

UCHWAŁA NR XIII/119
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 409.223,00 zł. i wynoszą 25.504.987,63 zł. Zmiany podyktowane są zwiększeniem dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 409.223,00 zł. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 409.223,00 zł. z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 409.223,00 zł. Wydatki ogółem po wprowadzonych zmianach wynoszą 25.904.987,63 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 ” winno być " 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” winno być " Modernizacja i wyposażenie pomieszczenia przekazanego przez OSP na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Kozjatach” .

Zadanie pn.: „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Znaniewie” winno być " 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|---|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 1.1 | w tym: | | | | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 21 380 097,06 | 21 273 033,70 | 7 912,64 | 2 973 115,95 | 1 388 934,72 | 7 448 661,00 | 8 779 513,89 | 107 063,36 | 16 072,77 | 90 990,59 | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 23 128 702,22 | 22 653 553,26 | 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 | 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 | 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 | | | | | | | | | | |
| A | 25 504 987,63 | 23 960 782,97 | 6 500,00 | 3 288 388,00 | 1 590 000,00 | 8 309 084,00 | 9 677 802,97 | 1 544 204,66 | 5 000,00 | 1 539 204,66 | | | | | | | | | | |
| B | 409 223,00 | 409 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| C | 25 095 764,63 | 23 551 559,97 | 6 500,00 | 3 288 388,00 | 1 590 000,00 | 8 309 084,00 | 9 268 579,97 | 1 544 204,66 | 5 000,00 | 1 539 204,66 | | | | | | | | | | |
| A | 21 844 141,00 | 21 344 141,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| C | 21 844 141,00 | 21 344 141,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| A | 21 943 787,00 | 21 943 787,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| C | 21 943 787,00 | 21 943 787,00 | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 22 554 581,00 | 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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

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 |
|------------------|------------------|---------------|------|-------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.1.3.1.2 | |
| | | | | | | | | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 20 614 680,21 | 19 302 874,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 023,96 | 48 023,96 | 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 | 34 375,68 | 34 375,68 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 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 | 21 045,95 | 21 045,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 882 589,55 |
| A | 25 904 987,63 | 22 984 581,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 920 405,96 |
| B | 409 223,00 | 409 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 25 495 764,63 | 22 575 358,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 920 405,96 |
| A | 21 644 141,00 | 20 223 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 22 220,00 | 22 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 566,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 21 644 141,00 | 20 223 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 22 220,00 | 22 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 566,00 |
| A | 21 943 787,00 | 20 675 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 268 148,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 21 943 787,00 | 20 675 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 268 148,00 |
| A | 22 554 581,00 | 21 192 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362 051,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 22 554 581,00 | 21 192 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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: | | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------|--------|-------|------|
| | | | | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | | 4.3.1 | 4.4 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| A | -400 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 400 000,00 | 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 |
| C | -400 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 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 | 0,00 |
| C | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 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 |
| 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 |
| 2022 | A | 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 |
| 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 |

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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | |
|------------------|--------------------|------------|---|--|--|---------|---|---------------|---|---|---|-----|-----|
| | | 5.1 | z tego: | | | 5.2 | | | | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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. 6) x | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | | | |
| Wykonanie 2016 | 650 000,00 | 650 000,00 | 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 | 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 | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 2 613 615,49 | 4 387 604,11 | | | |
| A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 976 201,30 | 1 676 201,30 | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| C | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 976 201,30 | 1 676 201,30 | | | |
| A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 566,00 | 1 120 566,00 | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| C | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 566,00 | 1 120 566,00 | | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 268 148,00 | 1 268 148,00 | | | |
| B | 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 | 1 268 148,00 | 1 268 148,00 | | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362 051,00 | 1 362 051,00 | | | |
| B | 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 | 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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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 | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|
| Lp | 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 3,26% | 3,26% | 0,00 | 3,26% | 9,29% | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2017 | 2,85% | 2,85% | 0,00 | 2,85% | 11,15% | X | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2018 | 1,28% | 1,28% | 0,00 | 1,28% | 5,82% | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2018 | 1,23% | 1,23% | 0,00 | 1,23% | 10,86% | X | X | X | X | X |
| 2019 | A | 1,29% | 0,00 | 1,29% | 3,85% | 8,75% | 10,43% | TAK | TAK | TAK |
| | B | -0,02% | -0,02% | 0,00 | -0,06% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| | C | 1,31% | 1,31% | 0,00 | 1,31% | 3,91% | 8,75% | 10,43% | TAK | TAK |
| 2020 | A | 1,02% | 1,02% | 0,00 | 1,02% | 6,94% | 8,62% | TAK | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | -0,02% | -0,02% | NIE | NIE | NIE |
| | C | 1,02% | 1,02% | 0,00 | 1,02% | 5,13% | 6,96% | 8,64% | TAK | TAK |
| 2021 | A | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 5,78% | 6,61% | TAK | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,02% | NIE | NIE | NIE |
| | C | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 5,78% | 4,95% | 6,63% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|------|-------|-------|--------|--------|-----|-----|
| 2022 | A | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 6,04% | 4,92% | 4,92% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,02% | -0,02% | NIE | NIE |
| | C | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 6,04% | 4,94% | 4,94% | TAK | TAK |

