RADA GMINY
TOPÓLKA
87-875 TOPÓLKA
woj. kujawsko-pomorskie

UCHWAŁA 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. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r poz; 594 ,645,1318,oraz z 2014 r.,379,1072) oraz art.226,227,228,230 ust . 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz. 885,938 ,1646 oraz z 2014r.,379,911,1146,1626)

Rada Gminy uchwala:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Topólka na lata 2015–2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015–2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do :
1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XVIII/160/13 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2014-2020 wraz ze zmianami.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w BIP, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka
Stanisław Borkowski

RADA GMINY
TOPÓLKA
87-875 TOPÓLKA
woj. kujawsko-pomorskie

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/9/14 Rady Gminy Topólka z dnia 29 grudnia 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	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)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	17 755 913,10	16 639 216,10	1 155 700,00	6 000,00	2 550 000,00	1 200 000,00	6 635 544,00	5 678 743,10	1 116 697,00	253 000,00	863 697,00
2015	16 976 000,00	15 527 204,00	1 300 000,00	6 200,00	2 588 850,00	1 200 000,00	7 032 926,00	4 015 183,00	1 448 796,00	200 000,00	1 248 796,00
2016	16 730 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00
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
2021	18 800 000,00	18 800 000,00	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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [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]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	17 755 913,10	16 624 163,10	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 131 750,00
2015	17 326 000,00	15 060 500,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	2 265 500,00
2016	16 080 000,00	15 342 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	738 000,00
2017	16 350 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	105 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2018	16 750 000,00	16 074 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	676 000,00
2019	17 300 000,00	16 342 000,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	958 000,00
2020	17 700 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2021	18 300 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				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 x	z tego:			
				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. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	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 [8] o wydatki
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	1 640 629,54	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	15 053,00	465 053,00
2015	3 050 000,00	0,00	466 704,00	466 704,00
2016	2 400 000,00	0,00	1 358 000,00	1 358 000,00
2017	1 750 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2018	1 300 000,00	0,00	1 126 000,00	1 126 000,00
2019	900 000,00	0,00	1 358 000,00	1 358 000,00
2020	500 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2021	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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								
	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 i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5] /([1]-[15.1.1])	([[1.1] - [15.1.1]]+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	6,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	10,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	1,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	1,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	3,93%	6,25%	6,23%	TAK	TAK
2016	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	8,30%	5,28%	5,26%	TAK	TAK
2017	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	7,35%	4,59%	4,58%	TAK	TAK
2018	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	6,55%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2019	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	7,67%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2020	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	7,18%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2021	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	6,91%	7,13%	7,13%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
						bieżące	majątkowe			
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	0,00	0,00	0,00
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	2 258 196,18	205 238,48	11 013,04
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	339 500,00	776 050,00	16 200,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 211 676,00	1 750 000,00	1 576 815,00	796 765,00	780 050,00	339 500,00	776 050,00	16 200,00
2015	0,00	0,00	7 238 885,00	1 804 513,00	1 811 098,00	73 598,00	1 737 500,00	1 448 000,00	807 500,00	10 000,00
2016	650 000,00	650 000,00	7 400 000,00	1 980 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	382 000,00	356 000,00	0,00
2017	650 000,00	650 000,00	7 500 000,00	2 020 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	421 000,00	179 000,00	0,00
2018	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	486 000,00	0,00
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	287 152,65	226 286,20	226 286,20	663 504,05	663 504,05	663 504,05	316 128,20	226 286,20	226 286,20
Wykonanie 2013	216 919,32	205 118,19	205 118,19	521 218,00	521 218,00	521 218,00	232 408,79	197 109,26	197 109,26
Plan 3 kw. 2014	727 796,00	648 054,50	648 054,50	598 711,00	573 083,50	573 083,50	796 765,00	661 110,00	661 110,00
Wykonanie 2014	727 796,00	648 054,50	648 054,50	598 711,00	573 083,50	573 083,50	796 765,00	661 111,00	661 111,00
2015	64 783,00	64 783,00	64 783,00	1 186 796,00	1 186 796,00	87 296,00	73 598,00	52 783,00	52 783,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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 poz. 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 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą 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
Formuła									
Wykonanie 2012	341 348,13	663 504,05	341 348,13	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
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
Wykonanie 2014	345 594,00	238 222,50	238 222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 517 500,00	1 099 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, 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 przejętych 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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	250 000,00	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
2021	0,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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. 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 określającą 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 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

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka
Stanisław Borkowski

RADA GMINY
TOPÓLKA
87-875 TOPÓLKA
woj. kujawsko-pomorskie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/9/14 Rady Gminy Topólka z dnia 29 grudnia 2014r.

