

UCHWAŁA Nr III/13/14

RADY GMINY TOPÓLKA

z dnia 29 grudnia 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.379,911,1146,1626) 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 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

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.
- Uchwałą Nr XXI/189/14 Rady Gminy Topólka z dnia 26 września 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.



Uzasadnienie:

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej podyktowana jest wprowadzeniem zmian w dochodach i wydatkach zgodnie z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy od października do dzisiejszej Sesji Rady Gminy. Łącznie dochody i wydatki zwiększyły się o kwotę

1 025 421,24 zł, są to dochody otrzymanych w ramach dotacji na zadania zlecone i własne realizowane przez urząd gminy. Łącznie dochody gminy wynoszą 18 279 723,10 zł, w tym dochody bieżące 17 163 061,10 zł, majątkowe 1 116 697,00 zł. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 995 421,24 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 30 000,00 zł podyktowane jest to przygotowaniem inwestycji do realizacji w 2015r. przy udziale środków europejskich w ramach RPO zadanie pod nazwą Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Topólce. Łączne wydatki w 2014r 18 279 723,10 zł z tego wydatki bieżące 17 117 973,10 zł, a wydatki majątkowe

1 161 750,00 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

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

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka
Stanisław Berkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/14 Rady Gminy Topółka z dnia 29 grudnia 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:		
			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 ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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		
Formula	[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	6 026,00	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	1 055 000,00	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	2 265 142,27	1 117 456,31	7 133 039,00	5 128 795,36	935 001,81	137 293,00	797 708,81	
2014	18 279 723,10	17 163 026,10	1 155 700,00	5 500,00	2 516 450,00	1 130 000,00	6 635 544,00	6 309 832,10	1 116 697,00	253 000,00	863 697,00	
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	
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	
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	
2018	17 600 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	18 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	18 600 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			w tym:			
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
Wykonanie 2011	16 729 814,84	13 712 834,35	0,00	0,00		137 555,09	137 555,09	0,00	3 016 980,49	
Wykonanie 2012	16 031 638,24	14 655 020,35	0,00	0,00		172 641,44	172 641,44	0,00	1 376 617,89	
Plan 3 kw. 2013	18 101 060,00	15 378 360,00	0,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	2 722 700,00	
Wykonanie 2013	17 069 006,21	14 594 558,51	0,00	0,00		125 000,00	125 000,00	0,00	2 474 447,70	
2014	18 279 723,10	17 117 973,10	0,00	0,00		135 000,00	135 000,00	0,00	1 161 750,00	
2015	16 250 000,00	14 871 000,00	0,00	0,00		135 000,00	135 000,00	0,00	1 379 000,00	
2016	16 250 000,00	15 312 000,00	0,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	938 000,00	
2017	16 550 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00		108 000,00	108 000,00	0,00	800 000,00	
2018	17 350 000,00	16 074 000,00	0,00	0,00		62 000,00	62 000,00	0,00	1 276 000,00	
2019	17 900 000,00	16 342 000,00	0,00	0,00		42 000,00	42 000,00	0,00	1 558 000,00	
2020	18 400 000,00	17 074 000,00	0,00	0,00		24 000,00	24 000,00	0,00	1 326 000,00	
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem/długiem		
			4.1	w tym: 4.1.1	4.2	w tym: 4.2.1		4.3	w tym: 4.3.1	4.4
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	1 952 483,45	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	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
			5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.2							
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2011	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	200 000,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [4.3] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2011	3 200 000,00	0,00	501 412,49	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	2 282 546,54
2014	2 700 000,00	0,00	45 053,00	495 053,00
2015	2 050 000,00	0,00	1 429 000,00	1 429 000,00
2016	1 400 000,00	0,00	1 588 000,00	1 588 000,00
2017	750 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2018	500 000,00	0,00	1 526 000,00	1 526 000,00
2019	200 000,00	0,00	1 858 000,00	1 858 000,00
2020	0,00	0,00	1 526 000,00	1 526 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
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	bieżące	małątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
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		
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		
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	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		
2014	0,00	0,00	7 203 763,49	1 802 000,00	1 606 815,00	796 765,00	810 050,00	339 500,00	806 050,00		
2015	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		
2016	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		
2017	650 000,00	0,00	7 500 000,00	2 020 000,00	548 000,00	0,00	548 000,00	252 000,00	0,00		
2018	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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	Dochody 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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		
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2			
Formula	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			
Wykonanie 2011	110 281,00	104 736,15	104 736,15	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	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	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	232 408,79	197 109,26	197 109,26			
2014	727 796,00	648 054,50	648 054,50	808 711,00	783 083,50	783 083,50	803 809,00	661 110,00	661 110,00			
2015	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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			

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 poz. 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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przechowy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	zawartą umową na realizację 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							
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							
Wykonanie 2012	341 348,13	663 504,05	341 348,13	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							
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							
2014	375 594,00	238 222,50	238 222,50	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							

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2009 r. umową lub zadaniem finansowaniem w całości lub części, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	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
Wykonanie 2013	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
2015	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
2017	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
2019	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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00
Wykonanie 2012	550 000,00	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
Wykonanie 2013	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę 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. Automatycznie 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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 wieloletnich.

