

**UCHWAŁA Nr VI/57/15**  
**RADY GMINY TOPÓLKA**  
**z dnia 29 czerwca 2015r**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/14 Rady Gminy Topólka z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2015-2021**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. z 2013r. poz. 858, poz. 938 i poz.1646; z 2014r. poz. 397, poz.911, poz.1146 i poz.1626) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz.318; z 2014r. poz.379 i poz.1072),

**uchwała się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr III/9/14 Rady Gminy Topólka z dnia 29 grudnia 2014r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2015-2021 do której wprowadzono zmiany Uchwałą Nr IV/15/15 Rady Gminy Topólka z dnia 27 marca 2015r.

1. § 1. **otrzymuje brzmienie:** „Wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2015–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015–2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2. § 2. **otrzymuje brzmienie:** „Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

**Uzasadnienie:**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej podyktowana jest wprowadzeniem zmian w dochodach i wydatkach od poprzedniej zmiany, do dnia dzisiejszej Sesji Rady Gminy.

Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 403. 799,32 zł, z tego zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1. 098. 308,00 zł. Podyktowane jest to zrezygnowaniem z dwóch projektów (termomodernizacja obiektów oświatowych i rozbudowa przedszkola w Topólce) współfinansowanych środkami z unii europejskiej, które przeszły wstępną weryfikację. Po dokonanej ocenie punktowej zostały zakwalifikowane do listy rezerwowej, gdyż wyczerpaniu uległy środki na konkursy w ramach których ubiegaliśmy się o dofinansowanie. Do chwili obecnej nie podpisaliśmy umowy, tym samym nierealnym staje się realizacja przedmiotowych zadań w bieżącym roku. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 694. 508,68zł z tytułu dotacji i środków na cele bieżące.

Wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę 383. 799,32 zł z tego wzrosły wydatki bieżące o kwotę 835. 078,68 zł, a zmniejszyły się wydatki majątkowe o kwotę 1. 218. 878,00 zł.

Dokonano również zmian w realizowanych przedsięwzięciach w 2015r. zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę 1. 218. 878,00 zł. Wprowadzono wolne środki z 2014r. w kwocie 1. 020. 000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu 370. 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 650. 000,00 zł. W przychodach budżetu poprzez wprowadzenie wolnych środków zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu w 2015r, w związku powyższym uległa zmianie

wysokość kwoty długu, co powoduje jednocześnie zmianę rozchodów budżetu w zakresie wysokości i okresu spłat rat kapitałowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący  
Rady Gminy Topólka  
*Stanisław Borkowski*

## **Objaśnienie wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Topólka na lata 2015-2020**

### **1. Dochody wykazane w poz.1**

Prognoza poszczególnych dochodów na lata 2015-2020 oparta została na analizie wykonania dochodów za lata 2012-2013 oraz przewidywanego wykonania za 2014r. Dochody wzrastają w granicach 3,5% (po odliczeniu dotacji na programy realizowane przy udziale środków europejskich). W 2015 dochody ogółem wynoszą 16. 264.185,62 zł z tego dochody bieżące 15. 913 697,62 zł, a wydatki majątkowe 350. 488,00 zł.

### **2. Dochody z majątku Gminy poz. 1.2**

W 2015r. zaplanowano dochody do pozyskania:

- ze sprzedaży majątku Gminy – 200. 000,00 zł (1 nieruchomość zabudowana w Czamaninie).

Po wielokrotnych, nieskutecznych próbach sprzedaży drodze przetargu, w czerwcu b.r. w drodze przeprowadzonych rokowań, sprzedano w/w nieruchomości za kwotę 160. 000,00 zł.

- ponadto uzyskano dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1. 400,00zł.

### **3. Wydatki ogółem wykazane w poz.2.**

Wydatki ogółem w roku 2015 po wprowadzonych zmianach wynoszą 16. 634. 185,62zł.

