

UCHWAŁA Nr XVIII/160/13

RADY GMINY TOPÓLKA

z dnia 20 grudnia 2013r

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka

na lata 2014-2020

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.) oraz art.223, 227, 228, 223 ust.6,art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz. 885,938)

Rada Gminy uchwała:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Topólka na lata 2014–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2017 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 XIII/132/12 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2013-2021 wraz ze zmianami.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w BIP, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy
Anna Niedośmiątek

Anna Niedośmiątek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/160/13 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										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		
			Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
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]x[1.2]																	
Wykonanie 2011	15 476 549,67	14 214 246,78	972 589,00	5 889,98	1 690 746,01	935 227,86	6 322 188,00	4 676 968,03	1 262 302,89	6 025,00	1 256 277,89							
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							
Plan 3 kw. 2013	17 379 143,00	16 111 726,00	1 055 000,00	5 500,00	2 212 397,00	1 040 000,00	7 133 039,00	5 171 990,00	1 267 417,00	230 000,00	1 037 417,00							
2014	16 278 400,00	14 686 400,00	1 155 700,00	5 500,00	2 480 950,00	1 130 000,00	6 571 063,00	3 939 726,00	1 592 000,00	250 000,00	1 342 000,00							
2015	16 900 000,00	16 300 000,00	1 200 000,00	6 000,00	2 570 000,00	1 170 000,00	7 000 000,00	4 300 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00							
2016	16 900 000,00	16 900 000,00	1 250 000,00	6 500,00	2 650 000,00	1 200 000,00	7 100 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00							
2017	17 200 000,00	17 200 000,00	1 300 000,00	7 000,00	2 730 000,00	1 230 000,00	7 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00							
2018	17 600 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	18 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	18 600 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wynik budżetu				
			w tym:									
			z tytułu porąceżeń i gwarancji	z tytułu porąceżeń i gwarancji	na spłatę przejętych zobowiązań wypracowanych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.					
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3				
Lp												
Formuła	[2.1] + [2.2]											[1] - [2]
Wykonanie 2011	16 729 814,84	13 712 834,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 555,09	137 555,09	3 016 980,49	-1 253 265,17
Wykonanie 2012	16 031 638,24	14 665 020,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 641,44	172 641,44	1 376 617,89	462 719,67
Plan 3 kw. 2013	18 101 060,00	15 378 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 722 700,00	-721 917,00
2014	16 278 400,00	14 665 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	1 612 500,00	0,00
2015	16 250 000,00	14 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	1 379 000,00	650 000,00
2016	16 250 000,00	15 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	938 000,00	650 000,00
2017	16 550 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	105 000,00	800 000,00	650 000,00
2018	17 250 000,00	15 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	1 276 000,00	350 000,00
2019	17 800 000,00	16 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	1 558 000,00	400 000,00
2020	18 150 000,00	16 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	1 326 000,00	450 000,00

