

UCHWAŁA Nr XVIII/166/13

RADY GMINY TOPÓLKA

z dnia 20 grudnia 2013r

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/113/12 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2012r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólkana lata 2013-2021

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. 885 ,938) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 594,645),

Rada Gminy uchwała:

§ 1.

W Uchwale Nr XIII/113/12 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2012r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2013-2021 do której wprowadzono zmiany:

- Uchwałą Nr XIV/134/2013 Rady Gminy Topólka z dnia 26 marca 2013r.
- Uchwałą Nr XV/141/13 Rady Gminy Topólka z dnia 26 czerwca 2013r.
- Uchwałą Nr XVI/148/13 Rady Gminy Topólka z dnia 26 września 2013r.

§ 1. otrzymuje brzmienie :

Wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2013–2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Handwritten mark

Uzasadnienie:

Zmiana Wieloletniej prognozy finansowej podyktowana jest wprowadzeniem zmian w okresie od września do grudnia, poprzez urealnienie dochodów. Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 214.973,93 zł z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 94.499,07 zł, zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 309.473,00 zł, w tym: ze sprzedaży mienia 70.000,00 z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje 239.473,00 zł.

Wydatki ogółem zmniejszono również o kwotę 214.973,93 zł z tego wydatki bieżące o kwotę 14.973,93 zł i wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 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/166/13 Rady Gminy Topółka z dnia 20 grudnia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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	1.2.1	1.2.2								
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości													
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2010	14 823 484,76	14 603 347,73	816 479,00	5 955,67	1 581 004,68	847 644,07	6 562 387,00	5 076 544,18	220 137,03	63 930,00	156 207,03									
Wykonanie 2011	15 476 549,67	14 214 246,78	972 589,00	5 889,98	1 690 746,01	935 227,86	6 322 168,00	4 676 988,03	1 262 302,89	6 025,00	1 256 277,89									
Plan 3 kw. 2012	15 807 909,00	15 031 510,00	1 046 704,00	5 000,00	2 131 703,00	970 000,00	6 798 393,00	4 545 710,00	776 399,00	111 400,00	664 999,00									
a	17 164 169,07	16 206 225,07	1 055 000,00	5 500,00	2 325 858,00	1 060 000,00	7 133 039,00	5 153 328,07	957 944,00	160 000,00	797 944,00									
b	-214 973,93	94 499,07	0,00	0,00	1 153 461,00	20 000,00	0,00	0,00	-309 473,00	-70 000,00	-239 473,00									
c	17 379 143,00	16 111 726,00	1 055 000,00	5 500,00	1 172 397,00	1 040 000,00	7 133 039,00	5 171 990,00	1 267 417,00	230 000,00	1 037 417,00									
a	16 145 000,00	16 100 000,00	1 100 000,00	7 000,00	2 480 950,00	1 100 000,00	7 347 030,00	4 680 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00									
b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
c	16 145 000,00	16 100 000,00	1 100 000,00	7 000,00	1 350 000,00	1 100 000,00	7 347 030,00	4 680 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00									
a	16 600 000,00	16 600 000,00	1 150 000,00	8 000,00	2 570 000,00	1 130 000,00	7 567 400,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00									
b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
c	16 600 000,00	16 600 000,00	1 150 000,00	8 000,00	1 400 000,00	1 130 000,00	7 567 400,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00									
a	16 900 000,00	16 900 000,00	1 200 000,00	9 000,00	2 650 000,00	1 170 000,00	7 790 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00									
b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
c	16 900 000,00	16 900 000,00	1 200 000,00	9 000,00	1 450 000,00	1 170 000,00	7 790 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00									
a	17 200 000,00	17 200 000,00	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									
c	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
a	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									
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
c	17 600 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
a	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									
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
c	17 600 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		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			
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
Formula	[1-1]+[1.2]										
2019	a	18 200 000,00	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	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	19 200 000,00	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	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wynik budżetu		
				w tym:						
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	{2.1} + {2.2}								{1} - {2}	
Wykonanie 2010	16 611 952,80	13 639 215,74	0,00	0,00	0,00	56 947,29	56 947,29	2 972 737,06	-1 788 468,04	
Wykonanie 2011	16 729 814,84	13 712 834,35	0,00	0,00	0,00	137 555,09	137 555,09	3 016 980,49	-1 253 265,17	
Plan 3 kw. 2012	16 967 107,00	14 820 307,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 146 800,00	-1 159 198,00	
2013	a	17 886 086,07	15 363 386,07	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2 522 700,00	-721 917,00
	b	-214 973,93	-14 973,93	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-200 000,00	0,00
	c	18 101 060,00	15 378 360,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 722 700,00	-721 917,00
2014	a	15 695 000,00	14 396 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	1 299 000,00	450 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 695 000,00	14 396 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	1 299 000,00	450 000,00
2015	a	15 950 000,00	14 871 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	1 079 000,00	650 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 950 000,00	14 871 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	1 079 000,00	650 000,00
2016	a	16 250 000,00	15 312 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	938 000,00	650 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 250 000,00	15 312 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	938 000,00	650 000,00
2017	a	16 550 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	800 000,00	650 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 550 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	800 000,00	650 000,00
2018	a	17 350 000,00	15 974 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	1 376 000,00	250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 350 000,00	15 974 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	1 376 000,00	250 000,00
2019	a	17 900 000,00	16 242 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	1 658 000,00	300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 900 000,00	16 242 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	1 658 000,00	300 000,00
2020	a	19 000 000,00	16 824 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	2 176 000,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 000 000,00	16 824 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	2 176 000,00	200 000,00