### **4. Wydatki bieżące wykazane w poz. 2.1**

Wydatki bieżące po wprowadzonych zmianach wynoszą obecnie 15. 587. 563,32zł.

### **5. Wydatki majątkowe wykazane w poz. 2.2**

Zaplanowane wydatki majątkowe na 2015r. w wysokości 2. 265. 500,00 zł uległy zmniejszeniu do kwoty 1. 046. 622,00 zł ze względu na nieotrzymanie dofinansowania na złożone wnioski, gdyż wyczerpaniu uległy środki finansowe na konkursy w ramach których ubiegaliśmy się o dofinansowanie, jest to kwota 1. 059. 708,00 zł.

### **6. Wynik budżetu wykazany w poz.3**

W roku 2012 budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 462. 719,67zł, w 2013 budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 101. 183,65zł, w 2014 budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1. 026. 421,41 zł. W 2015r. deficyt budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi 370. 000,00 zł, w latach 2016-2020 zaplanowano nadwyżkę do wysokości przypadających spłat rat kredytów.

### **7. Przychody w 2015 w poz.4**

W roku 2015 wprowadzono przychody w wysokości 1. 020. 000,00zł pochodzące z wolnych środków o których mowa w art. 217, pkt.6 ustawy o finansach publicznych.

### **8. Rozchody budżetu w poz.5**

W poszczególnych latach określono kwoty rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów po wprowadzeniu wolnych środków, zrezygnowano z zaciągania planowanego kredytu w wysokości 1. 000. 000,00 zł. Ostatnia rata planowana jest na 2020r. i dlatego wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona z uwzględnieniem tego okresu.



## **9. Kwota długu w poz.6**

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych i planowanego kredytu sięgają 2020 roku. W poszczególnych latach określono kwotę długu zmniejszającą się odpowiednio o zaplanowane spłaty rat kredytów.

Wskaźnik zadłużenia w latach: 2013- do dochodów ogółem wynosi - 18,4%, w 2014 - 14,6%, w 2015- 12,6%, w 2016- 8,37%, w 2017- 4,56%, w 2018- 2,91%, w 2019-1,13%.

## **10. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących poz.8**

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

## **11. Wskaźnik spłat zobowiązań w poz.9**

Wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłat, o której mowa w art. 243, ust 1 ustawy o finansach publicznych, do dochodów poz. 9.1, a dopuszczalny wskaźnik określony w art.243 ustawy, obliczony w oparciu o plan trzeciego kwartału roku, poprzedzającego pierwszy rok prognozy, poz. 9.6 przedstawia się następująco:

2015r. planowany 4,52%, dopuszczalny 6,25%  
2016r. planowany 4,36%, dopuszczalny 4,97%  
2017r. planowany 4,12%, dopuszczalny 4,28%  
2018r. planowany 1,96%, dopuszczalny 6,22%  
2019r. planowany 1,93%, dopuszczalny 7,40%  
2020r. planowany 2,34%, dopuszczalny 7,19%.

**Przewodniczący**  
**Rady Gminy Topólka**  
  
**Stanisław Borkowski**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

1)

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/57/15 Rady Gminy Topółka z dnia 29 czerwca 2015r.**

