zwiększających wydatki bieżące a dotyczące opieki społecznej, oświaty, akcyzy dla rolników, wydatków w ramach realizowanych projektów POKAL

2.2 Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe na 2014r są niższe o 45,7% 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 podyktowany będzie pozyskaniem dodatkowych środków lub otrzymaniem dofinansowania.

3. Wyniki budżetu wykazane w poz.3:

W roku 2013 budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 101 183,65 w 2014 zrównoważono 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:

- wolne środki o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy 450 000,00 zł

5. Rozchody budżetu w poz.5

W poszczególnych latach określono kwoty rozchodów na spłatę wcześniej 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- 15,65%, 2015- 12,13%, 2016- 8,28%, 2017 - 4,36%,2018- 2,91%,2019-1,10%.

7.Relacja zrównoważenia 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 - 3,39,%, 2015r – 4,64%, 2016r- 4,73% 2017r- 4,39% 2018r-1,77% 2019r-1,88% 2020-1,20%.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Niedośmięty
Anna Niedośmięty