

UCHWAŁA NR XIII/108/19
RADY GMINY TOPÓLKA

z dnia 20 grudnia 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr II/22/2018 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2019-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2019 r. poz. 506, 1309,1696,1815) oraz art.226, 227, 228, 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 869)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr II/22/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2019–2022 wprowadza się zmiany.

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „ 1 Wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2019-2022 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć w latach 2019-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

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

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej podyktowana jest wprowadzeniem zmian w dochodach i wydatkach. Dochody od 03 grudnia 2019 do dnia dzisiejszej sesji zwiększyły się o kwotę 409.533,00 zł. i wynoszą 25.505.297,63 zł. Zmiany podyktowane są zwiększeniem dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 409.533,00 zł. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 409.533,00 zł. z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 409.533,00 zł. Wydatki ogółem po wprowadzonych zmianach wynoszą 25.905.297,63 zł. Dokonano również zmiany nazw zadań inwestycyjnych: Zadanie pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w Czamaninie”, Winno być: „Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Czamaninie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”; Zadanie pn.: „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieńcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą ” na " Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Kamieńcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” . Zadanie pn.: „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kozjatach wraz z infrastrukturą” na "Modernizacja i wyposażenie pomieszczenia przekazanego przez OSP na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Kozjatach”. Zadanie pn.: „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Znaniewie” na " Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Znaniewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Zmiany dokonano również w Łącznych nakładach finansowych i limitach zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 2.

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka

Stanisław Borkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/108/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20.12.2019r.

Lp	1	z tego:										w tym:										
		w tym:																				
		1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4			1.1.5		1.2		1.2.1		1.2.2			
Dochody ogółem x		Dochody bieżące x		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		ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	21 380 097,06	21 273 033,70	1 394 407,00	7 912,64	2 973 115,95	1 388 934,72	7 448 681,00	8 779 513,89	107 063,36	16 072,77	90 990,59											
Wykonanie 2017	23 128 702,22	22 653 553,26	1 661 076,00	6 711,52	3 224 342,91	1 516 131,09	7 664 364,00	9 424 718,92	475 148,96	0,00	475 148,96											
Plan 3 kw. 2018	24 604 919,45	22 404 110,99	1 771 000,00	6 200,00	3 104 088,00	1 562 000,00	7 978 962,00	8 800 788,09	2 200 808,46	0,00	2 200 808,46											
Wykonanie 2018	24 094 310,92	22 606 747,49	1 892 098,00	6 620,08	2 965 386,53	1 536 263,77	7 978 962,00	9 041 502,39	1 487 563,43	2 806,00	1 484 757,43											
2019	25 505 297,63	23 961 092,97	1 960 000,00	6 500,00	3 288 388,00	1 590 000,00	8 309 084,00	9 678 112,97	1 544 204,66	5 000,00	1 539 204,66											
2020	21 844 141,00	21 344 141,00	2 032 520,00	6 740,00	3 230 917,00	1 648 830,00	8 527 114,00	6 813 172,00	500 000,00	0,00	500 000,00											
2021	21 943 787,00	21 943 787,00	2 105 691,00	6 983,00	3 347 230,00	1 708 188,00	8 740 292,00	6 983 501,00	0,00	0,00	0,00											
2022	22 554 581,00	22 554 581,00	2 179 390,00	7 227,00	3 464 383,00	1 767 975,00	8 958 799,00	7 158 089,00	0,00	0,00	0,00											