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
	w tym:										w tym:					
	Dochody bieżące *		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 <sup>3)</sup>		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody * 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 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					
Wykonanie 2013	17 170 189,86	16 235 185,05	1 157 451,00	6 036,74	2 269 142,27	1 117 466,31	7 133 039,00	5 128 795,36	935 001,81	137 293,00	797 708,81					
Plan 3 kw. 2014	17 254 301,86	16 137 604,86	1 155 700,00	5 500,00	2 480 950,00	1 130 000,00	6 635 544,00	5 177 131,86	1 116 697,00	253 000,00	863 697,00					
Wykonanie 2014	18 486 267,24	17 317 194,33	1 206 121,00	6 449,26	2 667 584,57	1 222 472,93	6 635 544,00	6 228 873,23	1 179 072,91	288 629,00	890 443,91					
2015	16 284 185,62	15 913 697,62	1 320 000,00	6 200,00	2 560 050,00	1 200 000,00	6 939 213,00	4 465 789,62	350 488,00	161 400,00	189 088,00					
2016	16 730 000,00	16 700 000,00	1 350 000,00	6 500,00	2 850 000,00	1 250 000,00	7 200 000,00	4 500 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00					
2017	17 000 000,00	17 000 000,00	1 400 000,00	7 000,00	2 880 000,00	1 280 000,00	7 300 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00					
2018	17 200 000,00	17 200 000,00	1 450 000,00	7 200,00	2 800 000,00	1 330 000,00	7 400 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00					
2019	17 700 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	18 100 000,00	18 100 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe				
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2			
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					
Lp	2											
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	16 031 636,24	14 655 020,35	0,00	0,00	X	172 641,44	172 641,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 617,89
Wykonanie 2013	17 069 006,21	14 584 566,51	0,00	0,00	X	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 447,70
Plan 3 kw. 2014	17 254 301,86	16 122 551,86	0,00	0,00	X	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 750,00
Wykonanie 2014	17 469 845,83	16 374 899,58	0,00	0,00	X	103 564,56	103 564,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 946,25
2015	16 634 185,62	15 587 563,62	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 622,00
2016	16 080 000,00	15 342 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00
2017	16 375 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
2018	16 925 000,00	16 074 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 000,00
2019	17 400 000,00	16 342 000,00	0,00	0,00	X	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 000,00
2020	17 900 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	X	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:				
				na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu			
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 2012	462 719,67	709 198,28	0,00	309 198,28	0,00	400 000,00	0,00	159 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	101 183,65	1 021 917,00	0,00	621 917,00	321 917,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 026 421,41	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-370 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	370 000,00	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	0,00	0,00
2017	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	275 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.2	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Lp			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	550 000,00	550 000,00	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2014	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	450 000,00	450 000,00	0,00	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	0,00	
2016	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	275 000,00	275 000,00	0,00	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	0,00	
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.] - [2.]	[1.] + [4.3] + [4.2] - ([2.] - [2.12])
Wykonanie 2012	3 050 000,00	0,00	1 051 918,97	1 361 117,25
Wykonanie 2013	3 150 000,00	0,00	1 640 629,54	2 262 546,54
Plan 3 kw. 2014	2 850 000,00	0,00	15 053,00	485 053,00
Wykonanie 2014	2 700 000,00	0,00	942 294,75	1 382 294,75
2015	2 050 000,00	0,00	326 134,00	1 346 134,00
2016	1 400 000,00	0,00	1 358 000,00	1 358 000,00
2017	775 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2018	500 000,00	0,00	1 126 000,00	1 126 000,00
2019	200 000,00	0,00	1 358 000,00	1 358 000,00
2020	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki, <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								bieżące	majątkowe			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	6 753 048,38	1 688 651,34	1 571 518,00	3 18 858,00	1 252 660,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	6 759 615,00	1 771 941,87	2 635 256,00	4 12 756,00	2 222 500,00	2 258 196,18	205 238,48	11 013,04	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	7 226 982,63	1 802 000,00	1 576 815,00	796 765,00	780 050,00	339 500,00	776 050,00	16 200,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	7 011 983,49	1 742 490,86	1 576 815,00	796 765,00	780 050,00	420 600,49	658 225,77	16 119,99	
2015	0,00	0,00	0,00	7 331 053,55	1 867 513,00	478 220,00	73 598,00	404 622,00	713 000,00	323 622,00	10 000,00	
2016	650 000,00	650 000,00	650 000,00	7 400 000,00	1 980 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	382 000,00	356 000,00	0,00	
2017	625 000,00	625 000,00	625 000,00	7 500 000,00	2 020 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	421 000,00	179 000,00	0,00	
2018	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	486 000,00	0,00	
2019	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	200 000,00	200 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	
Lp		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2012	287 152,65	226 286,20	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
Wykonanie 2013	216 919,32	205 118,19	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
Plan 3 kw. 2014	727 796,00	648 054,50	648 054,50	648 054,50	598 711,00	598 711,00	573 083,50	573 083,50	796 765,00	661 110,00	661 110,00
Wykonanie 2014	652 760,76	648 054,50	648 054,50	648 054,50	835 458,51	835 458,51	810 479,67	810 479,67	716 598,24	605 064,56	605 064,56
2015	64 783,00	64 783,00	64 783,00	64 783,00	127 088,00	127 088,00	127 088,00	127 088,00	73 598,00	52 783,00	52 783,00
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2014	345 594,00	238 222,50	238 222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	316 547,53	229 843,45	229 843,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	93 622,00	63 622,00	63 622,00	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
2017	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
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
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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu 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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	550 000,00	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
Plan 3 kw. 2014	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	275 000,00	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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/57/15 Rady Gminy Topółka z dnia 29 czerwca 2015r.**

