

**UCHWAŁA NR XXXVI/228/22
RADY GMINY TOPÓLKA**

z dnia 25 marca 2022 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2022 r. poz. 559, poz. 583) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270, poz. 583)

**RADA GMINY
uchwała, co następuje:**

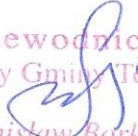
§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022–2025 wprowadza się zmiany.

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „ 1. Wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć w latach 2022-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Topólka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Topólka.

*Przewodniczący
Rady Gminy Topólka

Stanisław Borkowski*

UZASADNIENIE

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowanej na lata 2022 – 2025 podyktowana jest:

1. Uaktualnieniem w 2022 r. kwoty dochodów bieżących, subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz kwoty pozostałych dochodów bieżących

2. Uaktualnieniem w 2022 r. kwoty wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków majątkowych. Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 10.258.603,86 zł. i po zmianach wynoszą 32.827.936,86 zł. w tym: Dochody bieżące 22.307.856,86 zł. oraz dochody majątkowe 10.520.080,00 zł. Zmiany podyktowane są zmniejszeniem dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 5.909,00 zł., zwiększeniem z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 514.512,86 zł. Zwiększeniu uległy dochody majątkowe o kwotę 9.750.000,00 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 10.557.803,16 zł. i wynoszą 34.249.966,16 zł. Z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 508.603,86 zł. i wynoszą 22.660.766,86 zł., w tym zmniejszeniu uległy wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 27.336,00 zł. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 10.049.199,30 zł. i wynoszą 11.589.199,30 zł. Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 1.422.029,30 zł. Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 469.920,00 zł. oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt.8 ustawy w kwocie 599.199,30 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 352 910,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka
Stanisław Borkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/228/22 Rady Gminy Topólka z dnia 25.03.2022 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2019	25 880 281,42	24 329 059,75	1 983 430,00	10 534,07	8 309 084,00	9 642 632,60	4 383 379,08	1 670 014,19	1 551 221,67	5 000,00	1 545 984,40		
Wykonanie 2020	29 096 720,59	26 323 649,88	2 023 570,00	94 544,74	8 727 228,00	10 450 751,62	5 027 555,52	1 760 190,34	2 773 070,71	1 000,00	2 772 060,13		
Plan 3 kw. 2021	26 296 859,78	25 081 658,36	2 508 974,00	39 500,00	9 054 507,00	8 466 679,96	5 011 997,40	1 717 662,00	1 215 201,42	0,00	1 214 501,42		
Wykonanie 2021	32 212 200,96	27 548 382,14	2 715 794,00	102 999,18	9 407 417,00	10 077 636,30	5 244 535,66	1 832 144,08	4 663 818,82	16 631,00	4 647 059,46		
A	32 827 936,86	22 307 856,86	1 990 643,00	69 499,00	8 832 438,00	5 687 762,86	5 727 514,00	2 122 787,00	10 520 060,00	0,00	10 520 000,00		
B	10 258 603,86	508 603,86	0,00	0,00	-5 909,00	514 512,86	0,00	0,00	9 750 000,00	0,00	9 750 000,00		
C	22 569 333,00	21 799 253,00	1 990 643,00	69 499,00	8 838 347,00	5 173 250,00	5 727 514,00	2 122 787,00	770 080,00	0,00	770 000,00		
A	22 862 465,00	22 862 465,00	2 064 297,00	72 070,00	9 165 366,00	5 366 734,00	6 193 998,00	2 211 783,00	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	22 862 465,00	22 862 465,00	2 064 297,00	72 070,00	9 165 366,00	5 366 734,00	6 193 998,00	2 211 783,00	0,00	0,00	0,00		
A	23 653 669,00	23 653 669,00	2 136 547,00	74 592,00	9 486 154,00	5 554 570,00	6 401 806,00	2 289 195,00	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	23 653 669,00	23 653 669,00	2 136 547,00	74 592,00	9 486 154,00	5 554 570,00	6 401 806,00	2 289 195,00	0,00	0,00	0,00		

