

UCHWAŁA Nr VII/61/15

RADY GMINY TOPÓLKA

z dnia 30 września 2015r

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/14 Rady Gminy Topólka z dnia 29 grudnia 2014r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2015-2021

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. 2013r. poz. 858, poz. 938, poz.1646; z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146 i poz.1626; z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz.1117, poz.1130 i poz.1190) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318 oraz z 2014r. poz.379 i poz. 1072)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr III/9/14 Rady Gminy Topólka z dnia 29 grudnia 2014r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2015-2021, do której wprowadzono zmiany;

- Uchwałą Nr IV/15/15 Rady Gminy Topólka z dnia 27 marca 2015r,
- Uchwałą Nr VI/57/15 Rady Gminy Topólka z dnia 29 czerwca 2015r.

§ 1 otrzymuje brzmienie :

„Wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2015–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015–2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

§ 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

Uzasadnienie:

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej podyktowana jest wprowadzeniem zmian w dochodach i wydatkach. Od poprzedniej zmiany do dnia dzisiejszej Sesji Rady Gminy, dochody ogółem zwiększono o kwotę 244. 049,66 zł, z tego zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 10. 793,43 zł, z tytułu zwrotu wydatków majątkowych z funduszu sołectkiego za 2014r oraz wydatki bieżące o kwotę 233. 256,23 zł w tym: zwiększono dotację o kwotę 223. 257,23 zł oraz podatki o kwotę 10. 000,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 244. 049,66zł z tego: wydatki bieżące o kwotę 216.516,66 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 27. 533,00 zł, z tego na informatyzację w Urzędzie Gminy 20. 000,00 zł, na drogi gminne 1. 533,00 zł, na usługi w zakresie e –Administracja 4.700,00 zł i na zakup tablic interaktywnych 1. 300,00zł. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono jedno nowe zadanie, od 2015r do 2016 budowę drogi Zgniły Głuszynek- Rybiny

Leśne, ponieważ ta droga jest przewidziana do realizacji w 2016r przy udziale środków PROW na lata 2014-2020, a Urząd Marszałkowski przystąpi do naboru wniosków.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Topólka oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka

Stanisław Bońkowski

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr VIII/61/15 z dnia 30 września 2015r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* [1.1]+[1.2] | z tego: | | | | | | w tym: | | w tym: | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|-------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Dochody bieżące x | 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 subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody x majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 16 494 357,91 | 15 706 939,32 | 976 942,00 | 7 828,91 | 2 154 369,78 | 1 016 176,88 | 6 863 013,00 | 5 179 699,19 | 787 418,59 | 76 434,04 | | | | | | | | | | | 710 984,55 |
| Wykonanie 2013 | 17 170 189,86 | 16 235 188,05 | 1 157 451,00 | 6 036,74 | 2 269 142,27 | 1 117 456,31 | 7 133 039,00 | 5 128 795,36 | 935 001,81 | 137 293,00 | | | | | | | | | | | 797 708,81 |
| Plan 3 kw. 2014 | 17 254 301,86 | 16 137 604,86 | 1 155 700,00 | 5 500,00 | 2 480 950,00 | 1 130 000,00 | 6 635 544,00 | 5 177 131,86 | 1 116 697,00 | 253 000,00 | | | | | | | | | | | 863 697,00 |
| Wykonanie 2014 | 18 496 267,24 | 17 317 194,33 | 1 206 121,00 | 6 449,26 | 2 687 584,57 | 1 222 472,93 | 6 635 544,00 | 6 228 873,23 | 1 179 072,91 | 288 628,00 | | | | | | | | | | | 890 443,91 |
| 2015 | 16 508 235,28 | 16 146 953,85 | 1 320 000,00 | 6 200,00 | 2 600 050,00 | 1 205 000,00 | 6 939 213,00 | 4 689 046,85 | 361 281,43 | 161 400,00 | | | | | | | | | | | 199 881,43 |
| 2016 | 17 234 000,00 | 16 700 000,00 | 1 350 000,00 | 6 500,00 | 2 850 000,00 | 1 250 000,00 | 7 200 000,00 | 4 500 000,00 | 534 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | | | 504 000,00 |
| 2017 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 1 400 000,00 | 7 000,00 | 2 880 000,00 | 1 280 000,00 | 7 300 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2018 | 17 200 000,00 | 17 200 000,00 | 1 450 000,00 | 7 200,00 | 2 800 000,00 | 1 330 000,00 | 7 400 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2019 | 17 700 000,00 | 17 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2020 | 18 100 000,00 | 18 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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.) 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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 | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|--|--------------------------|--|--|--------------------------------|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spełnienie zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 16 031 638,24 | 14 655 020,35 | 0,00 | 0,00 | x | 172 641,44 | 172 641,44 | 0,00 | 0,00 | 1 376 617,89 |
| Wykonanie 2013 | 17 069 006,21 | 14 594 558,51 | 0,00 | 0,00 | x | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 474 447,70 |
| Plan 3 kw. 2014 | 17 254 301,86 | 16 122 551,86 | 0,00 | 0,00 | x | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 131 750,00 |
| Wykonanie 2014 | 17 469 845,83 | 16 374 899,58 | 0,00 | 0,00 | x | 103 564,56 | 103 564,56 | 0,00 | 0,00 | 1 094 946,25 |
| 2015 | 16 878 235,28 | 15 804 080,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 155,00 |
| 2016 | 16 584 000,00 | 15 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 242 000,00 |
| 2017 | 16 375 000,00 | 15 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 625 000,00 |
| 2018 | 16 925 000,00 | 16 074 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 851 000,00 |
| 2019 | 17 400 000,00 | 16 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058 000,00 |
| 2020 | 17 900 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|--|---|--|---|--------|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| | | | | | | | | | | | |
| LP | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 462 719,67 | 709 198,28 | 0,00 | 0,00 | 309 198,28 | 0,00 | 400 000,00 | 159 198,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 101 183,65 | 1 021 917,00 | 0,00 | 0,00 | 621 917,00 | 321 917,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 1 026 421,41 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | -370 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 200 000,00 | 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 x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-----------------------|--|---|--|---|--|--|---|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 625 000,00 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 275 000,00 | 275 000,00 | 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 | |
| 2020 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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.

| Wyszczególnienie | 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 | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| LP | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2012 | 3 050 000,00 | 0,00 | 1 051 918,97 | 1 361 117,25 |
| Wykonanie 2013 | 3 150 000,00 | 0,00 | 1 640 628,54 | 2 262 546,54 |
| Plan 3 kw. 2014 | 2 850 000,00 | 0,00 | 15 053,00 | 465 053,00 |
| Wykonanie 2014 | 2 700 000,00 | 0,00 | 942 294,75 | 1 392 294,75 |
| 2015 | 2 050 000,00 | 0,00 | 342 873,57 | 1 362 873,57 |
| 2016 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 358 000,00 | 1 358 000,00 |
| 2017 | 775 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| 2018 | 500 000,00 | 0,00 | 1 126 000,00 | 1 126 000,00 |
| 2019 | 200 000,00 | 0,00 | 1 358 000,00 | 1 358 000,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |

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 bieżących, 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|--|--|--|---|--|-----|
| | 9.1 $(2.1.1) + (2.1.3) / (1)$ [5.1] / (1) | 9.2 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13)}{(1) + (5.1)}$ | 9.3 Kwota zobowiązań związanych z współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego do przyjmowania przez spółfinansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, po podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 9.4 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13)}{(1) + (5.1)}$ | 9.5 $\frac{(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12) - (1.13) - (1.14) - (1.15)}{(1) - (1.1)}$ | 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pieniąży rok prognozy (Wskaźnik ustalony w art. 243 ust. 1 x artymekyczna z 3 x poprzedzających lat) | 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pieniąży rok prognozy (Wskaźnik ustalony w art. 243 ust. 1 x artymekyczna z 3 x poprzedzających lat) | 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | |
| Wykonanie 2012 | 4,38% | 4,38% | 0,00 | 4,38% | 6,84% | 0,00% | 9,61 | 9,7 | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 2,48% | 2,48% | 0,00 | 2,48% | 10,35% | 0,00% | 0,00% | [9.6] - [9.4] | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 3,39% | 3,39% | 0,00 | 3,39% | 1,55% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 2,99% | 2,99% | 0,00 | 2,99% | 6,65% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2015 | 4,45% | 4,45% | 0,00 | 4,45% | 3,05% | 6,25% | 7,95% | TAK | TAK | TAK |
| 2016 | 4,24% | 4,24% | 0,00 | 4,24% | 8,05% | 4,98% | 6,68% | TAK | TAK | TAK |
| 2017 | 4,12% | 4,12% | 0,00 | 4,12% | 7,35% | 4,22% | 5,92% | TAK | TAK | TAK |
| 2018 | 1,96% | 1,96% | 0,00 | 1,96% | 6,55% | 6,15% | 6,15% | TAK | TAK | TAK |
| 2019 | 1,93% | 1,93% | 0,00 | 1,93% | 7,67% | 7,32% | 7,32% | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | 1,24% | 1,24% | 0,00 | 1,24% | 7,18% | 7,19% | 7,19% | TAK | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--|--------------|---|---------------------|------------|--|--|------------|-----------|--|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1 | 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: | | |
| | | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | | | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ |
| 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 2012 | 0,00 | 0,00 | 6 753 048,38 | 1 688 651,34 | 1 571 518,00 | 318 858,00 | 1 252 660,00 | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 6 759 615,00 | 1 771 941,87 | 2 635 256,00 | 412 756,00 | 2 222 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 7 226 982,63 | 1 802 000,00 | 1 576 815,00 | 796 765,00 | 780 050,00 | 2 258 196,18 | 205 238,48 | 11 013,04 | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 7 011 983,49 | 1 742 490,86 | 1 576 815,00 | 796 765,00 | 780 050,00 | 339 500,00 | 776 050,00 | 16 200,00 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 7 406 665,56 | 1 898 703,00 | 490 829,69 | 71 207,69 | 419 622,00 | 420 600,49 | 658 225,77 | 16 119,99 | |
| 2016 | 650 000,00 | 650 000,00 | 7 400 000,00 | 1 980 000,00 | 1 182 000,00 | 0,00 | 1 182 000,00 | 713 793,00 | 350 362,00 | 10 000,00 | |
| 2017 | 625 000,00 | 625 000,00 | 7 500 000,00 | 2 020 000,00 | 334 000,00 | 0,00 | 334 000,00 | 1 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 421 000,00 | 179 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 486 000,00 | 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 | |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdziały od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych 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.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|------------|---|--|---|---|------------|------------|------------|---|--------|--------|
| | 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: | | | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | Wydatki bieżące 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 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Lp | 287 152,65 | 226 286,20 | 226 286,20 | 226 286,20 | 0,00 | 663 504,05 | 663 504,05 | 663 504,05 | 316 128,20 | 226 286,20 | 226 286,20 | | |
| Formuła | 216 919,32 | 205 118,19 | 205 118,19 | 205 118,19 | 0,00 | 521 218,00 | 521 218,00 | 521 218,00 | 232 408,79 | 197 109,26 | 197 109,26 | | |
| Wykonanie 2012 | 727 796,00 | 648 054,50 | 648 054,50 | 648 054,50 | 0,00 | 598 711,00 | 573 083,50 | 573 083,50 | 796 765,00 | 661 110,00 | 661 110,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 652 760,76 | 648 054,50 | 648 054,50 | 648 054,50 | 0,00 | 835 458,51 | 810 479,67 | 810 479,67 | 716 598,24 | 605 064,56 | 605 064,56 | | |
| Wykonanie 2014 | 68 392,69 | 68 392,69 | 68 392,69 | 68 392,69 | 0,00 | 127 088,00 | 127 088,00 | 127 088,00 | 71 207,69 | 56 211,20 | 56 211,20 | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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 bez względu na stopień finansowania 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 ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją 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: | |