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 766 141,00	478 220,00	382 000,00	334 000,00	190 000,00	1 384 220,00
1.a	- wydatki bieżące				258 899,00	73 598,00	0,00	0,00	0,00	73 598,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 507 242,00	404 622,00	382 000,00	334 000,00	190 000,00	1 310 622,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				401 141,00	167 220,00	0,00	0,00	0,00	167 220,00
1.1.1	- wydatki bieżące				258 899,00	73 598,00	0,00	0,00	0,00	73 598,00
1.1.1.1	INFORMATYZACJA - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Topółka	2012	2017	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowrzcchniania edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Topółka	2012	2015	247 399,00	62 098,00	0,00	0,00	0,00	62 098,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				142 242,00	93 622,00	0,00	0,00	0,00	93 622,00
1.1.2.1	INFORMATYZACJA - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Topółka	2012	2017	20 460,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego - Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w Topólcie o Przedszkola w Topólcie	Urząd Gminy Topółka	2013	2015	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Remont połączonej z modernizacją Gminnego Ośrodka Kultury - Poprawa warunków lokalowych	Urząd Gminy Topółka	2015	2016	63 622,00	63 622,00	0,00	0,00	0,00	63 622,00
1.1.2.4	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Topólcie - Poprawa warunków lokalowych	Urząd Gminy Topółka	2015	2016	30 000,00	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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
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 i 1.2), z tego				2 365 000,00	382 000,00	334 000,00	190 000,00	1 217 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 365 000,00	382 000,00	334 000,00	190 000,00	1 217 000,00	
1.3.2.1	Budowa chodnika - Poprawa bezpieczeństwa-chodnik Topólka-Swierczyn	Urząd Gminy Topólka	2014	2018	162 000,00	12 000,00	80 000,00	70 000,00	162 000,00	
1.3.2.2	Budowa chodnika - Poprawa bezpieczeństwa-chodnik Topólka-Galonki	Urząd Gminy Topólka	2014	2018	110 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	110 000,00	
1.3.2.3	Budowa dróg osiedlowych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Topólka	2014	2018	230 000,00	10 000,00	70 000,00	70 000,00	230 000,00	
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej Swierczyn-Dęby Janiszewskie	Urząd Gminy Topólka	2014	2017	270 000,00	80 000,00	67 000,00	0,00	147 000,00	
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Karczówek	Urząd Gminy Topólka	2014	2017	188 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Opielanka-Borek	Urząd Gminy Topólka	2011	2017	469 000,00	80 000,00	0,00	0,00	183 000,00	
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Rybiny-Chalno-Swinki	Urząd Gminy Topólka	2011	2017	487 000,00	80 000,00	67 000,00	0,00	202 000,00	
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Swierczyn Swierczynek	Urząd Gminy Topólka	2012	2017	449 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	