MP

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}											
Wykonanie 2011	1 952 463,45	0,00	0,00	1 252 463,45	943 265,17	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	709 198,28	0,00	0,00	309 198,28	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	159 198,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 021 917,00	0,00	0,00	621 917,00	321 917,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów w którym mowa w art. 170 ust. 3 upz 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów w którym mowa w art. 170 ust. 3 upz 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.					
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 upz 2005 r. i art. 121 ust. 3 pkt 1 upz 2005 r. - Przepisy wprowadzające ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1469)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz 2005 r.				łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej				
		5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]			
Wykonanie 2011	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	20,68%	20,68%	0,00		
Wykonanie 2012	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	18,49%	18,49%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	18,13%	18,13%	0,00		
2014	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	19,35%	19,35%	0,00		
2015	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	14,79%	14,79%	0,00		
2016	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	10,95%	10,95%	0,00		
2017	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	6,98%	6,98%	0,00		
2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	4,83%	4,83%	0,00		
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	2,47%	2,47%	0,00		
2020	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań zwróconego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2												
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.7.1)	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2011	501 412,43	1 753 875,88	3,41%	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	3,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2012	1 051 918,97	1 361 117,25	4,38%	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	4,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Plan 3 kw. 2013	733 366,00	1 355 283,00	2,59%	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	2,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2014	20 500,00	20 500,00	3,59%	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	3,59%	0,00%	0,00%	5,22%	5,35%	TAK	
2015	1 429 000,00	1 429 000,00	4,64%	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	4,64%	0,00%	4,68%	4,68%	4,81%	TAK	
2016	1 588 000,00	1 588 000,00	4,73%	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	4,73%	0,00%	5,22%	5,22%	5,35%	TAK	
2017	1 450 000,00	1 450 000,00	4,39%	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	4,39%	0,00%	6,51%	6,51%	6,51%	TAK	
2018	1 626 000,00	1 626 000,00	2,34%	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	2,34%	0,00%	8,76%	8,76%	8,76%	TAK	
2019	1 958 000,00	1 958 000,00	2,43%	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	2,43%	0,00%	9,02%	9,02%	9,02%	TAK	
2020	1 776 000,00	1 776 000,00	2,55%	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	2,55%	0,00%	9,48%	9,48%	9,48%	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10			11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	1 577 142,73	2 891 611,67	110 281,00	2 781 330,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	1 688 651,34	1 571 518,00	318 858,00	1 252 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	1 941 250,00	2 835 256,00	412 756,00	2 422 500,00	2 408 700,00	302 400,00	11 600,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 774 000,00	1 683 148,00	423 648,00	1 259 500,00	1 059 000,00	543 500,00	10 000,00	0,00
2015	650 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	782 097,00	62 097,00	720 000,00	460 000,00	919 000,00	0,00	0,00
2016	650 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	470 000,00	468 000,00	0,00	0,00
2017	650 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00	548 000,00	0,00	548 000,00	548 000,00	252 000,00	0,00	0,00
2018	350 000,00	0,00	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	0,00
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła									
Wykonanie 2011	110 281,00	104 736,15	104 736,15	612 411,31	612 411,31	612 411,31	123 219,00	104 736,15	104 736,15
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
Plan 3 kw. 2013	384 014,00	346 718,00	346 718,00	760 691,00	760 691,00	760 691,00	412 756,00	346 718,00	346 718,00
2014	389 026,00	360 100,00	360 100,00	647 000,00	647 000,00	647 000,00	433 649,00	360 100,00	360 100,00
2015	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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

Wpł

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd 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 przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	1 005 059,45	612 411,31	1 005 059,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	341 348,13	663 504,05	341 348,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 795 200,00	760 691,00	760 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	840 000,00	647 000,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MP

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00
Wykonanie 2012	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Anna Niedźmiątek
Anna Niedźmiątek

Handwritten mark

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/160/13 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2013r.

kwoty w zł

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 656 085,00	1 683 148,00	782 097,00	680 000,00	548 000,00	3 693 245,00
1.a	- wydatki bieżące				1 699 625,00	423 648,00	62 097,00	0,00	0,00	485 745,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 956 460,00	1 259 500,00	720 000,00	680 000,00	548 000,00	3 207 500,00
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:				2 557 585,00	1 263 648,00	62 097,00	0,00	0,00	1 325 745,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 699 625,00	423 648,00	62 097,00	0,00	0,00	485 745,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowrzczenia edukacji przedszkolnej				247 397,00	114 853,00	62 097,00	0,00	0,00	176 950,00
1.1.1.1.1	Urząd Gminy Topólka									
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Większe kwalifikacje - Rynek pracy otwarty dla wszystkich				605 525,00	143 140,00	0,00	0,00	0,00	143 140,00
1.1.1.2	Urząd Gminy Topólka									
1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nie bójmy się uczyć - Promocja Integracji Społecznej				846 703,00	166 655,00	0,00	0,00	0,00	166 655,00
1.1.1.3	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Topólcie									
1.1.2	- wydatki majątkowe				857 960,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.1.2.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Topólcie				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.1	Urząd Gminy Topólka									
1.1.2.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Budowa placu zabaw w Topólcie				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.2	Urząd Gminy Topólka									
1.1.2.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Odnowa budynku remizy pełniacej funkcję świetlicy wiejskiej w Orlu				95 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.2.3	Urząd Gminy Topólka									