2025	A	24 472 565,00	24 472 565,00	2 211 326,00	77 203,00	9 818 169,00	5 748 980,00	6 616 887,00	2 369 317,00	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	24 472 565,00	24 472 565,00	2 211 326,00	77 203,00	9 818 169,00	5 748 980,00	6 616 887,00	2 369 317,00	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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (trójletni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			21	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x					
Wykonanie 2019		23 946 485,12	21 733 266,72	8 315 726,99	0,00	0,00	0,00	12 323,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 218,40	2 213 218,40	132 596,96
Wykonanie 2020		26 601 247,43	23 583 976,85	8 598 021,60	0,00	0,00	0,00	3 414,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 270,58	3 017 270,58	0,00
Plan 3 kw. 2021		29 546 859,78	23 628 753,01	10 011 430,84	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 918 106,77	5 918 106,77	78 000,00
Wykonanie 2021		30 310 942,93	24 515 542,05	9 497 439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795 400,88	5 795 400,88	76 782,75
2022	A	34 249 966,16	22 660 766,86	10 552 247,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 569 199,30	11 569 199,30	100 000,00
	B	10 557 803,16	508 603,86	-27 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 049 199,30	10 049 199,30	0,00
	C	23 692 163,00	22 152 163,00	10 579 583,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	100 000,00
2023	A	22 705 825,00	22 290 561,00	10 738 277,00	0,00	0,00	0,00	23 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 264,00	415 264,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	22 605 825,00	22 290 561,00	10 738 277,00	0,00	0,00	0,00	23 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 264,00	315 264,00	0,00
2024	A	23 497 029,00	22 677 101,00	10 883 244,00	0,00	0,00	0,00	23 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 928,00	819 928,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	23 397 029,00	22 677 101,00	10 883 244,00	0,00	0,00	0,00	23 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 928,00	719 928,00	0,00
2025	A	24 315 925,00	22 901 419,00	11 019 285,00	0,00	0,00	0,00	23 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 506,00	1 414 506,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	24 215 925,00	22 901 419,00	11 019 285,00	0,00	0,00	0,00	23 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 506,00	1 314 506,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:		
						w tym:	w tym:	w tym:			
		Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2019		1 933 796,30	300 000,00	1 217 578,43	0,00	0,00	1 217 578,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		2 495 473,16	200 000,00	3 351 722,16	0,00	0,00	3 351 722,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		-3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	750 000,00	750 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		1 901 258,03	0,00	5 646 847,89	0,00	0,00	5 646 847,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	-1 422 029,30	0,00	1 422 029,30	469 920,00	469 920,00	599 199,30	599 199,30	352 910,00	0,00	352 910,00
	B	-299 199,30	0,00	299 199,30	-300 000,00	-300 000,00	599 199,30	599 199,30	0,00	0,00	0,00
	C	-1 122 830,00	0,00	1 122 830,00	789 920,00	789 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	156 640,00	156 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	156 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	256 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	156 640,00	156 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	156 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	256 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	156 640,00	156 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	156 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	256 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			4.5	4.5.1	6	z tego:		
	w tym:		5.1				w tym:		
	4.4	4.4.1					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	6	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	156 640,00	156 640,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	256 640,00	256 640,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	156 640,00	156 640,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	256 640,00	256 640,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	156 640,00	156 640,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	256 640,00	256 640,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	256 640,00	256 640,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	256 640,00	256 640,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Rezerwa zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242. Ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.4	5.2	8					6.1
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami											
Lp	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	8	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 595 793,03	3 813 371,46					
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 673,03	6 091 395,19					
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	750 000,00	0,00	1 452 905,35	3 952 905,35					