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:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Wykonanie 2010	3 250 931,49	0,00	0,00	630 931,49	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	1 952 463,45	0,00	0,00	1 252 463,45	943 265,17	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	1 709 198,00	0,00	0,00	309 198,00	0,00	1 400 000,00	1 159 198,00	0,00	0,00				
2013	a	1 021 917,00	0,00	621 917,00	321 917,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 021 917,00	0,00	621 917,00	321 917,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00				
2014	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				
2015	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				
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				

Wyszczególnienie	5	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. bez r., bez uwzględnienia 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
		Rozchody budżetu	w tym:			Kwota długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. bez r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1							
Lp	5		5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	[(6)/(6.1)]		
Wykonanie 2010	210 000,00		210 000,00	0,00	3 220 000,00	0,00	0,00	21,72%	20,68%	0,00	
Wykonanie 2011	390 000,00		390 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	20,68%	20,68%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	550 000,00		550 000,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	25,62%	25,62%	0,00	
2013	300 000,00		300 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	18,35%	18,35%	0,00	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22%	0,22%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,13%	18,13%	0,00	
	c	300 000,00	300 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	16,72%	16,72%	0,00	
2014	450 000,00		450 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	a	450 000,00	450 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	16,72%	16,72%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35%	12,35%	0,00	
	c	450 000,00	450 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2015	650 000,00		650 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	12,35%	12,35%	0,00	
	a	650 000,00	650 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	8,28%	8,28%	0,00	
	b	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	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	12,35%	12,35%	0,00	
2016	650 000,00		650 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	8,28%	8,28%	0,00	
	a	650 000,00	650 000,00	0,00	1 400 000,00	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%	0,00%	0,00	
	c	650 000,00	650 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	8,28%	8,28%	0,00	
2017	650 000,00		650 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	4,36%	4,36%	0,00	
	a	650 000,00	650 000,00	0,00	750 000,00	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%	0,00%	0,00	
	c	650 000,00	650 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	4,36%	4,36%	0,00	
2018	250 000,00		250 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2,84%	2,84%	0,00	
	a	250 000,00	250 000,00	0,00	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%	0,00%	0,00	
	c	250 000,00	250 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2,84%	2,84%	0,00	
2019	300 000,00		300 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,10%	1,10%	0,00	
	a	300 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00	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%	0,00%	0,00	
	c	300 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,10%	1,10%	0,00	
2020	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	a	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

