

z dnia 26 września 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 (t.j.Dz. U. 2013r. poz. 858 zmiany; Dz.U. z 2013r. poz.938) 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.

-Uchwałą Nr XV/141/13 Rady Gminy Topólka z dnia 26 czerwca 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.

M24

Uzasadnienie:

Zmiana Wieloletniej prognozy finansowej podyktowana jest wprowadzeniem zmian dotyczących przychodów budżetu zwiększając je o 100 000,00 zł do kwoty 1 021 917,00 zł z tego wolne środki 621 917,00 zł , kredyt 400 000,00 zł. Urealniono dochody- zwiększono dochody ogółem o kwotę 169 448,00 zł z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 399 887,00 zł , a zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 230 439,00 zł , wydatki ogółem zwiększono o kwotę 269 448,00 zł z tego wydatki bieżące o kwotę 265 648,00 zł w tym zmniejszono wydatki o kwotę 30 000,00 zł na spłatę odsetek, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3 800,00 zł .

W wyniku tych zmian zadłużenie uległo zwiększeniu o 100 000,00zł i wynosić będzie na koniec roku 3 150.000,00 zł co stanowi 18,10%.Planowany do zaciągnięcia kredyt również powiększył spłatę w latach 2017-2020r.Wprowadzono niewielkie zmiany w wykazie przedsięwzięć, wprowadzono zadanie bieżące finansowane ze środków POKAL w kwocie 208 500,00 zł ,oraz zmniejszono wydatki na oczyszczalnie przydomowe o kwotę 10 000,00 zł i przebudowę dróg o kwotę 4 000,00 zł

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

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

PRACOWNIK URZĘDU

Anna Niedźmińska

Anna Niedźmińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/148/13 Rady Gminy Topółka z dnia 26 września 2013r.

Lp	Formuła	Dochody ogółem	w tym:							z tego:		
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:
		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
Wykonanie 2010		14 823 484,76	14 603 347,73	816 479,00	5 965,67	733 360,61	847 644,07	6 562 367,00	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	936 227,66	6 322 188,00	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	1 11 460,00	664 999,00
2013		17 379 143,00	16 111 726,00	1 056 000,00	5 500,00	1 172 397,00	1 040 000,00	7 133 039,00	5 171 990,00	1 267 417,00	230 000,00	1 037 417,00
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	45 000,00
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		19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
		Wydaki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:			
Formuła	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Wykonanie 2010	16 611 952,80	13 639 215,74	0,00	0,00	56 947,29	56 947,29	2 972 737,06	(1) -121
Wykonanie 2011	16 729 814,84	13 712 834,35	0,00	0,00	137 555,09	137 555,09	3 016 980,49	-1 788 468,04
Plan 3 kw. 2012	16 967 107,00	14 820 307,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 146 800,00	-1 253 265,17
2013	18 101 060,00	15 378 960,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 722 700,00	-1 159 198,00
2014	15 695 000,00	14 396 000,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	1 299 000,00	-721 917,00
2015	15 950 000,00	14 871 000,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	1 079 000,00	450 000,00
2016	16 250 000,00	15 312 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	938 000,00	650 000,00
2017	16 550 000,00	15 750 000,00	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	62 000,00	62 000,00	1 376 000,00	250 000,00
2019	17 900 000,00	16 242 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	1 658 000,00	300 000,00
2020	19 000 000,00	16 824 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	2 176 000,00	200 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Krepty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			4.1.1	4.1		4.2.1	4.2		4.3.1	4.3		4.4.1	4.4
Lp	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Wykonanie 2010	3 250 931,49	0,00	0,00	0,00	630 931,49	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 952 463,45	0,00	0,00	0,00	1 252 463,45	943 265,17	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	1 709 198,00	0,00	0,00	0,00	309 198,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 159 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 021 917,00	0,00	0,00	0,00	621 917,00	321 917,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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
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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych Kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	W tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ust. w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p.z. 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			W tym:					w tym:				
			W tym:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń				W tym:	kwota wyłączeń			
Formula	{5.11} + {5.2}	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
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	
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	
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	
2013	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	18,13%	18,13%	0,00	
2014	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	16,72%	16,72%	0,00	
2015	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	12,35%	12,35%	0,00	
2016	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	8,28%	8,28%	0,00	
2017	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	4,36%	4,36%	0,00	
2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2,84%	2,84%	0,00	
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,10%	1,10%	0,00	
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	