Handwritten signature

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego - Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w Topólcie o Przedszkola w Topólcie	Urząd Gminy Topólka	2013	2015	692 960,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); z tego:				3 098 500,00	419 500,00	720 000,00	680 000,00	548 000,00	2 367 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 098 500,00	419 500,00	720 000,00	680 000,00	548 000,00	2 367 500,00
1.3.2.1	Budowa chodnika - Poprawa bezpieczeństwa-chodnik Topólka-Swierczyn	Urząd Gminy Topólka	2014	2017	162 000,00	0,00	5 000,00	80 000,00	77 000,00	162 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika - Poprawa bezpieczeństwa-chodnik w Swierczynie (od patacu do cmentarza)	Urząd Gminy Topólka	2014	2017	160 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100 000,00	160 000,00
1.3.2.3	Budowa chodnika - Poprawa bezpieczeństwa-chodnik Topólka-Galonki	Urząd Gminy Topólka	2014	2017	155 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	100 000,00	155 000,00
1.3.2.4	Budowa dróg osiedlowych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Topólka	2014	2017	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi Czamaninek-Czamaninek - Droga Czamaninek - Czamaninek	Urząd Gminy Topólka	2015	2016	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Sierakowy - Młyniska - Przebudowa dróg gminnych Sierakowy-Młyniska	Urząd Gminy Topólka	2015	2017	130 000,00	0,00	80 000,00	50 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Znaniewo-Itowo - Poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy Topólka	2015	2017	130 000,00	0,00	80 000,00	50 000,00	0,00	130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	Przebudowa drogi Świerczynek-Paniewo - Przebudowa dróg Gminnych Świerczynek-Paniewo	Urząd Gminy Topólka	2015	2016	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej Świerczyn-Deby Janiszewskie	Urząd Gminy Topólka	2014	2017	300 000,00	73 000,00	80 000,00	80 000,00	67 000,00	300 000,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Karczówek	Urząd Gminy Topólka	2014	2017	155 000,00	75 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	155 000,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Opielanka-Borek	Urząd Gminy Topólka	2011	2017	532 000,00	75 000,00	80 000,00	80 000,00	87 000,00	322 000,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Rybiny-Chalno-Swinki	Urząd Gminy Topólka	2011	2017	515 500,00	73 500,00	80 000,00	80 000,00	67 000,00	300 500,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Świerczyn	Urząd Gminy Topólka	2012	2017	459 000,00	73 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	153 000,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy
Niedosmielec

Anna Niedosmielec

Objaśnienie wartości w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Topólka na lata 2014-2020

1. Dochody wykazane w poz.1:

Prognoza poszczególnych dochodów na lata 2014-2020 oparta została na analizie wykonania dochodów za lata 2011-2012 oraz przewidywanego wykonania za 2013r. Założono nieznaczny wzrost dochodów w granicach 3% w 2014 spadek w porównaniu 2013 rokiem o 4,31%, widoczny wzrost w 2015 r podyktowany jest mniejszymi dochodami w 2014r (odnosząc się do wykonania 2013 wynosił by 1,17% a do 2014 3,82%, 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).

1. Dochody z majątku Gminy

W 2014r zaplanowano dochody do pozyskania :

- dochody ze sprzedaży majątku Gminy (działki rolne -3ha, działki budowlane i rekreacyjne
- dotacji pochodzących z UE

(szacowane kwoty na realizowane inwestycje do wykonania wg złożonych wniosków, które przeszły pozytywną opinię- łącznie 640 000,00 zł

-środki z innych źródeł w tym (zaległe dotacje z 2013r po rozliczeniu inwestycji -630 000,00 zł

Dochody majątkowe przeznaczone są na inwestycje, ewentualny ich brak wpłynie na ograniczenie zadań inwestycyjnych.