024

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków z innych źródeł, o których mowa w art. 5.1.1. planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków z innych źródeł, o których mowa w art. 5.1.1. planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1. i 4.2. a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	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.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą finansową państwa, o którym mowa w pkt 5.1.1. ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą finansową państwa, o którym mowa w pkt 5.1.1. ustawy	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$
Wykonanie 2010	964 131,99	1 595 063,48	1,80%	3,41%	1,80%	3,41%	0,00	1,80%	3,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2011	501 412,43	1 753 875,88	3,41%	4,62%	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	4,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2012	211 203,00	520 401,00	4,62%	2,51%	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	2,51%	4,09%	4,09%	5,69%	5,69%	TAK
2013	a	842 839,00	1 464 756,00	2,51%	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	-0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	b	108 473,00	109 473,00	2,59%	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	2,59%	4,09%	4,09%	5,69%	5,69%	TAK
	c	733 366,00	1 355 283,00	3,62%	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	3,62%	3,72%	3,72%	5,32%	5,32%	TAK
2014	a	1 704 000,00	1 704 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK
	b	0,00	0,00	3,62%	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	5,22%	5,22%	TAK
	c	1 704 000,00	1 704 000,00	4,79%	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	4,79%	6,14%	6,14%	7,74%	7,74%	TAK
2015	a	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK
	b	0,00	0,00	4,79%	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	4,79%	6,04%	6,04%	7,64%	7,64%	TAK
	c	1 729 000,00	1 729 000,00	4,73%	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	4,73%	8,94%	8,94%	10,12%	10,12%	TAK
2016	a	1 588 000,00	1 588 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK
	b	0,00	0,00	4,73%	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	4,73%	6,04%	6,04%	7,64%	7,64%	TAK
	c	1 588 000,00	1 588 000,00	4,41%	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	4,41%	10,12%	10,12%	10,12%	10,12%	TAK
2017	a	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	b	0,00	0,00	4,41%	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	4,41%	10,12%	10,12%	10,12%	10,12%	TAK
	c	1 450 000,00	1 450 000,00	1,77%	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	1,77%	9,42%	9,42%	9,42%	9,42%	TAK
2018	a	1 626 000,00	1 626 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	b	0,00	0,00	1,77%	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	1,77%	9,42%	9,42%	9,42%	9,42%	TAK
	c	1 626 000,00	1 626 000,00	1,88%	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	1,88%	9,02%	9,02%	9,02%	9,02%	TAK
2019	a	1 958 000,00	1 958 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	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%	TAK
	c	1 958 000,00	1 958 000,00	1,88%	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	1,88%	9,02%	9,02%	9,02%	9,02%	TAK
2020	a	2 376 000,00	2 376 000,00	1,17%	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	1,17%	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	TAK
	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%	TAK
	c	2 376 000,00	2 376 000,00	1,17%	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	1,17%	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	TAK

Handwritten mark

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
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 2010	0,00	0,00	5 840 002,08	1 452 060,58	108 478,72	108 478,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 301 250,39	1 577 142,73	2 891 611,67	110 281,00	2 781 330,67	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 779 129,00	1 747 500,00	2 141 858,00	318 858,00	1 823 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	6 750 010,91	1 867 750,00	2 525 716,00	252 216,00	2 273 500,00	2 338 700,00	172 400,00	11 600,00	
b	0,00	0,00	-83 469,09	-73 500,00	-309 540,00	-160 540,00	-149 000,00	-70 000,00	-130 000,00	0,00	
c	0,00	0,00	6 833 480,00	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	
a	450 000,00	450 000,00	6 970 000,00	1 850 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	600 000,00	699 000,00	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	6 970 000,00	1 850 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	600 000,00	699 000,00	0,00	
a	650 000,00	650 000,00	7 190 000,00	1 900 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	600 000,00	479 000,00	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	7 190 000,00	1 900 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	600 000,00	479 000,00	0,00	
a	650 000,00	650 000,00	7 390 000,00	1 980 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	600 000,00	338 000,00	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	7 390 000,00	1 980 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	600 000,00	338 000,00	0,00	
a	650 000,00	650 000,00	7 390 000,00	1 980 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	600 000,00	338 000,00	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	7 390 000,00	1 980 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	600 000,00	338 000,00	0,00	
a	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

