

UCHWAŁA Nr XV/141/13

do protokołu *NR XV/13*

z 26.06.2013

RADY GMINY TOPÓLKA

z dnia 26 czerwca 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 2013 r. poz. 594)

Rada Gminy uchwała:

§ 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 do której wprowadzono zmiany:

-Uchwałą Nr XIV/134/2013 Rady Gminy Topólka z dnia 26 marca 2013r.

§ 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.

1704

Uzasadnienie:

Zmiana Wieloletniej prognozy finansowej podyktowana jest wprowadzeniem zmian w dochodach i wydatkach w okresie od marca do czerwca w łącznej wysokości 688 053,00 zł , a dotyczących zwiększeń dochodów z tytułu dotacji jak również podpisaniem umowy w ramach środków POKAL .

§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

Anna Niedośmiółka
Anna Niedośmiółka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/141/13 Rady Gminy Topólka z dnia 26 czerwca 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem (1.1)+(1.2)	w tym:					z tego:		w tym:					
		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			
Lp	1													
Formuła	(1.1)+(1.2)													
Wykonanie 2010	14 823 484,76	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	15 607 909,00	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	776 388,00	111 400,00	664 999,00			
a	17 231 844,00	15 733 988,00	1 055 000,00	5 500,00	1 311 246,00	1 000 000,00	7 133 039,00	4 722 203,00	1 497 856,00	230 000,00	1 267 856,00			
b	688 053,00	660 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 553,00	27 500,00	0,00	27 500,00			
c	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			
a	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	45 000,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	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	45 000,00			
a	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			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	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			
a	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			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	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			
a	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			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	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			
a	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			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	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			

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		1	Dochoły bieżące					w tym:				1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2			
Dochoły ogółem	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula		[1-1]+[1.2]											
2019	a	18 200 000,00	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	
	c	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	19 100 000,00	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	
	c	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Hand