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|--|---|--|-----------|--------------|---|----------------------------------|--|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 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 | 2 18 589,37 | 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 |
| A | 0,00 | 0,00 | 8 633 140,43 | 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 |
| B | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 8 631 140,43 | 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 | A | 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 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 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 | A | 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 |
| B | 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 | 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 | A | 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 |
| | B | 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 | 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) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W części wykazanej w wydatkach w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozporządzalnych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|--|--|--|---|---|---|
| Wyszczególnienie | 12.1 | w tym: | | | 12.2 | w tym: | | | 12.3 | w tym: | |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Łp | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 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 | 21 500,00 | 311 266,00 | 311 266,00 | 311 266,00 | 0,00 | 21 586,50 | 24 854,03 | 21 586,50 | 21 586,50 |
| Plan 3 kw. 2018 | 57 127,10 | 57 127,10 | 57 127,10 | 2 136 039,63 | 2 136 039,63 | 2 136 039,63 | 1 430 539,63 | 35 627,10 | 50 404,10 | 35 627,10 | 35 627,10 |
| Wykonanie 2018 | 57 213,60 | 57 213,60 | 57 127,10 | 1 419 984,90 | 1 419 984,90 | 1 419 984,90 | 1 430 539,63 | 23 368,63 | 29 529,93 | 23 368,63 | 35 627,10 |
| A | 133 146,85 | 133 146,85 | 65 947,00 | 994 000,00 | 994 000,00 | 994 000,00 | 994 000,00 | 146 083,85 | 164 000,85 | 146 083,85 | 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 | 133 146,85 | 133 146,85 | 65 947,00 | 994 000,00 | 994 000,00 | 994 000,00 | 994 000,00 | 146 083,85 | 164 000,85 | 146 083,85 | 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 |
| B | 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 |
| A | 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 |
| C | 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 |
| B | 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 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| 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 tym: | | 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 tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy 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: | | 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 | w tym: | |
|------------------|---|---|--------------|---|---|-----------|------|--|--------|------|--|--------|--------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | | | 12.4.2 | 12.5 | | 12.5.1 | 12.5 | | 12.6 | 12.6.1 |
| Lp | 12.4 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | A | 1 025 750,00 | 789 900,00 | 290 000,00 | 253 767,00 | 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 |
| | C | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 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 |
| | C | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 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 |
| | C | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 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 |
| | C | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|------------------|---|--------|---|---|--|---|--|---|---|
| | | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 |
| | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | | 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 |
| Wykonanie 2017 | 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 |
| Wykonanie 2018 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 2021 | 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 |
| 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 |
| 2022 | 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 |
| 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 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|---|---|---|--|
| Wyszczególnienie | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., „wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x | 14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2016 | 650 000,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 275 000,00 | 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 |
| 2019 | A | 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 |
| | C | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 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 |
| 2021 | A | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o Kody merytoryczne w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyczerpania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, do czasu rozpoczęcia procedury wyłączenia z art. 240a ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 27 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o samorządach województwa i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 100).

** Należy wskazać jedną z następujących pozycji: x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres, w którym urząd planuje się zadążyć do zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, w którym urząd planuje się zadążyć do zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedawniającą 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 wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

| 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 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 6 018 615,80 | 1 734 369,00 | 970 000,00 | 950 000,00 | 570 000,00 | 4 224 369,00 |
| 1 a | - wydatki bieżące | | | | 129 999,80 | 96 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 801,00 |
| 1 b | - wydatki majątkowe | | | | 5 888 616,00 | 1 637 568,00 | 970 000,00 | 950 000,00 | 570 000,00 | 4 127 568,00 |
| 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: | | | | 2 939 157,80 | 1 098 551,00 | 660 000,00 | 720 000,00 | 300 000,00 | 2 798 551,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 129 999,80 | 96 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 801,00 |
| 1.1.1.1 | INFORMATYZACJA - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | Urząd Gminy Topólka | 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 Topólka | 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 Topólka | 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 Topólka | 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 Topólka | 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 Kozłatach - Poprawa warunków | Urząd Gminy Topólka | 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 Topólka | 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 Topólka | 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 Topólka | 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 | 1 425 818,00 |
| 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 | 1 425 818,00 |
| 1.3.2.1 | Droga w m-c Paniewek - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Topólka | 2015 | 2019 | 278 900,00 | 88 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 400,00 |
| 1.3.2.2 | Drogi osiedlowe(Dąbki Czamaninek) - Poprawa warunków bezpieczeństwa | Urząd Gminy Topólka | 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 Znaniewo-łtowo - 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 | 2020 | 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 |

**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. | 409.223,00 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 409.223,00 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2019 r. | 409.223,00 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 409.223,00 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | -400 000,00 zł |

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.