12/1

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
	w tym:			w tym:			w tym:										
	Dochody bieżące na 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na 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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formuła																	
Wykonanie 2010	108 478,72	103 024,49	103 024,49	103 024,49	103 024,49	96 207,03	96 207,03	86 207,03	86 207,03	86 207,03	121 397,71	103 024,49	103 024,49				
Wykonanie 2011	110 281,00	104 736,15	104 736,15	104 736,15	104 736,15	732 389,31	732 389,31	732 389,31	732 389,31	732 389,31	123 219,00	104 736,15	104 736,15				
Plan 3 kw. 2012	159 191,00	146 661,00	146 661,00	146 661,00	146 661,00	517 618,00	517 618,00	517 618,00	517 618,00	517 618,00	257 543,00	146 661,00	146 661,00				
2013	223 474,00	210 259,00	210 259,00	210 259,00	210 259,00	521 218,00	521 218,00	521 218,00	521 218,00	521 218,00	252 216,00	210 259,00	210 259,00				
	-160 540,00	-173 755,00	-173 755,00	-173 755,00	-173 755,00	-239 473,00	-239 473,00	-239 473,00	-239 473,00	-239 473,00	-160 540,00	-173 755,00	-173 755,00				
	384 014,00	384 014,00	384 014,00	384 014,00	384 014,00	760 691,00	760 691,00	760 691,00	760 691,00	760 691,00	412 756,00	384 014,00	384 014,00				
2014	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				
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	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
Wykonanie 2010	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	
Wykonanie 2011	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	
Plan 3 kw. 2012	550 000,00	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	
2013	450 000,00	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	450 000,00	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	
2014	650 000,00	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	650 000,00	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	
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	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	
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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	550 000,00	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	150 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Niedźmiółka
Anna Niedźmiółka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/166/13
Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2013r

kwoły w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				530 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354 925,00
1.a	- wydatki bieżące				679 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 925,00
1.b	- wydatki majątkowe				-149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 z późn.zm.), z tego:				679 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 925,00
1.1.1	- wydatki bieżące				679 565,00	-160 540,00	0,00	0,00	0,00	-205 925,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowzechniania edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Topółka	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Większe kwalifikacje - Rynek pracy otwarty dla wszystkich	Urząd Gminy Topółka	2012	2013	679 565,00	-160 540,00	0,00	0,00	0,00	-205 925,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nie bójmy się uczyć - Promocja Integracji Społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Topolce	2008	2013	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
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa-ścieżka rowerowa Topółka-Rybiny	Urząd Gminy Topółka	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	INFORMATYZACJA - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Topółka	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Oczyszczalnie przydomowe - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Topółka	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy Topółka	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
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:				-149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				-149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika - Poprawa bezpieczeństwa-chodnik Topólka-Swierczyn	Urząd Gminy Topólka	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika - Poprawa bezpieczeństwa-chodnik w Świerczynie (od palacu do cmentarza)	Urząd Gminy Topólka	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika - Poprawa bezpieczeństwa-chodnik Topólka-Galonki	Urząd Gminy Topólka	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg osiedlowych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Topólka	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej Bieki	Urząd Gminy Topólka	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej Paniewo-Sadłóg	Urząd Gminy Topólka	2012	2013	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej Topólka-Swierczyniek	Urząd Gminy Topólka	2011	2013	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej Torzewo (Powaikowice-Bodzanowo)	Urząd Gminy Topólka	2011	2013	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej Chalno-Rybiny - Orla	Urząd Gminy Topólka	2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Karczówek	Urząd Gminy Topólka	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Opietanka-Borek	Urząd Gminy Topólka	2011	2014	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Orle-Kol.Orle	Urząd Gminy Topólka	2012	2013	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Sadłuzek	Urząd Gminy Topólka	2011	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Swierczyn - Paniewek	Urząd Gminy Topólka	2011	2013	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Swierczyn Swierczynek	Urząd Gminy Topólka	2012	2014	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Torzewo-Torzewo	Urząd Gminy Topólka	2010	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Regionalny Program Operacyjny - Droga Paniewek-Paniewek	Urząd Gminy Topólka	2010	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie wartości w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Topólka na lata 2013-2020