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
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	16 611 962,80	13 639 216,74	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	a	17 853 761,00	15 134 861,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 718 900,00	-621 917,00	
	b	668 053,00	668 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	
	c	17 165 708,00	14 475 808,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	2 689 900,00	-621 917,00	
2014	a	15 695 000,00	14 396 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	1 299 000,00	450 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 695 000,00	14 396 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	1 299 000,00	450 000,00	
2015	a	15 950 000,00	14 871 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	1 299 000,00	450 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 950 000,00	14 871 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	1 299 000,00	450 000,00	
2016	a	16 150 000,00	15 312 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	838 000,00	750 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 150 000,00	15 312 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	838 000,00	750 000,00	
2017	a	16 550 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	800 000,00	650 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 550 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	800 000,00	650 000,00	
2018	a	17 350 000,00	15 974 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	1 376 000,00	250 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 350 000,00	15 974 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	1 376 000,00	250 000,00	
2019	a	18 000 000,00	16 242 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	1 758 000,00	200 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 000 000,00	16 242 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	1 758 000,00	200 000,00	
2020	a	19 000 000,00	16 824 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	2 176 000,00	100 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 000 000,00	16 824 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	2 176 000,00	100 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:	
		4.1	4.2		4.3	4.4		4.5	4.6		4.7		
			4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.4.1						
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.5	4.6	4.6.1	4.7
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010	3 250 931,49	0,00	0,00	630 931,49	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 962 463,45	0,00	0,00	1 252 463,45	943 265,17	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 709 198,00	0,00	0,00	309 198,00	0,00	1 400 000,00	1 159 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	921 917,00	0,00	0,00	621 917,00	321 917,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	921 917,00	0,00	0,00	621 917,00	321 917,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00
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
2015	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy o gospodarce publicznej (Dz. U. z dnia 2012 r. o wprowadzeniu zmian w związku z realizacją ustawy budżetowej) (Dz. U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy o gospodarce publicznej (Dz. U. z dnia 2012 r. o wprowadzeniu zmian w związku z realizacją ustawy budżetowej) (Dz. U. poz. 1456)				
		5.1	5.2	6				6.1			
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]							([6.2]-[6.1])/[1]			
Wykonanie 2010	210 000,00	210 000,00	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	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	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	3 050 000,00	0,00	0,00	17,70%	17,70%	0,00	0,00	
2014	300 000,00	300 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	-0,74%	-0,74%	0,00	0,00	
2015	450 000,00	450 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	18,44%	18,44%	0,00	0,00	
2016	650 000,00	650 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	16,10%	16,10%	0,00	0,00	
2017	750 000,00	750 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
2018	650 000,00	650 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	11,75%	11,75%	0,00	0,00	
2019	250 000,00	250 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
2020	100 000,00	100 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	7,10%	7,10%	0,00	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}{[2.1] - [2.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$
Wykonanie 2011	984 131,99	1 595 063,48	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan 3 kw. 2012	501 412,43	1 753 875,88	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	0,00%	0,00%	0,00%	
2013	211 203,00	520 401,00	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	0,00%	0,00%	0,00%	
	599 127,00	1 221 044,00	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	0,00%	0,00%	0,00%	
	1 500,00	1 500,00	-0,11%	-0,11%	-0,11%	-0,11%	-0,11%	-0,11%	-0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	
2014	597 627,00	1 219 544,00	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	0,00%	0,00%	0,00%	
	1 704 000,00	1 704 000,00	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	0,00%	0,00%	0,00%	
	1 704 000,00	1 704 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2015	1 729 000,00	1 729 000,00	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	0,00%	0,00%	0,00%	
	1 728 000,00	1 728 000,00	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	0,00%	0,00%	0,00%	
	1 588 000,00	1 588 000,00	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	0,00%	0,00%	0,00%	
2016	1 588 000,00	1 588 000,00	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	0,00%	0,00%	0,00%	
	1 450 000,00	1 450 000,00	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	0,00%	0,00%	0,00%	
	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2017	1 450 000,00	1 450 000,00	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	0,00%	0,00%	0,00%	
	1 626 000,00	1 626 000,00	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	0,00%	0,00%	0,00%	
	1 626 000,00	1 626 000,00	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	0,00%	0,00%	0,00%	
2018	1 958 000,00	1 958 000,00	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	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%	0,00%	0,00%	
	1 958 000,00	1 958 000,00	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	0,00%	0,00%	0,00%	
2019	2 276 000,00	2 276 000,00	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	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%	0,00%	0,00%	
	2 276 000,00	2 276 000,00	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	
2020	2 276 000,00	2 276 000,00	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	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%	0,00%	0,00%	
	2 276 000,00	2 276 000,00	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym: na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			
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	1 10 281,00	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
a	0,00	0,00	6 765 402,00	1 928 250,00	2 640 756,00	204 256,00	2 436 500,00	0,00	302 400,00	10 000,00
b	0,00	0,00	0,00	-139 750,00	85 447,00	55 447,00	30 000,00	0,00	29 000,00	0,00
c	0,00	0,00	6 765 402,00	2 068 000,00	2 555 309,00	148 809,00	2 406 500,00	0,00	273 400,00	10 000,00
a	450 000,00	450 000,00	6 970 000,00	1 850 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	0,00	699 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	0,00