Hand

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formula	$\frac{1 \cdot (1) + (4) \cdot (1) + (4) \cdot (2) - (2) \cdot (1) - (2) \cdot (2)}{(1) \cdot (1) - (12) \cdot (1)}$	$\frac{(2) \cdot (1) + (4) \cdot (1) + (4) \cdot (2) - (2) \cdot (1) - (2) \cdot (2)}{(2) \cdot (1) - (12) \cdot (1) + (5) \cdot (1) / (1)}$	$\frac{(2) \cdot (1) + (2) \cdot (3) \cdot (1) + (5) \cdot (1) / (1)}{(1) \cdot (1) - (12) \cdot (1)}$	$\frac{(2) \cdot (1) + (2) \cdot (3) \cdot (1) + (5) \cdot (1) - (5) \cdot (1) / (1) / (1)}{(2) \cdot (1) - (12) \cdot (1) + (5) \cdot (1) - (5) \cdot (1) / (1)}$	$\frac{(2) \cdot (1) + (2) \cdot (3) \cdot (1) + (5) \cdot (1) / (1)}{(2) \cdot (1) + (2) \cdot (3) \cdot (1) + (5) \cdot (1) / (1)}$	$\frac{(2) \cdot (1) + (2) \cdot (3) \cdot (1) + (5) \cdot (1) - (5) \cdot (1) / (1)}{(2) \cdot (1) + (2) \cdot (3) \cdot (1) + (5) \cdot (1) - (5) \cdot (1) / (1)}$	$\frac{(2) \cdot (1) + (2) \cdot (3) \cdot (1) + (5) \cdot (1) - (5) \cdot (1) / (1)}{(2) \cdot (1) + (2) \cdot (3) \cdot (1) + (5) \cdot (1) - (5) \cdot (1) / (1)}$	$\frac{(2) \cdot (1) + (2) \cdot (3) \cdot (1) + (5) \cdot (1) - (5) \cdot (1) / (1)}{(2) \cdot (1) + (2) \cdot (3) \cdot (1) + (5) \cdot (1) - (5) \cdot (1) / (1)}$	$\frac{(2) \cdot (1) + (2) \cdot (3) \cdot (1) + (5) \cdot (1) - (5) \cdot (1) / (1)}{(2) \cdot (1) + (2) \cdot (3) \cdot (1) + (5) \cdot (1) - (5) \cdot (1) / (1)}$	$\frac{(2) \cdot (1) + (2) \cdot (3) \cdot (1) + (5) \cdot (1) - (5) \cdot (1) / (1)}{(2) \cdot (1) + (2) \cdot (3) \cdot (1) + (5) \cdot (1) - (5) \cdot (1) / (1)}$	$\frac{(2) \cdot (1) + (2) \cdot (3) \cdot (1) + (5) \cdot (1) - (5) \cdot (1) / (1)}{(2) \cdot (1) + (2) \cdot (3) \cdot (1) + (5) \cdot (1) - (5) \cdot (1) / (1)}$	$\frac{(2) \cdot (1) + (2) \cdot (3) \cdot (1) + (5) \cdot (1) - (5) \cdot (1) / (1)}{(2) \cdot (1) + (2) \cdot (3) \cdot (1) + (5) \cdot (1) - (5) \cdot (1) / (1)}$	$\frac{(2) \cdot (1) + (2) \cdot (3) \cdot (1) + (5) \cdot (1) - (5) \cdot (1) / (1)}{(2) \cdot (1) + (2) \cdot (3) \cdot (1) + (5) \cdot (1) - (5) \cdot (1) / (1)}$
Wykonanie 2010	964 131,99	1 585 063,48	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	0,00%	0,00%	[9.e] - [9.7]	[9.e] - [9.7.1]	
Wykonanie 2011	501 412,43	1 753 875,88	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	211 203,00	620 401,00	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	733 366,00	1 565 283,00	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	4,09%	5,69%	TAK	TAK	
2014	1 704 000,00	1 704 000,00	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	6,04%	7,64%	TAK	TAK	
2015	1 729 000,00	1 729 000,00	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	8,84%	8,84%	TAK	TAK	
2016	1 588 000,00	1 588 000,00	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	10,12%	10,12%	TAK	TAK	
2017	1 450 000,00	1 450 000,00	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	9,42%	9,42%	TAK	TAK	
2018	1 958 000,00	1 958 000,00	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	9,02%	9,02%	TAK	TAK	
2019	2 376 000,00	2 376 000,00	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	9,48%	9,48%	TAK	TAK	
2020													