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 późn. zm.) związanej 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 finansowej 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 x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x									
		w tym:																			
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x												
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																				
Wykonanie 2016	20 614 680,21	19 302 874,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 023,96	48 023,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 805,65
Wykonanie 2017	21 885 785,30	20 074 304,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 375,68	34 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 480,54
Plan 3 kw. 2018	25 704 919,45	20 973 189,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731 730,00
Wykonanie 2018	23 875 721,55	19 993 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 045,95	21 045,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882 589,55
2019	25 905 297,63	22 984 891,67	0,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 405,96
2020	21 644 141,00	20 223 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	22 220,00	22 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 566,00
2021	21 943 787,00	20 675 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	1 268 148,00
2022	22 554 581,00	21 192 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	1 362 051,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
				4.1	4						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2016	765 416,85	1 040 651,01	0,00	0,00	1 040 651,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 242 916,92	1 156 067,86	0,00	0,00	1 156 067,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-1 100 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	1 100 000,00	825 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	218 589,37	1 773 988,62	998 988,62	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-400 000,00	700 000,00	700 000,00	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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			
		w tym:										
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x		
				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 ustawy 6) x						
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2016	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 970 159,14	3 010 810,15
Wykonanie 2017	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	2 579 248,50	3 735 316,36
Plan 3 kw. 2018	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 430 921,54	1 705 921,54
Wykonanie 2018	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 613 615,49	4 387 604,11
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	976 201,30	1 676 201,30
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 566,00	1 120 566,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 148,00	1 268 148,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 051,00	1 362 051,00

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. 1190) oraz kwoty wykupu obligacji przyzwyrodnionych.
7) Składowanie o środkach określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyktowane budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków ubezpieczalnych, 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁵	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁵	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, doliczenia zgodne z art. 244 ustawy x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	9,29%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	11,15%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	5,82%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	10,86%	x	x	x	x	
2019	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	3,85%	8,75%	10,43%	TAK	TAK	
2020	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	5,13%	6,94%	8,62%	TAK	TAK	
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,78%	4,93%	6,61%	TAK	TAK	
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,04%	4,92%	4,92%	TAK	TAK	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe			
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	650 000,00	7 168 204,20	1 770 415,01	975 400,00	30 600,00	944 800,00	954 900,00	320 905,65	36 000,00
Wykonanie 2017	0,00	625 000,00	7 287 761,48	1 731 331,25	2 251 880,00	29 000,00	2 222 880,00	2 490 700,00	282 880,00	11 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 090 087,09	1 773 912,05	3 132 436,10	50 404,10	3 082 032,00	3 731 830,00	998 420,00	1 480,00
Wykonanie 2018	0,00	218 589,37	7 657 415,46	1 775 109,27	3 132 436,10	50 404,10	3 082 032,00	3 731 830,00	149 279,55	1 480,00
2019	0,00	0,00	8 638 066,43	2 042 406,04	1 734 369,00	96 801,00	1 637 568,00	1 427 960,00	1 359 849,00	132 596,96
2020	200 000,00	200 000,00	8 646 652,00	1 870 030,00	970 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00	450 566,00	0,00
2021	0,00	0,00	8 862 818,00	1 916 781,00	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	318 148,00	0,00
2022	0,00	0,00	9 084 388,00	1 964 701,00	570 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	792 051,00	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 finansycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 581,74	0,00	30 600,00
Wykonanie 2017	21 500,00	21 500,00	311 266,00	311 266,00	0,00	0,00	0,00	24 854,03	21 586,50	21 586,50
Plan 3 kw. 2018	57 127,10	57 127,10	2 136 039,63	2 136 039,63	1 430 539,63	1 430 539,63	50 404,10	29 529,93	35 627,10	35 627,10
Wykonanie 2018	57 213,60	57 213,60	1 419 984,90	1 419 984,90	1 430 539,63	1 430 539,63	29 529,93	23 368,63	35 627,10	35 627,10
2019	133 146,85	133 146,85	994 000,00	994 000,00	994 000,00	994 000,00	164 000,85	146 083,85	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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., 12.5.1.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wyrażuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		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	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	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	Przychody 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	578 429,22	311 266,00	311 266,00	289 744,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	792 720,46	516 059,86	627 723,00	279 928,13	279 928,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 943 882,00	2 287 993,00	2 287 993,00	670 666,00	670 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 165 127,67	1 658 864,15	2 287 993,00	512 424,82	670 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 025 750,00	789 900,00	290 000,00	253 767,00	67 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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 przyznoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego odliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi danego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	w tym:								
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	w tym:	
Wyszczególnienie									Wydatki zmniejszające dług	Wydatki z tytułu operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2016	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	275 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 24(3) ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji papierów dłużnych przez samorząd terytorialnego, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 16).