c	450 000,00	450 000,00	6 970 000,00	1 850 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	0,00	265 000,00	0,00
a	650 000,00	650 000,00	7 190 000,00	1 900 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	479 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00
c	650 000,00	650 000,00	7 190 000,00	1 900 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	200 000,00	0,00
a	750 000,00	750 000,00	7 390 000,00	1 980 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	238 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00
c	750 000,00	750 000,00	7 390 000,00	1 980 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	110 000,00	0,00
a	650 000,00	650 000,00	650 000,00	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
c	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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
c	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Lp	Formuła	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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2010			108 478,72			96 207,03		86 207,03	121 387,71	108 478,72		108 478,72
Wykonanie 2011			110 281,00		110 281,00	732 389,31		732 389,31	123 219,00	110 281,00		110 281,00
Plan 3 kw. 2012			159 191,00		159 191,00	517 618,00		517 618,00	257 543,00	159 191,00		159 191,00
2013	a		175 514,00		175 514,00	1 055 356,00		1 055 356,00	204 256,00	175 514,00		175 514,00
	b		55 755,00		55 755,00	27 500,00		27 500,00	55 447,00	41 705,00		55 705,00
	c		119 759,00		119 759,00	1 027 856,00		1 027 856,00	148 809,00	133 809,00		119 809,00
2014	a		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
	c		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2015	a		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
	c		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2016	a		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
	c		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2017	a		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
	c		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2018	a		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
	c		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2019	a		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
	c		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2020	a		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
	c		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.4 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:		13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	965 129,69	653 466,00	653 466,00	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
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
2013	a	1 803 200,00	1 055 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	21 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 781 700,00	1 027 856,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2013 Rady Gminy z dnia 26
czerwca 2013r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 197 655,00	865 000,00	800 000,00	710 000,00	5 015 756,00	
1.a	- wydatki bieżące				751 495,00	0,00	0,00	0,00	204 256,00	
1.b	- wydatki majątkowe				6 446 160,00	865 000,00	800 000,00	710 000,00	4 811 500,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 663 655,00	0,00	0,00	0,00	2 000 756,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				751 495,00	0,00	0,00	0,00	204 256,00	
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowzechniania edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Topółka	2012	2013	70 447,00	0,00	0,00	0,00	70 447,00	
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nie bojmy się uczyć - Promocja Integracji Społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Topólcie	2008	2013	681 048,00	0,00	0,00	0,00	133 809,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 912 160,00	1 796 500,00	0,00	0,00	1 796 500,00	
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa-ścieżka rowerowa Topółka-Rybiny	Urząd Gminy Topółka	2012	2013	710 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
1.1.2.2	INFORMATYZACJA - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Topółka	2012	2013	5 160,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	
1.1.2.3	Oczyszczalnie przydomowe - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Topółka	2011	2013	886 000,00	806 000,00	0,00	0,00	806 000,00	
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy Topółka	2012	2013	311 000,00	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	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		4 534 000,00	640 000,00	865 000,00	800 000,00	710 000,00	3 015 000,00		
1.3.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe		4 534 000,00	640 000,00	865 000,00	800 000,00	710 000,00	3 015 000,00		
1.3.2.1	Budowa chodnika - Poprawa bezpieczeństwa-chodnik Topółka-Swierczyn	Urząd Gminy Topółka	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00		
1.3.2.2	Budowa chodnika - Poprawa bezpieczeństwa-chodnik w Świerczynie (od pałacu do cmentarza)	Urząd Gminy Topółka	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00		
1.3.2.3	Budowa chodnika - Poprawa bezpieczeństwa-chodnik Topółka-Galonki	Urząd Gminy Topółka	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00		
1.3.2.4	Budowa dróg osiedlowych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Topółka	210 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	210 000,00		
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej Bieki	Urząd Gminy Topółka	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00		
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej Paniewo-Sadłóg	Urząd Gminy Topółka	220 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00		
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej Topółka-Swierczynek	Urząd Gminy Topółka	323 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej Torzewo (Powałkowice-Bodzanowo)	Urząd Gminy Topółka	280 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00		
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Chalno-Rybiny - Orle	Urząd Gminy Topółka	530 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00		
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Karczówek	Urząd Gminy Topółka	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00		
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Opielanka-Borek	Urząd Gminy Topółka	323 500,00	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	210 000,00		
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Orle-Kol. Orle	Urząd Gminy Topółka	220 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00		

124

1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Sadluzek	Urząd Gminy Topólka	2011	2016	295 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Swierczyn - Paniewek	Urząd Gminy Topólka	2011	2013	257 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Swierczyn Swierczynek	Urząd Gminy Topólka	2012	2014	200 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Torzewo-Torzewo	Urząd Gminy Topólka	2010	2016	510 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.17	Regionalny Program Operacyjny - Droga Paniewek-Paniewek	Urząd Gminy Topólka	2010	2016	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Anna Niedźmińska
Anna Niedźmińska

**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

174

-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 .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Anna Niedźmińska

Anna Niedźmińska