

UCHWAŁA NR XI/103/19
RADY GMINY TOPÓLKA

z dnia 3 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 (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

uchwala 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 15 listopada 2019 do dnia dzisiejszej sesji zwiększyły się o kwotę 234.791,01 zł. i wynoszą 25.095.764,63 zł. Zmiany podyktowane są:

- zwiększeniem dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 234.791,01 zł. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 234.791,01 zł. z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 151.984,05 zł., a wydatki majątkowe zwiększyły o kwotę 82.806,96 zł. Wydatki ogółem po wprowadzonych zmianach wynoszą 25.495.764,63 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka

Stanisław Borkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/103/19 Rady Gminy Topólka z dnia 03.12.2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tego:			w tym:				
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
											1.1.4					1.1.5
Lp																
Wykonanie 2016	21 380 097,06	21 273 033,70	1 394 407,00	7 912,64	2 973 115,95	1 388 934,72	7 448 681,00	8 779 513,89	107 063,36	16 072,77	90 990,59					
Wykonanie 2017	23 128 702,22	22 663 553,26	1 661 076,00	6 711,52	3 224 342,91	1 516 131,09	7 664 364,00	9 424 718,92	475 148,96	0,00	475 148,96					
Plan 3 kw. 2018	24 604 919,45	22 404 110,99	1 771 000,00	6 200,00	3 104 088,00	1 562 000,00	7 978 962,00	8 800 788,09	2 200 808,46	0,00	2 200 808,46					
Wykonanie 2018	24 094 310,92	22 606 747,49	1 892 098,00	6 620,08	2 965 386,53	1 536 263,77	7 978 962,00	9 041 502,39	1 487 563,43	2 806,00	1 484 757,43					
A	25 095 764,63	23 551 559,97	1 960 000,00	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					
B	234 791,01	234 791,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 791,01	0,00	0,00	0,00					
C	24 860 973,62	23 316 763,96	1 960 000,00	6 500,00	3 288 388,00	1 590 000,00	8 309 084,00	9 033 788,96	1 544 204,66	5 000,00	1 539 204,66					
A	21 844 141,00	21 344 141,00	2 032 520,00	6 740,00	3 230 917,00	1 648 830,00	8 527 114,00	6 813 172,00	500 000,00	0,00	500 000,00					
B	0,00	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	2 032 520,00	6 740,00	3 230 917,00	1 648 830,00	8 527 114,00	6 813 172,00	500 000,00	0,00	500 000,00					
A	21 943 787,00	21 943 787,00	2 105 691,00	6 983,00	3 347 230,00	1 708 188,00	8 740 292,00	6 983 501,00	0,00	0,00	0,00					
B	0,00	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	2 105 691,00	6 983,00	3 347 230,00	1 708 188,00	8 740 292,00	6 983 501,00	0,00	0,00	0,00					

2022	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. 885 z póź. zm.) zwaną 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 w dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazują 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 bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	20 614 680,21	19 302 874,56	0,00	0,00	0,00	48 023,96	0,00	0,00	1 311 805,65		
Wykonanie 2017	21 885 785,30	20 074 304,76	0,00	0,00	0,00	34 375,68	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	40 000,00	0,00	0,00	4 731 730,00		
Wykonanie 2018	23 875 721,55	19 993 132,00	0,00	0,00	0,00	21 045,95	0,00	0,00	3 882 589,55		
A	25 495 764,63	22 575 358,67	0,00	0,00	x	30 000,00	0,00	0,00	2 920 405,96		
B	234 791,01	198 284,05	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	56 506,96		
C	25 260 973,62	22 377 074,62	0,00	0,00	x	30 000,00	0,00	0,00	2 853 899,00		
A	21 644 141,00	20 223 575,00	0,00	0,00	x	22 220,00	0,00	0,00	1 420 566,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	21 644 141,00	20 223 575,00	0,00	0,00	x	22 220,00	0,00	0,00	1 420 566,00		
A	21 943 787,00	20 675 639,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 268 148,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	21 943 787,00	20 675 639,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 268 148,00		
A	22 454 581,00	21 192 530,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 362 051,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	22 454 581,00	21 192 530,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 362 051,00		

4) W pozycji wyazuje się kwoty dla BI budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	765 416,85	1 040 651,01	0,00	0,00	1 040 651,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 242 916,92	1 156 067,86	0,00	0,00	1 156 067,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 100 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	1 100 000,00	825 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	218 589,37	1 773 988,62	998 988,62	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
B	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
A	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
C	200 000,00	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
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	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
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	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z 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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		w tym:			Kwota długu x	7	8.1				8.2
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2016	650 000,00	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	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	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	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	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	36 506,96	36 506,96		
C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	939 694,34	1 639 694,34		
A	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		
C	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	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		
C	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	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		
C	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. 1193) oraz kwoty wykupu obligacji przeterminowanych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności wykupu obligacji przeterminowanych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólnotorzonego 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 wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	9.7.1
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	9,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	11,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	5,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	10,86%	x	x	x	x
A	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	3,91%	8,75%	10,43%	TAK	TAK
B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	3,80%	8,75%	10,43%	TAK	TAK
A	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	5,13%	6,96%	8,64%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
C	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	5,13%	6,92%	8,60%	TAK	TAK
A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,78%	4,95%	6,63%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,78%	4,92%	6,60%	TAK	TAK