** Należy wskazać jedną z następujących pozycji prawnych art. 24(4a) ust. 4/ art. 24(3) ust. 8, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu).

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wycałkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 wyliczane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wyliczają wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 24(4a) lub art. 24(3) ustawy.

Przewodniczący
Rady Gminy Szepolka
Stanisław Szorkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/108/19 Rady Gminy Topolka z dnia 20.12.2019r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 016 615,80	1 734 366,00	570 000,00	950 000,00	570 000,00	4 224 269,00
1.a	- wydatki bieżące				129 999,80	96 801,00	0,00	0,00	0,00	96 801,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 886 616,00	1 637 565,00	570 000,00	950 000,00	570 000,00	4 127 468,00
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:				2 939 157,80	1 098 551,00	680 000,00	720 000,00	300 000,00	2 798 551,00
1.1.1	- wydatki bieżące				125 999,80	96 801,00	0,00	0,00	0,00	96 801,00
1.1.1.1	INFORMATYZACJA - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Topolka	2012	2022	10 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.2	Organizacja zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych - Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	Urząd Gminy Topolka	2017	2020	119 499,80	91 801,00	0,00	0,00	0,00	91 801,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 809 158,00	1 001 750,00	680 000,00	720 000,00	300 000,00	2 701 750,00
1.1.2.1	Adaptacja budynku po byłej szkole w Czamaninie - Zapewnienie lokali	Urząd Gminy Topolka	2019	2022	900 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00
1.1.2.2	Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Czamaninie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Czamaninie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy Topolka	2017	2021	409 800,00	380 600,00	0,00	0,00	0,00	380 600,00
1.1.2.3	Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Kamieńcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa warunków	Urząd Gminy Topolka	2017	2021	250 000,00	0,00	30 000,00	220 000,00	0,00	250 000,00
1.1.2.4	Modernizacja i wyposażenie pomieszczenia przekazanego przez OSP na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Kozjątach - Poprawa warunków	Urząd Gminy Topolka	2018	2021	205 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.1.2.5	Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Znaniewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa warunków lokalowych	Urząd Gminy Topolka	2018	2021	374 100,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków remiz OSP - Ochrona powietrza	Urząd Gminy Topolka	2017	2020	345 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.1.2.7	Utworzenie plaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim	Urząd Gminy Topolka	2017	2020	325 258,00	301 150,00	0,00	0,00	0,00	301 150,00
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:				3 079 458,00	635 818,00	290 000,00	230 000,00	270 000,00	1 425 218,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 079 458,00	635 818,00	290 000,00	230 000,00	270 000,00	1 425 218,00
1.3.2.1	Droga w m-c Paniewek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Topolka	2015	2020	278 900,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	88 400,00
1.3.2.2	Drogi osiedlowe (Dębinki Czamaninek) - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Topolka	2019	2022	705 708,00	209 608,00	100 000,00	160 000,00	200 000,00	669 608,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Zhaniewo-łłowo - Poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy Topólka	2015	2021	559 500,00	80 200,00	70 000,00	0,00	0,00	150 200,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi Torzewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Topólka	2016	2019	203 850,00	97 660,00	0,00	0,00	0,00	97 660,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Orle	Urząd Gminy Topólka	2012	2021	730 800,00	94 900,00	70 000,00	70 000,00	0,00	234 900,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej Świerczyn-Dęby Janiszewskie	Urząd Gminy Topólka	2014	2021	265 450,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Sierakowy- Dębowiec - Przebudowa drogi w Młyniskach	Urząd Gminy Topólka	2018	2022	335 250,00	65 050,00	0,00	0,00	70 000,00	135 050,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Topólka
Stanisław Borkowski

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2019-2022.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Topólka na lata 2019-2022:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	409 533,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	409 533,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	409 533,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	409 533,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-400 000,00 zł

Pełen zakres zmian obrazuje załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka
Stanisław Borkowski