|------------------|---|--------------|--------------|--------|---|---|--------|--------|---|--------|--------|---|--------|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.4.1 | | | 12.5 | 12.5.1 | | 12.6 | 12.6.1 | | 12.7 | 12.7.1 |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 341 348,13 | 663 504,05 | 341 348,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 771 211,46 | 1 141 820,93 | 1 141 820,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 345 594,00 | 238 222,50 | 238 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 316 547,53 | 229 843,45 | 229 843,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 99 622,00 | 63 622,00 | 63 622,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań, po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|------|------|------|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | | Docho- dy 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 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | |
| LP | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 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 | |
| 2016 | 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 | |
| 2018 | 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 | |
| 2020 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 | 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 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr VII/61/15 z dnia 30 września 2015r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 3 574 050,69 | 490 829,69 | 1 182 000,00 | 334 000,00 | 190 000,00 | 2 196 829,69 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 256 508,69 | 71 207,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 207,69 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 317 542,00 | 419 622,00 | 1 182 000,00 | 334 000,00 | 190 000,00 | 2 125 622,00 |
| 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: | | | | 1 208 050,69 | 178 829,69 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 978 829,69 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 256 508,69 | 71 207,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 207,69 |
| 1.1.1.1 | INFORMATYZACJA - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | Urząd Gminy Topółka | 2012 | 2017 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 1.1.1.2 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowzięchniania edukacji przedszkolnej | Urząd Gminy Topółka | 2012 | 2015 | 251 008,69 | 65 707,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 707,69 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 951 542,00 | 107 622,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 907 622,00 |
| 1.1.2.1 | INFORMATYZACJA - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | Urząd Gminy Topółka | 2012 | 2017 | 20 460,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa drogi Nr 180816C Zgnyli Głuszynek-Rybiny Leśne - Położenie dywanika -poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Topółka | 2015 | 2016 | 808 000,00 | 8 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 808 000,00 |
| 1.1.2.3 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko -Pomorskiego - Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w Topólcie o Przedszkola w Topólcie | Urząd Gminy Topółka | 2013 | 2015 | 12 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.4 | Remont połączony z modernizacją Gminnego Ośrodka Kultury - Poprawa warunków lokalowych | Urząd Gminy Topólka | 2015 | 2016 | 63 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 622,00 |
| 1.1.2.5 | Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Topólcie - Poprawa warunków lokalowych | Urząd Gminy Topólka | 2015 | 2016 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Tablice interaktywne dla klas IV- VI - Doposażenie szkół | Urząd Gminy Topólka | 2013 | 2015 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| 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 | | | | 2 366 000,00 | 312 000,00 | 382 000,00 | 334 000,00 | 190 000,00 | 1 218 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 366 000,00 | 312 000,00 | 382 000,00 | 334 000,00 | 190 000,00 | 1 218 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa chodnika - Poprawa bezpieczeństwa-chodnik Topólka-Swierczyn | Urząd Gminy Topólka | 2014 | 2018 | 162 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 80 000,00 | 70 000,00 | 162 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa chodnika - Poprawa bezpieczeństwa-chodnik Topólka-Galonki | Urząd Gminy Topólka | 2014 | 2018 | 110 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 110 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa dróg osiedlowych - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Topólka | 2014 | 2018 | 231 000,00 | 81 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 231 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej Swierczyn-Dęby Janiszewskie | Urząd Gminy Topólka | 2014 | 2017 | 270 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 147 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Karczówek | Urząd Gminy Topólka | 2014 | 2017 | 188 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Opielanka-Borek | Urząd Gminy Topólka | 2011 | 2017 | 469 000,00 | 103 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 183 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Rybiny-Chalno-Swinki | Urząd Gminy Topólka | 2011 | 2017 | 487 000,00 | 55 000,00 | 80 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 202 000,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Swierczyn Swierczynek | Urząd Gminy Topólka | 2012 | 2017 | 449 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 |

