

**UCHWAŁA NR XXXVIII/233/22
RADY GMINY TOPÓŁKA**

z dnia 5 maja 2022 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Topółka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topółka na lata 2022-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2022 r. poz. 559, poz. 583) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583, poz. 655)

**RADA GMINY
uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Topółka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topółka na lata 2022–2025 wprowadza się zmiany.

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „ 1. Wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topółka na lata 2022-2025 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć w latach 2022-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Topółka.

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


Przewodniczący
Rady Gminy Topółka
Stanisław Borkowski

UZASADNIENIE

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowanej na lata 2022 – 2025 podyktowana jest:

1. Uaktualnieniem w 2022 r. kwoty dochodów bieżących, subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz kwoty pozostałych dochodów bieżących

2. Uaktualnieniem w 2022 r. kwoty wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków majątkowych. Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 806.844,58 zł. i po zmianach wynoszą 33.634.781,44 zł. w tym: Dochody bieżące 23.726.470,19 zł. oraz dochody majątkowe 9.908.311,25 zł. Zmiany podyktowane są zwiększeniem dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.024.510,83 zł, oraz zwiększeniem pozostałych dochodów bieżących o kwotę 394.102,50 zł. Zmniejszeniu uległy dochody majątkowe o kwotę 611.768,75 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 806.844,58 zł. i wynoszą 35.056.810,74 zł. Z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.432.839,58 zł. i wynoszą 24.093.606,44 zł., w tym zwiększeniu uległy wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 70.158,75 zł. Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 625.995,00 zł. i wynoszą 10.963.204,30 zł. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 1.422.029,30 zł. Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 469.920,00 zł. oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt.8 ustawy w kwocie 599.199,30 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 352 910,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Topolka
Stanisław Borkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/233/22 Rady Gminy Topólka z dnia 05.05.2022 r.

z tego:														
Wyszczególnienie		1	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:		
					1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
										dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
Lp														
Wykonanie 2019	Wykonanie 2019	25 880 281,42	24 329 059,75	1 983 430,00	10 534,07	8 309 084,00	9 642 632,60	4 383 379,08	1 670 014,19	1 551 221,67	5 000,00	1 545 984,40		
	Wykonanie 2020	29 096 720,59	26 323 649,88	2 023 570,00	94 544,74	8 727 228,00	10 450 751,62	5 027 555,52	1 760 190,34	2 773 070,71	1 000,00	2 772 060,13		
	Plan 3 kw. 2021	26 296 859,78	25 081 658,36	2 508 974,00	39 500,00	9 054 507,00	8 466 679,96	5 011 997,40	1 717 662,00	1 215 201,42	0,00	1 214 501,42		
Wykonanie 2021	Wykonanie 2021	32 212 200,96	27 548 382,14	2 715 794,00	102 999,18	9 407 417,00	10 077 636,30	5 244 535,66	1 832 144,08	4 663 818,82	16 631,00	4 647 059,46		
	A	33 634 781,44	23 726 470,19	1 990 643,00	69 499,00	8 832 438,00	6 712 273,69	6 121 616,50	2 122 787,00	9 908 311,25	0,00	9 908 231,25		
	B	806 844,58	1 418 613,33	0,00	0,00	0,00	1 024 510,83	394 102,50	0,00	-611 768,75	0,00	-611 768,75		
2022	C	32 827 936,86	22 307 856,86	1 990 643,00	69 499,00	8 832 438,00	5 687 762,86	5 727 514,00	2 122 787,00	10 520 080,00	0,00	10 520 000,00		
	A	22 862 465,00	22 862 465,00	2 064 297,00	72 070,00	9 165 366,00	5 366 734,00	6 193 998,00	2 211 783,00	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		
2023	C	22 862 465,00	22 862 465,00	2 064 297,00	72 070,00	9 165 366,00	5 366 734,00	6 193 998,00	2 211 783,00	0,00	0,00	0,00		
	A	23 653 669,00	23 653 669,00	2 136 547,00	74 592,00	9 486 154,00	5 554 570,00	6 401 806,00	2 289 195,00	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		
2024	C	23 653 669,00	23 653 669,00	2 136 547,00	74 592,00	9 486 154,00	5 554 570,00	6 401 806,00	2 289 195,00	0,00	0,00	0,00		
	A													
	B													