2022	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,04%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,04%	4,90%	4,90%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 56 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia 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
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2				
Wykonanie 2016	0,00	650 000,00	7 168 204,20	1 770 415,01	975 400,00	30 600,00	944 800,00		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	23 000,00	2 222 830,00		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		998 420,00		1 480,00
Wykonanie 2018	0,00	218 569,37	7 657 415,46	1 775 109,27	3 132 436,10	50 404,10	3 082 032,00		149 279,55		1 480,00
A	0,00	0,00	8 631 140,43	2 042 406,04	1 734 369,00	96 801,00	1 637 568,00		1 359 849,00		132 596,96
B	0,00	0,00	-15 883,00	-36 506,96	210,00	0,00	210,00		113 308,00		132 596,96
C	0,00	0,00	8 647 023,43	2 078 913,00	1 734 159,00	96 801,00	1 637 358,00		1 246 541,00		0,00
A	200 000,00	200 000,00	8 646 652,00	1 870 030,00	970 000,00	0,00	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
C	200 000,00	200 000,00	8 646 652,00	1 870 030,00	970 000,00	0,00	970 000,00		450 566,00		0,00
A	0,00	0,00	8 862 818,00	1 916 781,00	950 000,00	0,00	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
C	0,00	0,00	8 862 818,00	1 916 781,00	950 000,00	0,00	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) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych i klasyfikowanych w dziale 730-Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych 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											
Lp	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
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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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/ wyłączenie z dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wykonanie 2016	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	0,00	24 854,03	21 566,50	21 566,50		
Plan 3 kw. 2018	57 127,10	57 127,10	57 127,10	2 136 039,63	2 136 039,63	1 430 553,63	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	1 430 539,63	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	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		
C	133 146,85	133 146,85	65 947,00	994 000,00	994 000,00	994 000,00	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		
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		
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		
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		

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 wykazują się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Strona

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	578 429,22	311 266,00	311 266,00	289 744,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
2019	A	1 025 750,00	290 000,00	253 767,00	67 917,00	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	1 025 750,00	789 900,00	290 000,00	253 767,00	67 917,00	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	
	B	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	
2021	A	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	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	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	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	
	B	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć pakiet 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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
Lp	12.8	12.8.1	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
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2018	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
	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
2021	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
2022	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat. Kapiłowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty 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	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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/103/19 Rady Gminy Topółka z dnia 03.12.2019r.

knoby.wzł

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)				6 042 807,80	1 734 369,00	970 000,00	950 000,00	570 000,00	4 166 019,00
1.a	- wydatki bieżące				129 999,80	96 801,00	0,00	0,00	0,00	96 801,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 912 808,00	1 637 568,00	970 000,00	950 000,00	570 000,00	4 069 218,00
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:				2 963 349,80	1 088 551,00	680 000,00	720 000,00	300 000,00	2 752 801,00
1.1.1	- wydatki bieżące				129 999,80	96 801,00	0,00	0,00	0,00	96 801,00
1.1.1.1	INFORMACYJNOŚĆ - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Topółka	2012	2023	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 Topółka	2017	2020	119 499,80	91 801,00	0,00	0,00	0,00	91 801,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 833 350,00	1 001 750,00	680 000,00	720 000,00	300 000,00	2 656 000,00
1.1.2.1	Adaptacja budynku po byłej szkole w Czamaninie - Zapewnienie lokali	Urząd Gminy Topółka	2019	2022	900 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00
1.1.2.2	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Czamaninie	Urząd Gminy Topółka	2017	2020	409 800,00	380 600,00	0,00	0,00	0,00	380 600,00
1.1.2.3	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieńcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa warunków	Urząd Gminy Topółka	2017	2021	250 000,00	0,00	30 000,00	220 000,00	0,00	250 000,00
1.1.2.4	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kozjątach wraz z infrastrukturą - Poprawa warunków	Urząd Gminy Topółka	2018	2021	205 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.1.2.5	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Znaniewie wraz z infrastrukturą - poprawa warunków lokalowych	Urząd Gminy Topółka	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 Topółka	2017	2020	345 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.1.2.7	Utworzenie placu publicznej nad Jeziorem Gluszyńskim	Urząd Gminy Topółka	2017	2020	349 450,00	301 150,00	0,00	0,00	0,00	255 400,00
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	1 413 218,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 079 458,00	635 818,00	290 000,00	230 000,00	270 000,00	1 413 218,00
1.3.2.1	Droga w m-c Paniewek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Topółka	2015	2020	278 900,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	88 400,00
1.3.2.2	Drogi osiedlowe(Dębianki Czamaninek) - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Topółka	2019	2022	705 708,00	209 600,00	100 000,00	160 000,00	200 000,00	669 608,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Znaniewo-Iłowo - Poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy Topółka	2015	2020	559 500,00	80 200,00	70 000,00	0,00	0,00	150 200,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi Torzevo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Topółka	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 Topółka	2012	2021	730 800,00	94 900,00	70 000,00	70 000,00	0,00	222 300,00

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						
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej Świerczyn-Dęby Janiszewskie	Urząd Gminy Topólka	2014	2021	285 450,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Sieraków-Dębówiec - Przebudowa drogi w Młyniskach	Urząd Gminy Topólka	2018	2022	335 250,00	65 050,00	0,00	0,00	70 000,00	135 050,00

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka
Stanisław Jankowski

Uzasadnienie

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

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

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	234 791,01 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	234 791,01 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	234 791,01 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	198 284,05 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	36 506,96 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-400 000,00 zł

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Przebudowa drogi Torzewo .

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka
Stanisław Borkowski