

UCHWAŁA Nr XIV/134/2013

RADY GMINY TOPÓLKA

z dnia 26 marca 2013r

**w sprawie zmiany : Uchwały Nr XIII/113/12 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2012r
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka**

na lata 2013-2021

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 zmiany; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386 z 2011r. Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707 z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany; Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675 z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, 2012r. poz. 567 z 2013r. poz. 153)

Rada Gminy uchwala:

§ 1.

W Uchwale Nr XIII/113/12 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2012r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2013-2021 wprowadza się zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie :

Wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2013–2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2016

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Uzasadnienie:

Zmiana Wieloletniej prognozy finansowej podyktowana jest wprowadzeniem zmian w dochodach i wydatkach zgodnych z kwotami zawartymi uchwale zmieniającej budżet, oraz w urealnieniu kwoty długu i wprowadzeniu wolnych środków. Również dostosowano ją do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r.(Dz.U..poz.86)

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Miejskiemiędzy
Data: 13.01.2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/134/2013 Rady Gminy z dnia 26 marca 2013r.;

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.2.5						
Lp	1																	
Formula	[a1]+[1b]																	
Wykonanie 2010	14 828 484,78	14 603 347,73	816 479,00	5 955,67	733 360,61	847 644,07	6 562 387,00	5 076 544,18	220 137,03	63 930,00								156 207,03
Wykonanie 2011	15 476 549,67	14 214 246,78	972 589,00	5 889,98	755 518,15	935 227,86	6 322 168,00	4 676 968,03	1 262 302,89	6 025,00								1 256 277,89
Plan 3 kw. 2012	15 807 909,00	15 031 510,00	1 046 704,00	5 000,00	1 161 703,00	970 000,00	6 798 393,00	4 545 710,00	776 399,00	111 400,00								664 989,00
2013	16 543 791,00	15 073 435,00	1 055 000,00	5 500,00	1 311 246,00	1 000 000,00	7 133 039,00	4 061 650,00	1 470 356,00	230 000,00								1 240 356,00
2014	16 145 000,00	16 100 000,00	1 100 000,00	7 000,00	1 350 000,00	1 100 000,00	7 347 030,00	4 680 000,00	45 000,00	0,00								0,00
2015	16 600 000,00	16 600 000,00	1 150 000,00	8 000,00	1 400 000,00	1 130 000,00	7 567 400,00	4 900 000,00	0,00	0,00								0,00
2016	16 900 000,00	16 900 000,00	1 200 000,00	9 000,00	1 450 000,00	1 170 000,00	7 790 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00								0,00
2017	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
				2.1	2.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	{2.1}+{2.2}								{1} -{2}
Wykonanie 2010	16 611 952,80	13 639 215,74	0,00	0,00	0,00	56 947,29	56 947,29	2 972 737,06	-1 788 468,04
Wykonanie 2011	16 729 814,84	13 712 834,35	0,00	0,00	0,00	137 555,09	137 555,09	3 016 980,49	-1 253 265,17
Plan 3 kw. 2012	16 967 107,00	14 820 307,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 146 800,00	-1 159 198,00
2013	17 165 708,00	14 475 808,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 689 900,00	-621 917,00
2014	15 695 000,00	14 396 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 299 000,00	450 000,00
2015	15 950 000,00	14 871 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	1 079 000,00	650 000,00
2016	16 150 000,00	15 312 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	838 000,00	750 000,00
2017	16 550 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	800 000,00	650 000,00
2018	17 350 000,00	15 974 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	1 376 000,00	250 000,00
2019	18 000 000,00	16 242 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	1 758 000,00	200 000,00
2020	19 000 000,00	16 824 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	2 176 000,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:						
		4.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1.1						
Wykonanie 2010	3 250 931,49	0,00	630 931,49	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 952 463,45	0,00	1 252 463,45	943 265,17	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 709 198,00	0,00	309 198,00	0,00	1 400 000,00	1 159 198,00	0,00	0,00
2013	921 917,00	0,00	621 917,00	321 917,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2014	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
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		w tym:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		5	5.1	w tym:		5.2	6		6.1	w tym:		6.2					6.3	7
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o przepisach ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Wykonanie 2010	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	0,00	21,72%	21,72%	0,00	0,00						
Wykonanie 2011	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	20,68%	20,68%	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2012	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	25,62%	25,62%	0,00	0,00						
2013	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	18,44%	18,44%	0,00	0,00						
2014	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	16,10%	16,10%	0,00	0,00						
2015	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	11,75%	11,75%	0,00	0,00						
2016	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	7,10%	7,10%	0,00	0,00						
2017	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	3,20%	3,20%	0,00	0,00						
2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1,70%	1,70%	0,00	0,00						
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,55%	0,55%	0,00	0,00						
2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00						