1. Dochody wykazane w poz.1:

Dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające ze zmian wprowadzanych w uchwale budżetowej zmieniającej budżet na 2013r.

1. Dochody z majątku Gminy

W 2013r zaplanowano dochody do pozyskania :

- dochody ze sprzedaży majątku Gminy (budynek po byłej szkole oraz działki rolne i rekreacyjne (nie wszystkie przeznaczone tereny udało się sprzedać zmniejszono zakładane dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 70 000,00 zł, zmniejszono również środki przeznaczone na inwestycje dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, ponieważ w 2013 nie podpisaliśmy aneksu po zakończonej budowie i nie złożyliśmy wniosku o płatność zmniejszono dochody o kwotę 239 473,00 zł.

2. Dochody bieżące

Dochody bieżące na 2013 rok wynikają ze zmian wprowadzanych w ciągu roku i są zgodne z wartościami u Uchwale budżetowej zmieniającej budżet na 2013r,

2. Wydatki wykazane w poz.2:

Przy planowaniu wydatków przyjęto następujące wskaźniki:

- dla roku 2013 przyjęto wskaźniki wynikające z uchwał budżetowych,
- dla lat 2014-2020 przyjęto wartości prognozowane

1. Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące wzrastają podobnie jak dochody bieżące, urealniane są w trakcie roku o pozyskiwane dotacje i inne środki, natomiast wydatki na obsługę długu w/g pobranych kredytów i planowanych, w 2013 rok zmniejszyliśmy wydatki na obsługę długu o ostatniej zmiany o kwotę 20 000,00 zł

2. Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe na 2013r są wysokie ponieważ są współfinansowane środkami unii oraz pozyskiwanymi dochodami z innych źródeł w latach 2014-2020 nakłady na realizację inwestycji planuje się stosownie do zrealizowanych dochodów. Ewentualny wzrost nakładów na inwestycje podyktowany będzie pozyskaniem dodatkowych środków lub otrzymaniem dofinansowania.

3. Wyniki budżetu wykazane w poz.3:

W roku 2012 budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 462 719,67 planowany deficyt w 2013 po wprowadzeniu wolnych środków zwiększył się i wynosi 721 917,00zł od 2014 planuje się nadwyżkę do wysokości spłat zaciągniętych kredytów.

4. Przychody w 2013 w poz.4

W roku 2013 planuje się przychody w wysokości 1 021 917,00zł pochodzące z:

- wolne środki 621 917,00 zł
- kredyt 400 000,00 zł

5. Rozchody budżetu w poz.5

W poszczególnych latach określono kwoty rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów i planowanego do zaciągnięcia w 2013r. 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- 18,35%,

me

2014- 16,72%, 2015- 12,35%, 2016- 8,28%, 2017- 4,36%,2018- 2,84%,2019-1,10%.

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 – 2,51%, 2014r - 3,62,%, 2015r - 4,79%, 2016r- 4,73% 2017r- 4,41% 2018r-1,77% 2019r-1,88% 2020-1,17%.Dopuszczalny wskaźnik określony w art.243 ustawy jest zachowany .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Anna Niedosmiątek
Anna Niedosmiątek