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)**				**4 099 019,00**	**1 811 098,00**	**382 000,00**	**334 000,00**	**190 000,00**	**2 717 098,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**258 899,00**	**73 598,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 598,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**3 840 120,00**	**1 737 500,00**	**382 000,00**	**334 000,00**	**190 000,00**	**2 643 500,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**1 825 019,00**	**1 591 098,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 591 098,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**258 899,00**	**73 598,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 598,00**
1.1.1.1	*INFORMATYZACJA - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego*	*Urząd Gminy Topólka*	*2012*	*2017*	*11 500,00*	*11 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 500,00*
1.1.1.2	*Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowrzechniania edukacji przedszkolnej*	*Urząd Gminy Topólka*	*2012*	*2015*	*247 399,00*	*62 098,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*62 098,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**1 566 120,00**	**1 517 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 517 500,00**
1.1.2.1	*INFORMATYZACJA - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego*	*Urząd Gminy Topólka*	*2012*	*2017*	*20 460,00*	*14 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14 800,00*
1.1.2.2	*Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko -Pomorskiego - Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w Topólce o Przedszkola w Topólce*	*Urząd Gminy Topólka*	*2013*	*2015*	*692 960,00*	*680 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*680 000,00*
1.1.2.3	*Remont połączony z modernizacją Gminnego Ośrodka Kultury - Poprawa warunków lokalowych*	*Urząd Gminy Topólka*	*2015*	*2016*	*77 500,00*	*77 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*77 500,00*
1.1.2.4	*Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Topólce - Poprawa warunków lokalowych*	*Urząd Gminy Topólka*	*2015*	*2016*	*760 000,00*	*730 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*730 000,00*

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						
1.1.2.5	*Tablice interaktywne dla klas IV- VI - Doposażenie szkół*	*Urząd Gminy Topólka*	*2013*	*2015*	*15 200,00*	*15 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15 200,00*
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**				**2 274 000,00**	**220 000,00**	**382 000,00**	**334 000,00**	**190 000,00**	**1 126 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**2 274 000,00**	**220 000,00**	**382 000,00**	**334 000,00**	**190 000,00**	**1 126 000,00**
1.3.2.1	*Budowa chodnika - Poprawa bezpieczeństwa-chodnik Topólka-Świerczyn*	*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-chodnikTopólka-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*	*150 000,00*	*0,00*	*10 000,00*	*70 000,00*	*70 000,00*	*150 000,00*
1.3.2.4	*Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej Świerczyn-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*	*446 000,00*	*80 000,00*	*80 000,00*	*0,00*	*0,00*	*160 000,00*
1.3.2.7	*Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Rybiny-Chalno-Świnki*	*Urząd Gminy Topólka*	*2011*	*2017*	*502 000,00*	*70 000,00*	*80 000,00*	*67 000,00*	*0,00*	*217 000,00*
1.3.2.8	*Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Świerczyn Świerczynek*	*Urząd Gminy Topólka*	*2012*	*2017*	*446 000,00*	*70 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*70 000,00*

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka
Stanisław Borkowski

RADA GMINY
TOPÓLKA
87-875 TOPÓLKA
woj. kujawsko-pomorskie

Objaśnienie wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Topólka na lata 2015-2021

1.Dochody wykazane w poz.1

Prognoza poszczególnych dochodów na lata 2015-2021 oparta została na analizie wykonania dochodów za lata 2012-2013 oraz przewidywanego wykonania za 2014r.Dochody wzrastają w granicach 3,5% w 2015 spadek w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za 2014 r o 4,4%, podyktowany jest kończącymi się w 2014 r czterema programami w ramach środków POKAL(były to środki planowane w granicach 922 919,00 zł) spadek w 2016 r podyktowany jest nie planowaniem środków z programów unijnych w nowym rozdaniu, a w 2015 r ujęto dofinansowanie z PROW na kończące się inwestycje w kwocie 1 099 500,00 i zwroty zaległych w kwocie 87 296,00 zł , od 2017-2021 planuje się wzrost dochodów w granicach od 1,6 do 2,3%**Dochody ogółem po wprowadzonych autopoprawkach zmniejszyły się w stosunku do projektu o kwotę 78 000,00 zł**

2.Dochody bieżące poz.1.1.

Prognoza poszczególnych dochodów na lata 2015-2021 oparta została na analizie wykonania dochodów za lata 2012-2013 oraz przewidywanego wykonania za 2014r.Założono nieznaczny wzrost dochodów w granicach 2% w latach 2017-2021 , w 2015 spadek w porównaniu z 2014 rokiem o 6,7%,widoczny wzrost w 2016 r podyktowany jest mniejszymi dochodami w 2015r(odnosząc się do wykonania 2014 r ponieważ nie są wprowadzane dotacje które są wprowadzane w trakcie roku (np.: zwrot akcyzy dla rolników dotacje na stypendia dla uczniów, dotacje z zakresu pomocy społecznej). **Dochody bieżące po wprowadzonych autopoprawkach zwiększyły się o kwotę 2 500,00 zł**