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań							Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7					9.8
Wykonanie 2010	[1.1] - [2.1]	(1.1) + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$ / [1]	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1.1)}$ / [1]	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$ / [1]	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1.1)}$ / [1]	0,00	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.9) + (5.1.1)}{[1]}$	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	TAK	TAK
Wykonanie 2011	964 131,99	1 595 063,48	1,80%	3,41%	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	501 412,43	1 753 875,88	3,41%	4,62%	3,41%	4,62%	0,00	4,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2013	211 203,00	520 401,00	4,62%	2,90%	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	597 627,00	1 219 544,00	2,90%	3,65%	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	4,09%	5,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	1 704 000,00	1 704 000,00	3,65%	5,06%	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	3,44%	5,04%	NIE	TAK	TAK	TAK
2016	1 729 000,00	1 729 000,00	5,06%	5,33%	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	6,07%	7,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	1 588 000,00	1 588 000,00	5,33%	4,41%	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	10,33%	8,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	1 450 000,00	1 450 000,00	4,41%	1,77%	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	9,42%	10,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	1 626 000,00	1 626 000,00	1,77%	1,33%	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	9,02%	9,42%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	1 958 000,00	1 958 000,00	1,33%	0,65%	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	9,02%	9,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	2 276 000,00	2 276 000,00	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	9,48%	9,48%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
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 2010	0,00	0,00	5 840 002,08	1 452 060,58	108 478,72	108 478,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 301 250,39	1 577 142,73	2 891 611,67	110 281,00	2 781 330,67	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 779 129,00	1 747 500,00	2 141 858,00	318 858,00	1 823 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 753 048,38	1 688 651,34	1 571 518,00	318 858,00	1 252 660,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	6 765 402,00	2 068 000,00	2 555 309,00	148 809,00	2 406 500,00	2 406 500,00	273 400,00	10 000,00
2014	450 000,00	450 000,00	6 970 000,00	1 850 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	600 000,00	265 000,00	0,00
2015	650 000,00	650 000,00	7 190 000,00	1 900 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00
2016	750 000,00	750 000,00	7 390 000,00	1 980 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	600 000,00	110 000,00	0,00
2017	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	100 000,00	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

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:	
	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	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	108 478,72	108 478,72	108 478,72	96 207,03	96 207,03	86 207,03	121 397,71	108 478,72	108 478,72	108 478,72
Wykonanie 2011	110 281,00	110 281,00	110 281,00	732 389,31	732 389,31	732 389,31	123 219,00	110 281,00	110 281,00	110 281,00
Plan 3 kw. 2012	159 191,00	159 191,00	159 191,00	517 618,00	517 618,00	517 618,00	257 543,00	159 191,00	159 191,00	159 191,00
2013	119 759,00	119 759,00	119 759,00	1 027 856,00	1 027 856,00	415 000,00	148 809,00	133 809,00	133 809,00	119 809,00
2014	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
2016	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
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

Wyszególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1											
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2010			965 129,68	653 466,00	653 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011			1 005 059,65	569 639,30	569 639,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012			859 000,00	517 618,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013			1 781 700,00	1 027 856,00	415 000,00	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

gph

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	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	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Łp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2010	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00
Wykonanie 2011	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00
Plan 3 kw. 2012	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Machalska
Anna Machalska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/134/2013 Rady Gminy z dnia 26 marca 2013r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					7 112 208,00	2 555 309,00	865 000,00
- wydatki majątkowe					696 048,00	148 809,00	0,00
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:							
- wydatki bieżące					6 416 160,00	2 406 500,00	865 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:							
- wydatki bieżące					2 578 208,00	1 915 309,00	0,00
- wydatki bieżące							
					696 048,00	148 809,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie nierówności w stopniu uprzeczniania edukacji przedszkolnej		Urząd Gminy Topółka	2012	2013	15 000,00	15 000,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nie bójmy się uczyć - Promocja Integracji Społecznej		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Topólcie	2008	2013	681 048,00	133 809,00	0,00
- wydatki majątkowe							
					1 882 160,00	1 766 500,00	0,00
Budowa ścieżki rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa-ścieżka rowerowa Topółka-Rybiny		Urząd Gminy Topółka	2012	2013	710 000,00	700 000,00	0,00
INFORMATYZACJA - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego		Urząd Gminy Topółka	2012	2013	5 160,00	1 500,00	0,00
Oczyszczalnie przydomowe - Ochrona środowiska		Urząd Gminy Topółka	2011	2013	865 000,00	785 000,00	0,00
Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		Urząd Gminy Topółka	2012	2013	302 000,00	280 000,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00

124

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
800 000,00	710 000,00	4 930 309,00
0,00	0,00	148 809,00
800 000,00	710 000,00	4 781 500,00
0,00	0,00	1 915 309,00
0,00	0,00	148 809,00
0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	133 809,00
0,00	0,00	1 766 500,00
0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	1 500,00
0,00	0,00	785 000,00
0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

ppd

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 534 000,00	640 000,00	865 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 534 000,00	640 000,00	865 000,00
Budowa chodnika - Poprawa bezpieczeństwa-chodnik Topółka-Świerczyn	Urząd Gminy Topółka	2014	2016	155 000,00	0,00	155 000,00
Budowa chodnika - Poprawa bezpieczeństwa-chodnik w Świerczynie (od patacu do cmentarza)	Urząd Gminy Topółka	2014	2016	110 000,00	0,00	0,00
Budowa chodnika - Poprawa bezpieczeństwa-chodnik Topółka-Galonki	Urząd Gminy Topółka	2014	2016	200 000,00	0,00	0,00
Budowa dróg osiedlowych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Topółka	2014	2016	210 000,00	0,00	10 000,00
Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej Biełki	Urząd Gminy Topółka	2014	2016	200 000,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej Paniewo-Sadłóg	Urząd Gminy Topółka	2012	2013	220 000,00	90 000,00	0,00
Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej Topółka-Świerczyn	Urząd Gminy Topółka	2011	2013	323 000,00	100 000,00	0,00
Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej Torzewo (Powałkowiec-Bodzanowo)	Urząd Gminy Topółka	2011	2013	280 000,00	70 000,00	0,00
Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Chalno-Rybiny - Orle	Urząd Gminy Topółka	2012	2016	530 000,00	0,00	100 000,00
Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Karczówek	Urząd Gminy Topółka	2014	2016	200 000,00	0,00	100 000,00
Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Opiełanka-Borek	Urząd Gminy Topółka	2011	2014	323 500,00	140 000,00	100 000,00
Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Orle-Kol.Orle	Urząd Gminy Topółka	2012	2013	220 000,00	110 000,00	0,00

gmk

0,00	0,00	0,00
800 000,00	710 000,00	3 015 000,00
0,00	0,00	0,00
800 000,00	710 000,00	3 015 000,00
0,00	0,00	155 000,00
0,00	110 000,00	110 000,00
100 000,00	100 000,00	200 000,00
100 000,00	100 000,00	210 000,00
100 000,00	100 000,00	200 000,00
0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	70 000,00
100 000,00	100 000,00	300 000,00
100 000,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	210 000,00
0,00	0,00	110 000,00

Handwritten signature

Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Sadliżek	Urząd Gminy Topólka	2011	2016	295 000,00	0,00	100 000,00
Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Świerczyn - Paniewek	Urząd Gminy Topólka	2011	2013	257 500,00	80 000,00	0,00
Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Świerczyn Świerczynek	Urząd Gminy Topólka	2012	2014	200 000,00	80 000,00	100 000,00
Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Torzewo-Torzewo	Urząd Gminy Topólka	2010	2016	510 000,00	0,00	100 000,00
Regionalny Program Operacyjny - Droga Paniewek-Paniewek	Urząd Gminy Topólka	2010	2016	300 000,00	0,00	100 000,00