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowane nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spiaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 229 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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
2013	0,00	0,00	6 833 480,00	1 941 250,00	2 835 256,00	412 756,00	2 422 500,00	2 408 700,00	302 400,00	11 600,00
2014	450 000,00	450 000,00	6 970 000,00	1 850 000,00	885 000,00	0,00	865 000,00	600 000,00	699 000,00	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	479 000,00	0,00
2016	650 000,00	650 000,00	7 390 000,00	1 980 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	600 000,00	338 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3
Formuła	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
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
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
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
2013	384 014,00	384 014,00	384 014,00	760 691,00	760 691,00	760 691,00	412 756,00	384 014,00	384 014,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ref

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w Vm:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		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	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	1 795 200,00	1 160 691,00	760 691,00	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	
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	

Hand

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

Przedsiębiorstwo
Medmiśki
 Anna Medmińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/148/13 Rady Gminy z dnia 26
września 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)				7 451 540,00	2 835 256,00	865 000,00	800 000,00	710 000,00	5 255 641,00
1.a	- wydatki bieżące				1 005 380,00	412 756,00	0,00	0,00	0,00	458 141,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 446 160,00	2 422 500,00	865 000,00	800 000,00	710 000,00	4 797 500,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 917 540,00	2 199 256,00	0,00	0,00	0,00	2 244 641,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 005 380,00	412 756,00	0,00	0,00	0,00	458 141,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowzechniania edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Topółka	2012	2013	70 447,00	70 447,00	0,00	0,00	0,00	70 447,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Większe kwalifikacje - Rynek pracy otwarty dla wszystkich	Urząd Gminy Topółka	2012	2013	253 885,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	253 885,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nie bójmy się uczyć - Promocja Integracji Społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Topółce	2008	2013	681 048,00	133 809,00	0,00	0,00	0,00	133 809,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 912 160,00	1 786 500,00	0,00	0,00	0,00	1 786 500,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa-ścieżka rowerowa Topółka-Rybiny	Urząd Gminy Topółka	2012	2013	710 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.2	INFORMACYZACJA - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Topółka	2012	2013	5 160,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.1.2.3	Oczyszczalnie przydomowe - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Topółka	2011	2013	886 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00
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	0,00	289 000,00

M. J.

1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Opiekanka-Borek	Urząd Gminy Topólka	2011	2014	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 Topólka	2012	2013	220 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
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
Niedźmiarski

Anna Niedźmiarska

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

1. Dochody wykazane w poz.1:

Dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające ze zmian wprowadzanych w uchwale budżetowej zmieniającej budżet na 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

(kwoty na realizowane inwestycje do wykonania w wg podpisanej umowy , które przeszły pozytywną opinię,(urealniono zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę 230 439,00 zł)

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, oraz dodatkowe dotacje z zakresu pomocy społecznej).

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 wznoszą podobnie jak dochody bieżące w granicach 3%, natomiast wydatki na obsługę długu w/g pobranych kredytów i planowanych, na 2013rok zmniejszyliśmy wydatki na obsługę długu o kwotę 30 000,00 zł i na 2014 o 5000 ,00zł, 2015 o 45 000,00 zł(obniżyły się odsetki od zaciągniętych kredytów

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 zwiększył się i wynosi 721 917,00zł 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 1 021 917,00zł pochodzące z:

- wolne środki 621 917,00 zł
- kredyt 400 000,00 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- 18,10%, 2014- 16,72%, 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 – 2,59%, 2014r - 3,62%, 2015r - 4,79%, 2016r- 4,73% 2017r- 4,41% 2018r-1,77% 2019r-1,88% 2020-1,17%. Dopuszczalny wskaźnik określony w art.243 ustawy jest zachowany .