2025	A	24 472 565,00	24 472 565,00	2 211 325,00	77 203,00	9 818 169,00	5 748 980,00	6 616 887,00	2 369 317,00	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	24 472 565,00	24 472 565,00	2 211 325,00	77 203,00	9 818 169,00	5 748 980,00	6 616 887,00	2 369 317,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							odsetki i dyskonto 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1	
Wykonanie 2019	23 946 485,12	21 733 266,72	8 315 726,99	0,00	0,00	12 323,35	0,00	0,00	0,00	2 213 218,40	2 213 218,40	132 596,96	
Wykonanie 2020	26 601 247,43	23 583 976,85	8 598 021,60	0,00	0,00	3 414,71	0,00	0,00	0,00	3 017 270,58	3 017 270,58	0,00	
Plan 3 kw. 2021	29 546 859,78	23 628 753,01	10 011 430,84	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 918 106,77	5 918 106,77	78 000,00	
Wykonanie 2021	30 310 942,93	24 515 542,05	9 497 439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795 400,88	5 795 400,88	76 782,75	
2022	A	35 056 810,74	10 622 405,75	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	10 963 204,30	10 963 204,30	100 000,00	
	B	806 844,58	1 432 839,58	70 158,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625 995,00	-625 995,00	0,00	
	C	34 249 966,16	22 660 786,86	10 552 247,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	11 589 199,30	11 589 199,30	100 000,00	
2023	A	22 705 825,00	22 290 561,00	10 738 277,00	0,00	0,00	23 560,00	0,00	0,00	415 264,00	415 264,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	22 705 825,00	22 290 561,00	10 738 277,00	0,00	0,00	23 560,00	0,00	0,00	415 264,00	415 264,00	0,00	
2024	A	23 497 029,00	22 677 101,00	10 883 244,00	0,00	0,00	23 560,00	0,00	0,00	819 928,00	819 928,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	23 497 029,00	22 677 101,00	10 883 244,00	0,00	0,00	23 560,00	0,00	0,00	819 928,00	819 928,00	0,00	
2025	A	24 315 925,00	22 901 419,00	11 019 285,00	0,00	0,00	23 560,00	0,00	0,00	1 414 506,00	1 414 506,00	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	24 315 925,00	22 901 419,00	11 019 285,00	0,00	0,00	23 560,00	0,00	0,00	1 414 506,00	1 414 506,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	3	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			3 1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2019	Wykonanie 2019	1 933 796,30	300 000,00	1 217 578,43	0,00	0,00	1 217 578,43	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
	Wykonanie 2020	2 495 473,16	200 000,00	3 351 722,16	0,00	0,00	3 351 722,16	0,00	0,00	0,00			
	Plan 3 kw. 2021	-3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	750 000,00	750 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00			
	Wykonanie 2021	1 901 256,03	0,00	5 646 847,89	0,00	0,00	5 646 847,89	0,00	0,00	0,00			
2022	A	-1 422 029,30	0,00	1 422 029,30	469 920,00	469 920,00	599 199,30	599 199,30	352 910,00	352 910,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	-1 422 029,30	0,00	1 422 029,30	469 920,00	469 920,00	599 199,30	599 199,30	352 910,00	352 910,00			
2023	A	156 640,00	156 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	156 640,00	156 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	A	156 640,00	156 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	156 640,00	156 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	A	156 640,00	156 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	156 640,00	156 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne z tytułu nadwyżek budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	156 640,00	156 640,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	156 640,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	156 640,00	156 640,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	156 640,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	156 640,00	156 640,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	156 640,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywilejacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 595 793,03	3 813 371,46		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 673,03	6 091 395,19		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	1 452 905,35	3 952 905,35		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 840,09	8 679 687,98		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 920,00	0,00	-367 136,25	584 973,05		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 226,25	-14 226,25		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 920,00	0,00	-352 910,00	599 199,30		
2023	A	x	x	x	x	0,00	313 280,00	0,00	571 904,00	571 904,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	313 280,00	0,00	571 904,00	571 904,00		
2024	A	x	x	x	x	0,00	156 640,00	0,00	976 568,00	976 568,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	156 640,00	0,00	976 568,00	976 568,00		
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 571 146,00	1 571 146,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 571 146,00	1 571 146,00		

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	337 809,83	337 809,83	284 489,86	1 704 659,00	96 801,00	1 607 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 698 979,46	1 698 979,46	1 157 009,08	2 756 568,90	526 751,70	2 229 817,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 341 853,00	1 341 853,00	630 400,00	4 684 853,00	5 000,00	4 679 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 364 417,31	1 364 417,31	662 417,09	4 684 853,00	5 000,00	4 679 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	137 005,00	137 005,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	137 005,00	137 005,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
							Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		
																zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	x	x	0,00	0,00				
	Wykonanie 2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00				
	Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00				
	Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00				
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00				
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00				

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/233/22 Rady Gminy Topólka z dnia 05.05.2022 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				484 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				474 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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:				10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	INFORMATYZACJA - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Topólka	2012	2022	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				474 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				474 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.1	Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Kamieńcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa warunków	Urząd Gminy Topólka	2017	2022	180 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.2	Modernizacja i wyposażenie pomieszczenia przekazanego przez OSP na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Kozłatach - Poprawa warunków	Urząd Gminy Topólka	2018	2022	294 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka
Stanisław Borkowski

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025.

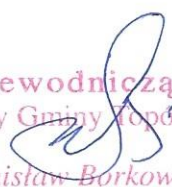
Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025:

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	806 844,58 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 418 613,33 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	611 768,75 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	806 844,58 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 432 839,58 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	625 995,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	1 422 029,30 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Kamieńcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
- 2) Modernizacja i wyposażenie pomieszczenia przekazanego przez OSP na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Kozjatach.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.


Przewodniczący
Rady Gminy Topólka
Stanisław Borkowski