100 000,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	180 000,00
100 000,00	100 000,00	300 000,00
100 000,00	100 000,00	300 000,00

Pracownia
Pracownia
Niedźmiutek
Anna Błażowska

**Objaśnienie wartości w Wieloletniej Prognozie finansowej
Gminy Topólka na lata 2013-2020**

I dostosowanie jej do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.poz.86).

1.Dochody wykazane w poz.1:

Dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające ze zmian wprowadzanych w uchwale budżetowej na 2013r.

1.Dochody z majątku Gminy

W 2013r zaplanowano dochody do pozyskania :

- dochody ze sprzedaży majątku Gminy (budynek po byłej szkole oraz działki rolne i rekreacyjne

- dotacji pochodzących z UE

(szacowane kwoty na realizowane inwestycje do wykonania w wg podpisanej umowy i złożonych wniosków, które przeszły pozytywną opinię

-środki z innych źródeł.

Dochody majątkowe przeznaczane są na inwestycje, ewentualny ich brak wpłynie na ograniczenie zadań inwestycyjnych.

2.Dochody bieżące

Prognoza poszczególnych dochodów na lata 2013-2020 oparta została na analizie wykonania dochodów za lata 2010-2011 oraz przewidywanego wykonania za 2012r.Założono nieznaczny wzrost dochodów w granicach 3%,widoczny wzrost w 2014 r podyktowany jest mniejszymi dochodami w 2013r ponieważ nie są wprowadzane dotacje które są wprowadzane w trakcie roku (np.: zwrot akcyzy dla rolników ,dotacje na stypendia dla uczniów).

2.Wydatki wykazane w poz.2:

Przy planowaniu wydatków przyjęto następujące wskaźniki:

-dla roku 2013 przyjęto wskaźniki wynikające z uchwał budżetowych,

-dla lat 2014-2020 przyjęto wartości prognozowane

1.Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące wzrastają podobnie jak dochody bieżące w granicach 3%, natomiast wydatki na obsługę długu w/ pobranych kredytów i planowanych.

2.Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe na 2013r są wysokie ponieważ są współfinansowane środkami unii oraz pozyskiwanymi dochodami z innych źródeł w latach 2014-2020 nakłady na realizację inwestycji planuje się stosownie do zrealizowanych dochodów. Ewentualny wzrost nakładów na inwestycje podyktowany będzie pozyskaniem dodatkowych środków lub otrzymaniem dofinansowania.

3.Wyniki budżetu wykazane w poz.3:

W roku 2012 budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 462 719,67 planowany deficyt w 2013 po wprowadzeniu wolnych środków 621 917,00zł od 2014 planuje się nadwyżkę do wysokości spłat zaciągniętych kredytów.

4.Przychody w 2013 w poz.4

W roku 2013 planuje się przychody w wysokości 921 917,00zł pochodzące z:

-wolne środki 621917,00 zł

-kredyt 300 000,00 zł

5.Rozchody budżetu w poz.5

W poszczególnych latach określono kwoty rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów i planowanego do zaciągnięcia w 2013r.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- 18,44%, 2014- 16,10%, 2015- 11,75%, 2016- 7,10%, 2017- 3,2%,2018- 1,77%,2019-0,55%.

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

Wskaźnik spłat zobowiązań w latach 2013-2020 do dochodów ogółem: 2013r – 2,9%, 2014r - 3,65,%, 2015r - 5,06%, 2016r- 5,33% 2017r- 4,41% 2018r-1,77% 2019r-1,33% 2020- 0,65%.Dopuszczalny wskaźnik określony w art.243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy jest nie spełniony o 0,21%,w 2014 r natomiast po wyliczeniu wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy jest spełniony z przewagą o 1,39%.W latach następnych wskaźnik jest zachowany .

PPS
Rada Gminy
Miłośmielci
Anna Miłośmielci