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

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka
Stanisław Barkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/13/14 Rady Gminy Topółka z dnia 29.12.2014r.

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)				5 214 372,00	1 606 815,00	782 097,00	680 000,00	548 000,00	3 616 912,00
1.a	- wydatki bieżące				1 703 702,00	796 765,00	62 097,00	0,00	0,00	858 862,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 510 670,00	810 050,00	720 000,00	680 000,00	548 000,00	2 758 050,00
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:				2 138 372,00	1 214 815,00	62 097,00	0,00	0,00	1 276 912,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 703 702,00	796 765,00	62 097,00	0,00	0,00	858 862,00
1.1.1.1	INFORMATYZACJA - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Topółka	2012	2017	10 346,00	10 346,00	0,00	0,00	0,00	10 346,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Topólcie	2014	2015	178 230,00	178 230,00	0,00	0,00	0,00	178 230,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowrzedniania edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Topółka	2012	2015	247 398,00	114 854,00	62 097,00	0,00	0,00	176 951,00
1.1.1.4	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
1.1.1.5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nie bójmy 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
1.1.1.6	Program Rozwoju Obszarów wiejskich - małe projekty LGD - Doposażenie świetlicy w Orlu i GOK Topółka	Urząd Gminy Topółka	2014	2015	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				434 670,00	418 050,00	0,00	0,00	0,00	418 050,00

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						
1.1.2.1	INFORMATYZACJA - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Topólka	2012	2017	5 660,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.2.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Przedzskolaki przyszłości - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Topólcie	2014	2015	170 850,00	170 850,00	0,00	0,00	0,00	170 850,00
1.1.2.3	Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Małe Projekty LGD - Poprawa estetyki	Urząd Gminy Topólka	2014	2015	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.1.2.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Topólcie	Urząd Gminy Topólka	2013	2014	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.1.2.5	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
1.1.2.6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Odnowa budynku remizy pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w Orlu	Urząd Gminy Topólka	2013	2014	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
1.1.2.7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego - Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w Topólcie o Przedzskola w Topólcie	Urząd Gminy Topólka	2013	2015	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Topólcie - Poprawa warunków lokalowych	Urząd Gminy Topólka	2014	2016	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.9	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 i 1.2), z tego				3 076 000,00	392 000,00	720 000,00	680 000,00	548 000,00	2 340 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	- wydatki majątkowe				3 076 000,00	392 000,00	720 000,00	680 000,00	548 000,00	2 340 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika - Poprawa bezpieczeństwa-chodnik Topółka-Świerczyn	Urząd Gminy Topółka	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 Świerczynie (od patacu do cmentarza)	Urząd Gminy Topółka	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 Topółka-Galonki	Urząd Gminy Topółka	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 Topółka	2014	2017	210 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	210 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi Czamaninek-Czamaninek - Droga Czamaninek - Czamaninek	Urząd Gminy Topółka	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-Młynska - Przebudowa drogi gminnych Sierakowy-Młynska	Urząd Gminy Topółka	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-Iłowo - Poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy Topółka	2015	2017	130 000,00	0,00	80 000,00	50 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi Świerczynek-Paniewo - Przebudowa drogi Gminnych Świerczynek-Paniewo	Urząd Gminy Topółka	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 Świerczyn-Dęby Janiszewskie	Urząd Gminy Topółka	2014	2017	290 000,00	63 000,00	80 000,00	80 000,00	67 000,00	290 000,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Karczówek	Urząd Gminy Topółka	2014	2017	158 000,00	78 000,00	80 000,00	0,00	0,00	158 000,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Opielanka-Borek	Urząd Gminy Topółka	2011	2017	533 000,00	76 000,00	80 000,00	80 000,00	87 000,00	323 000,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Rybinski-Chalno-Świniki	Urząd Gminy Topółka	2011	2017	502 000,00	60 000,00	80 000,00	80 000,00	67 000,00	287 000,00

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						
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Świerczyn Świerczynek	Urząd Gminy Topólka	2012	2017	446 000,00	55 000,00	80 000,00	0,00	0,00	135 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka
Stanisław Borkowski

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 uchwałami Rady Gminy wzrost w porównaniu z wykonaniem 2013 r. o 6,46%, spadek w latach 2015, 2016r, 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 wzrost o 5,71% 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. Wzrost planowanych wydatków bieżących w 2014r w porównaniu do wykonania 2013r - o 7,09%

2. 1. Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące w 2014 roku wzrosły do wykonania 2013 o 17,29% , 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 46,95% 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- 14,77%, 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

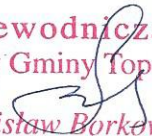
Wskaźnik spłat zobowiązań w latach 2013-2020 do dochodów ogółem: 2013r – 2,48%, 2014r - 3,20%, 2015r – 4,64%, 2016r- 4,73% 2017r- 4,41% 2018r-1,77% 2019r-1,88% 2020-1,20%.

9.Dane dotyczące obligacji przychodowych poz.15

Gmina nie emitowała obligacji przychodowych.

10.Stopień niezachowania relacji określonych w art 242-244 poz. 16

Gmina nie podlega procedurze wynikającej z art 240a

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka

Stanisław Borkowski