2. Dochody bieżące

Prognoza poszczególnych dochodów na lata 2014-2020 oparta została na analizie wykonania dochodów za lata 2011-2012 oraz przewidywanego wykonania za 2013r. Założono nieznaczny wzrost dochodów w granicach 3% w 2014 spadek w porównaniu 2013 rokiem o 4,31%, widoczny wzrost w 2015 r podyktowany jest mniejszymi dochodami w 2014r (odnosząc się do wykonania 2013 wynosił by 1,17% a do 2014 3,82%, 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).

2. Wydatki wykazane w poz.2:

Przy planowaniu wydatków przyjęto następujące wskaźniki:

-dla roku 2014 przyjęto wydatki na poziomie 2013- powodowane to zmniejszeniem subwencji w porównaniu z 2013r o kwotę 561 956,00zł, wzrostem wydatków na oświatę i wychowanie 5,25% w wydatkach bieżących, a dotyczy to zwiększonej liczby godzin nauczania indywidualnego, wypłata dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, przypadające nagrody jubileuszowe. Przebywanie osób na urloпах do poratowania zdrowia

-dla lat 2015-2020 przyjęto wartości prognozowane

2.1. Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące w 2014 roku spadły do 2013 o 3,8% od 2014 wzrost 2015-1,27% 2016-2,97%, 2017- 2,86%, 2018- 1,42% 2019- 1,68% 2020-3,5%, natomiast wydatki na obsługę długu w/g pobranych kredytów i planowanych.

2.2 Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe na 2014r są niższe niż w 2013r, bo mniej jest planowanych zadań z udziałem środków pochodzących z unii europejskiej i innych i w latach 2015-2020 nakłady na realizację inwestycji planuje się stosownie do zrealizowanych dochodów. Ewentualny wzrost nakładów na inwestycje podyktowany będzie pozyskaniem dodatkowych środków lub otrzymaniem dofinansowania.

Net

3. Wyniki budżetu wykazane w poz.3:

W roku 2012 budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 462 719,67 planowany deficyt w 2014 po wprowadzeniu wolnych środków 721 917,00zł w 2014 zrównoważono dochody i wydatki, w latach 2015-2020 zaplanowano nadwyżkę do wysokości przypadających spłat rat kredytów

4. Przychody w 2014 w poz.4

W roku 2014 planuje się przychody w wysokości 450 000,00zł pochodzące z:
-kredyt 450 000,00 zł

5. Rozchody budżetu w poz.5

W poszczególnych latach określono kwoty rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów i planowanego do zaciągnięcia w 2014r kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań .Ostatnia rata planowana jest na 2020r i dlatego wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona z uwzględnieniem tego okresu.

6. Kwota długu w poz.6

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych i planowanego kredytu sięgają 2020r. W poszczególnych latach określono kwotę długu zmniejszającą się odpowiednio o zaplanowane spłaty rat kredytów. Wskaźnik zadłużenia w latach 2013- do dochodów ogółem- 18,13%, 2014- 19,35%, 2015- 14,79%, 2016- 10,95%, 2017 -6,98%,2018- 4,83%,2019-2,47%.

7. 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.

8. Wskaźnik spłat zobowiązań w poz.9

Wskaźnik spłat zobowiązań w latach 2013-2020 do dochodów ogółem: 2013r – 2,4,9%, 2014r - 3,59,%, 2015r – 4,64%, 2016r- 4,73% 2017r- 4,39% 2018r-2,34% 2019r-2,43% 2020-2,55%.Dopuszczalny wskaźnik określony w art.243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów i roku poprzedzającego rok budżetowy jest zachowany .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Niedośmiątek
Anna Niedośmiątek