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka
Stanisław Borkowski

Objaśnienie wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Topólka na lata 2015-2020

1. Dochody wykazane w poz.1

Prognoza poszczególnych dochodów na lata 2015-2020 oparta została na analizie wykonania dochodów za lata 2012-2013 oraz przewidywanego wykonania za 2014r. Dochody wzrastają w granicach 3,5% (po odliczeniu dotacji na programy realizowane przy udziale środków europejskich) w 2015 dochody ogółem wynoszą 16 508 235,28 zł z tego dochody bieżące 16 146 954,85 zł, a wydatki majątkowe 361 280,43 zł.

3. Dochody z majątku Gminy poz. 1.2

W 2015r zaplanowano dochody do pozyskania :

- dochodów ze sprzedaży majątku Gminy -161 400,00 zł(nieruchomości zabudowane w Czamaninie- 160 000,00)

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 1 400,00 zł

4. Wydatki ogółem wykazane w poz.2.

Wydatki ogółem w roku 2015 po wprowadzonych zmianach wynoszą 16 878 235,28zł

5. Wydatki bieżące wykazane w poz. 2.1

Wydatki bieżące po wprowadzonych zmianach wynoszą obecnie 15 804 080,28 zł Wynik operacyjny stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi na dzień 30.09.2015r 360 874,54 zł

6. Wydatki majątkowe wykazane w poz. 2.2

Zaplanowane wydatki majątkowe na 2015r po wprowadzonych zmianach wynoszą 1 074 155,00 zł

7. Wynik budżetu wykazany w poz.3

W roku 2012 budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 462 719,67, w 2013 budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 101 183,65zł w 2014 budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1 026 421,41 zł

W 2015r. deficyt budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi 370 000,00 zł, w latach 2016-2020 zaplanowano nadwyżkę do wysokości przypadających spłat rat kredytów

8. Przychody w 2015 w poz.4

W roku 2015 wprowadzono przychody w wysokości 1 020 000,00zł pochodzące z: z wolnych środków o których mowa art 217 pkt.6 ustawy, z tego spłata wcześniej zaciągniętych kredytów 650 000,00 zł i 370 000,00 na pokrycie deficytu.

9. Rozchody budżetu w poz.5

W poszczególnych latach określono kwoty rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów po wprowadzeniu wolnych środków zrezygnowano z zaciągania planowanego kredytu w wysokości 1 000 000,00 zł. Ostatnia rata planowana jest na 2020r i dlatego wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona z uwzględnieniem tego okresu.

10. Kwota długu w poz.6

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów sięgają 2020r. W poszczególnych latach określono kwotę długu zmniejszającą się odpowiednio o zaplanowane spłaty rat kredytów. Wskaźnik zadłużenia w latach 2015- 12,4%, 2016- 8,1%, 2017- 4,56%, 2018- 2,91%, 2019-1,13%.

11. 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.

12. Wskaźnik spłat zobowiązań w poz.9

Wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłat o której mowa a art. 243 ust 1 ustawy do dochodów poz. 9.1, a dopuszczalny wskaźnik określony w art.243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy poz. 9.6 przedstawia się następująco:

| | |
|------------------------|--------------------|
| 2015r. planowany 4,45% | dopuszczalny 6,25% |
| 2016r. planowany 4,24% | dopuszczalny 4,98% |
| 2017r. planowany 4,12% | dopuszczalny 4,22% |
| 2018r. planowany 1,96% | dopuszczalny 6,15% |
| 2019r. planowany 1,93% | dopuszczalny 7,32% |
| 2020r. planowany 1,24% | dopuszczalny 7,19% |

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka

Stanisław Borkowski