

z dnia 27 marca 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, oraz z 2014r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146 i poz. 1626), oraz 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 2014r., poz. 379 i poz. 1072)

**Rada Gminy uchwała:**

**§ 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

wprowadza się zmiany:

**§ 1. otrzymuje brzmienie :**

Wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2015–2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2020  
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**Uzasadnienie:**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej podyktowana jest wprowadzeniem zmian w dochodach i wydatkach od stycznia do dnia dzisiejszej Sesji Rady Gminy łącznie zmniejszając dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę 308 015,06 zł , podyktowane jest to ostatecznymi kwotami subwencji , podatku dochodowego od osób fizycznych i dotacji ujętych w Ustawie Budżetowej na 2015r.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**Przewodniczący**  
**Rady Gminy Topólka**  
*Stanisław Borkowski*  
**Stanisław Borkowski**

## **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 9,8%, 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 zmniejszyły się do przyjętych w WPF na 2015r o kwotę 305 015,06 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 wykonaniem 2014 rokiem o 10,7%, 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 zmianach wynikających z ostatecznych kwot subwencji i dotacji zmniejszyły się o kwotę 308 015,06zł

#### **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 )

(szacowane kwoty na realizowane inwestycje do wykonania wg złożonych wniosków, które przeszły pozytywną opinię- łącznie 1 099 500,00 zł, nie podpisano umów do dnia dzisiejszej Sesji na realizację ujętych inwestycji).

-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 zmianach wynikających z ostatecznych kwot subwencji i dotacji wydatki ogółem również uległy zmniejszeniu o kwotę 308 015,06 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 zmianach zmniejszyły się o kwotę 308 015,06 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.

## **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 101 183,65 zł w 2014 budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1 026 421,41 zł 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 1 000 000,00 zł 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- 14,6%, 2015- 18,3%, 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 4,59%	dopuszczalny 6,25%
2016r. planowany 4,60%	dopuszczalny 5,30%
2017r. planowany 4,44%	dopuszczalny 4,62%
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%



1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/15/15 Rady Gminy Topólka z dnia 27 marca 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		
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	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	288 629,00	890 443,91
a	16 667 984,94	15 219 188,94	1 320 000,00	6 200,00	2 588 850,00	1 200 000,00	6 939 213,00	3 766 183,00	1 448 796,00	200 000,00	1 248 796,00
b	-308 015,06		20 000,00	0,00	0,00	0,00	-93 713,00	-249 000,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	17 700 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1 330 000,00	7 400 000,00	4 700 000,00	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	17 700 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1 330 000,00	7 400 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
a	18 100 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1 330 000,00	7 400 000,00	4 700 000,00	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	18 100 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1 330 000,00	7 400 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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					
Lp	1															
Formuła	[1..1]+[1.2]															
a	18 800 000,00	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
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	18 800 000,00	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 685 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.



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



Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
					4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula		[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	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	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	0,00		0,00
Wykonanie 2014		1 026 421,41	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2015	a	-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	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	-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	0,00		0,00
2016	a	650 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2017	a	650 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2018	a	450 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2019	a	400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2020	a	400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2021	a	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:			5.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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
a	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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 <sup>*</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
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	a	3 050 000,00	466 704,00	466 704,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 050 000,00	466 704,00	466 704,00
2016	a	2 400 000,00	1 358 000,00	1 358 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 400 000,00	1 358 000,00	1 358 000,00
2017	a	1 750 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 750 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2018	a	1 300 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 300 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00
2019	a	900 000,00	1 358 000,00	1 358 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	900 000,00	1 358 000,00	1 358 000,00
2020	a	500 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2021	a	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	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.





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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty, kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[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	7 011 983,49	1 742 490,86	1 576 815,00	796 765,00	780 050,00	420 600,49	658 225,77	16 119,99	
a	0,00	0,00	7 226 201,00	1 800 913,00	1 811 098,00	73 598,00	1 737 500,00	1 448 000,00	807 500,00	10 000,00	
b	0,00	0,00	-12 684,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
a	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
a	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
a	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		
		12.1.1	w tym:			12.2.1	w tym:		12.3.1	12.3.2	
			12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			12.2.1.1				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
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	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	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	661 110,00	
Wykonanie 2014	652 760,76	648 054,50	648 054,50	835 458,51	810 479,67	810 479,67	716 598,24	605 064,56	605 064,56	605 064,56	
a	64 783,00	64 783,00	64 783,00	1 186 796,00	1 186 796,00	1 186 796,00	73 598,00	52 783,00	52 783,00	52 783,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	64 783,00	64 783,00	64 783,00	1 186 796,00	1 186 796,00	1 186 796,00	73 598,00	52 783,00	52 783,00	52 783,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z budżetem państwa, art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
							Wydanki 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	Wydanki 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		
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	316 547,53	229 843,45	229 843,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	1 517 500,00	1 099 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 517 500,00	1 099 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 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:	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
Wykonanie 2013	0,00				0,00		0,00				0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00				0,00		0,00				0,00
Wykonanie 2014	0,00				0,00		0,00				0,00
a	0,00				0,00		0,00				0,00
b	0,00				0,00		0,00				0,00
c	0,00				0,00		0,00				0,00
2015	0,00				0,00		0,00				0,00
a	0,00				0,00		0,00				0,00
b	0,00				0,00		0,00				0,00
c	0,00				0,00		0,00				0,00
2016	0,00				0,00		0,00				0,00
a	0,00				0,00		0,00				0,00
b	0,00				0,00		0,00				0,00
c	0,00				0,00		0,00				0,00
2017	0,00				0,00		0,00				0,00
a	0,00				0,00		0,00				0,00
b	0,00				0,00		0,00				0,00
c	0,00				0,00		0,00				0,00
2018	0,00				0,00		0,00				0,00
a	0,00				0,00		0,00				0,00
b	0,00				0,00		0,00				0,00
c	0,00				0,00		0,00				0,00
2019	0,00				0,00		0,00				0,00
a	0,00				0,00		0,00				0,00
b	0,00				0,00		0,00				0,00
c	0,00				0,00		0,00				0,00
2020	0,00				0,00		0,00				0,00
a	0,00				0,00		0,00				0,00
b	0,00				0,00		0,00				0,00
c	0,00				0,00		0,00				0,00
2021	0,00				0,00		0,00				0,00
a	0,00				0,00		0,00				0,00
b	0,00				0,00		0,00				0,00
c	0,00				0,00		0,00				0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
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
a	650 000,00	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
c	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	650 000,00	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
c	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	650 000,00	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
c	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	250 000,00	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
c	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	300 000,00	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
c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zaciągnięć 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 wyjącznie 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 Borowski

Stanisław Borowski