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 840,09	8 679 687,98					
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 920,00	0,00	-352 910,00	599 199,30					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	599 199,30					
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 920,00	0,00	-352 910,00	0,00					
A	X	X	X	X	0,00	0,00	313 280,00	0,00	571 904,00	571 904,00					
B	X	X	X	X	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00					
C	X	X	X	X	0,00	0,00	513 280,00	0,00	571 904,00	571 904,00					
A	X	X	X	X	0,00	0,00	156 640,00	0,00	976 568,00	976 568,00					
B	X	X	X	X	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00					
C	X	X	X	X	0,00	0,00	256 640,00	0,00	976 568,00	976 568,00					
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 146,00	1 571 146,00					
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 146,00	1 571 146,00					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 22b ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	3.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2019	0,00%	X	17,79%	X	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2020	0,00%	X	17,30%	X	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	8,78%	8,78%	X	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2021	0,00%	17,36%	17,46%	X	X	X	X	X	X	
2022	A	0,01%	-2,11%	14,62%	17,52%	17,52%	TAK	TAK	TAK	
	B	0,00%	-0,01%	0,00%	2,96%	2,96%	TAK	TAK	TAK	
	C	0,01%	-2,10%	14,62%	14,56%	14,56%	TAK	TAK	TAK	
2023	A	1,03%	3,40%	7,99%	10,88%	10,88%	TAK	TAK	TAK	
	B	-0,57%	0,00%	0,00%	2,95%	2,95%	TAK	TAK	TAK	
	C	1,60%	3,40%	7,99%	7,93%	7,93%	TAK	TAK	TAK	
2024	A	1,00%	5,53%	3,36%	6,25%	6,25%	TAK	TAK	TAK	
	B	-0,55%	0,00%	0,00%	2,96%	2,96%	TAK	TAK	TAK	
	C	1,56%	5,53%	5,53%	3,29%	3,29%	TAK	TAK	TAK	
2025	A	0,96%	8,52%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK	TAK	
	B	-0,54%	0,00%	X	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK	TAK	
	C	1,50%	8,52%	X	2,28%	2,28%	TAK	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	3.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		93.1	93.1.1
Wykonanie 2019	129 787,66	129 787,66	129 787,66	0,00	961 391,24	961 391,24	961 391,24	961 391,24	0,00	129 510,21	129 510,21	115 709,69	115 709,69
Wykonanie 2020	114 705,00	114 705,00	114 705,00	0,00	170 227,00	170 227,00	170 227,00	170 227,00	0,00	115 890,04	115 890,04	114 705,00	114 705,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 412,87	1 161 412,87	1 161 412,87	1 161 412,87	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 344,91	1 029 344,91	1 029 344,91	1 029 344,91	0,00	908,64	908,64	0,00	0,00
2022	A	130 540,00	130 540,00	130 540,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	130 540,00	130 540,00	130 540,00	130 540,00
	B	130 540,00	130 540,00	130 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp.	3.4	8.4.1	w tym:		10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Wykazanie 2019	337 809,83	337 809,83	284 489,86	1 704 659,00	96 801,00	1 607 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2020	1 698 979,46	1 698 979,46	1 157 009,08	2 756 568,90	526 751,70	2 229 817,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 341 853,00	1 341 853,00	630 400,00	4 684 853,00	5 000,00	4 679 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2021	1 364 417,31	1 364 417,31	662 417,09	4 684 853,00	5 000,00	4 679 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2019		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

2025	A	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	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - roczna wartość

C - poprzednia wartość

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka
Stanisław Berkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/228/22 Rady Gminy Topólka z dnia 25.03.2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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:				10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	INFORMATYZACJA - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Topólka	2012	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.1	Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Kamińcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa warunków	Urząd Gminy Topólka	2017	2022	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Modernizacja i wyposażenie pomieszczenia przekazanego przez OSP na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Kozłatach - Poprawa warunków	Urząd Gminy Topólka	2018	2022	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka
Stanisław Borkowski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025:

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	10 258 603,86 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	508 603,86 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	9 750 000,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	10 557 803,16 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	508 603,86 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	10 049 199,30 zł
Deficyt (plan) po zmianach	1 422 029,30 zł
Zwiększenie przychodów	299 199,30 zł

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

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka
Stanisław Borkowski