3.Dochody z majątku Gminy poz. 1.2

W 2015r zaplanowano dochody do pozyskania :
- dochodów ze sprzedaży majątku Gminy -200 000,00 zł(1 nieruchomość zabudowane w Czamaninie)**Wprowadzono autopoprawkę zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 200 000,00 zł**
- dotacji pochodzących z UE- **zwiększono o kwotę 119 500,00 zł**
(szacowane kwoty na realizowane inwestycje do wykonania wg złożonych wniosków, które przeszły pozytywną opinię- łącznie 1 099 500,00 zł(**wprowadzono zmiany polegające na zrezygnowaniu z realizacji drogi osiedlowej w miejscowości Topólka, - planowane środki z funduszy europejskich 160 000,00 złzwiększając inwestycje również realizowaną przy udziale środków europejskich- zwiększenie o kwotę 279 500,00 zł.Planowane wcześniej środki o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 980 000,00 po dokonanych autopoprawkach zwiększyły się o kwotę 119 500,00 zł i wynoszą 1 099 500,00 zł).**
-dotace zaległe z 2014 r po rozliczonych zadaniach 87 296,00 zł
-dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi do gruntów ornych -62 000,00 zł
Dochody majątkowe przeznaczane są na inwestycje, ewentualny ich brak wpłynie na ograniczenie zadań inwestycyjnych.

4.Wydatki ogółem wykazane w poz.2.

Przy planowaniu wydatków przyjęto następujące wskaźniki:
Wzrost wydatków w latach 2016-2021 taki jak wzrost dochodów 2%, spadek wydatków w 2015 o 10% podyktowany jest kończącymi się programami POKAL 800 000,00 zł, oraz nie

wprowadzeniem dotacji ,które są w ciągu roku: akcyza, stypendia, dotacja na oddziały przedszkolne, zwiększenia w pomocy społecznej są to środki w granicach 900 000,00 zł**(Po wprowadzonych autpoprawkach dochody ogółem również uległy zmniejszeniu o kwotę 78 000,00 zł)**

5.Wydatki bieżące wykazane w poz. 2.1

Wydatki bieżące w latach 2015-2021 zaplanowano przeciętnie wzrost o 2,5% (odliczając obecnie realizowane programy z udziałem środków z unii europejskiej .**Wydatki bieżące po wprowadzonych autopoprawkach zwiększyły się o kwotę 27 000,00 zł**

6. Wydatki majątkowe wykazane w poz. 2.2

Zaplanowane wydatki majątkowe na 2015r w wysokości 2 265 500,00 zł przy udziale środków europejskich 1 099 500,00 zł są wyższe niż w 2014r, o 100% Bez udziału środków europejskich wydatki majątkowe możliwe są w granicach 1 000 000,00 zł, przy 100% realizacji planowanych dochodów.(**wprowadzono autopoprawkę i zmniejszono wydatki majątkowe o 105 000,00 zł ,rezygnując z realizacji zadań w zakresie przebudowy dróg)**

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 choć planujemy nadwyżkę na poziomie projektu zerową, przewidujemy ,że zamkniemy się nadwyżką, ponieważ z 2014r nie rozdysponowaliśmy wolnych środków . W 2014 opracowaliśmy budżet zrównoważony , a wolne środki przeznaczyliśmy na spłatę kredytów, nie zaciągając kredytu jak było planowane. W 2015r. zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 350 000,00 zł, w latach 2016-2021 zaplanowano nadwyżkę do wysokości przypadających spłat rat kredytów

8. Przychody w 2015 w poz.4

W roku 2015 planuje się przychody w wysokości 1 000 000,00zł pochodzące z:
-kredyt 1 000 000,00 zł w tym na pokrycie deficytu 350 000,00 zł. .Po zatwierdzeniu sprawozdania zapewne planowany kredyt ulegnie zmianie.

9. Rozchody budżetu w poz.5

W poszczególnych latach określono kwoty rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów i planowanego do zaciągnięcia w 2015r na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Ostatnia rata planowana jest na 2021r i dlatego wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona z uwzględnieniem tego okresu.

10 .Kwota długu w poz.6

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych i planowanego kredytu sięgają 2021r.W poszczególnych latach określono kwotę długu zmniejszającą się odpowiednio o zaplanowane spłaty rat kredytów. Wskaźnik zadłużenia w latach 2013- do dochodów ogółem- 18,4%, 2014- 15,2%, 2015- 17,9%, 2016- 15,4%, 2017- 10,3%,2018- 7,6%,2019-5,1%,2020- 2,8%,

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 4,51% dopuszczalny 6,23%
2016r. planowany 4,60% dopuszczalny 5,26%
2017r. planowany 4,44% dopuszczalny 4,58%
2018r. planowany 2,98% dopuszczalny 6,53%
2019r. planowany 2,50% dopuszczalny 7,40%
2020r. planowany 2,34% dopuszczalny 7,19%
2021r. planowany 2,66% dopuszczalny 7,13%

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka
Stanisław Borkowski