

PROJEKT

WÓJT GMINY

Konrad Lewandowski

UCHWAŁA *XXI/120*

RADY GMINY TOPÓŁKA

z dnia 13 listopada 2020r.

zmieniająca Uchwałę Nr XIII/110/19 Rady Gminy Topółka z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topółka na lata 2020-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2020 r. poz. 713) oraz art.226, 227, 228, 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869,1622,1649,2020, z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695,1175)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/110/19 Rady Gminy Topółka z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topółka na lata 2020–2023 wprowadza się zmiany.

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1 Wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topółka na lata 2020-2023 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań zgodnie z załącznikiem Nr 1. ”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć w latach 2020-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2. ”

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

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej podyktowana jest wprowadzeniem zmian w dochodach i wydatkach, oraz w przedsięwzięciach realizowanych w 2020 r.

Dochody od 16. października do dnia dzisiejszej Sesji Rady Gminy ogółem zwiększyły się o kwotę 600 947,40 zł i wynoszą 26 405 201,70. Zwiększeniu uległy dochody bieżące. Zmiany podyktowane są zwiększeniem z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 575 947,40 oraz zwiększeniem pozostałych dochodów bieżących o kwotę 25.000,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 600 947,40 zł i wynoszą 28 205 201,70 zł. Zwiększeniu uległy wydatki bieżące.

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 1.800.000,0 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Topólka z dnia 13.11.2020 r.

			z tego:										w tym:	
			z tego:											

2023	A	24 889 289,00	24 889 289,00	2 280 442,00	7 114,00	9 316 003,00	8 071 984,00	5 213 746,00	1 751 104,00	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	24 889 289,00	24 889 289,00	2 280 442,00	7 114,00	9 316 003,00	8 071 984,00	5 213 746,00	1 751 104,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

		z tego:											w tym:	
Lp	Wyszczególnienie	2	Wydutki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			Wydutki majątkowe ^x	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
													wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	Wydutki ogółem ^x	21 885 785,30	20 074 304,76	7 287 761,48	0,00	0,00	34 375,88	0,00	0,00	0,00	1 811 480,54	1 811 480,54	5 000,00	
Wykonanie 2018		23 875 721,55	19 993 132,00	7 657 415,46	0,00	0,00	21 045,95	0,00	0,00	0,00	3 882 589,55	3 882 589,55	1 480,00	
Plan 3 kw. 2019		23 564 371,40	20 803 103,40	8 522 113,75	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 761 268,00	2 761 268,00	120 000,00	
Wykonanie 2019		23 946 485,12	21 733 266,72	8 315 726,99	0,00	0,00	12 323,35	0,00	0,00	0,00	2 213 218,40	2 213 218,40	132 596,96	
2020	A	28 205 201,70	24 426 800,12	9 340 706,31	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 778 401,58	3 778 401,58	0,00	
	B	600 947,40	600 947,40	28 156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	27 604 254,30	23 825 852,72	9 312 549,45	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 778 401,58	3 778 401,58	0,00	
2021	A	23 457 456,00	22 429 731,00	9 432 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 725,00	1 027 725,00	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	23 457 456,00	22 429 731,00	9 432 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 725,00	1 027 725,00	0,00	
2022	A	24 179 317,00	23 048 192,00	9 692 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 125,00	1 131 125,00	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	24 179 317,00	23 048 192,00	9 692 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 125,00	1 131 125,00	0,00	
2023	A	24 889 289,00	23 669 635,00	9 954 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 654,00	1 219 654,00	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	24 889 289,00	23 669 635,00	9 954 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 654,00	1 219 654,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.4	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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
2022	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
2023	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Ileżna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	775 000,00	0,00	2 579 248,50	3 735 316,36		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 613 615,49	4 387 604,11		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 012 268,00	1 712 268,00		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 595 793,03	3 813 371,46		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 202,92	3 182 202,92		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 202,92	3 182 202,92		
2021	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 027 725,00	1 027 725,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 027 725,00	1 027 725,00		
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 131 125,00	1 131 125,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 131 125,00	1 131 125,00		
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 219 654,00	1 219 654,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 219 654,00	1 219 654,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wialetnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Up	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,94%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,24%	x	x	x	x		x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,57%	7,61%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2019	0,00%	17,76%	17,79%	x	x	x	x		x
2020	A 1,37%	7,65%	7,65%	15,60%	18,99%	TAK	TAK		TAK
	B 0,00%	-0,02%	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK
	C 1,37%	7,67%	7,67%	15,60%	18,99%	TAK	TAK		TAK
2021	A 0,00%	6,48%	6,48%	11,50%	14,89%	TAK	TAK		TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE		NIE
	C 0,00%	6,48%	6,48%	11,51%	14,90%	TAK	TAK		TAK
2022	A 0,00%	6,92%	6,92%	7,25%	10,64%	TAK	TAK		TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE		NIE
	C 0,00%	6,92%	6,92%	7,25%	10,65%	TAK	TAK		TAK
2023	A 0,00%	7,25%	7,25%	7,02%	7,02%	TAK	TAK		TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK
	C 0,00%	7,25%	7,25%	7,02%	7,02%	TAK	TAK		TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	311 266,00	311 266,00	311 266,00	24 854,03	24 854,03	21 586,50
Wykonanie 2018	57 213,60	57 213,60	57 213,60	1 419 984,90	1 419 984,90	1 419 984,90	29 529,93	29 529,93	23 368,63
Plan 3 kw. 2019	133 146,85	133 146,85	133 146,85	994 000,00	994 000,00	994 000,00	164 000,85	164 000,85	146 083,85
Wykonanie 2019	129 787,66	129 787,66	129 787,66	961 391,24	961 391,24	961 391,24	129 510,21	129 510,21	115 709,69
A	114 745,00	114 745,00	114 745,00	170 227,00	170 227,00	170 227,00	119 745,00	119 745,00	114 745,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	114 745,00	114 745,00	114 745,00	170 227,00	170 227,00	170 227,00	119 745,00	119 745,00	114 745,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	792 720,46	792 720,46	516 059,86	2 251 890,00	29 000,00	2 222 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 165 127,67	2 165 127,67	1 658 864,15	3 132 436,10	50 404,10	3 082 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	980 000,00	980 000,00	789 900,00	1 704 659,00	96 801,00	1 607 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	337 809,83	337 809,83	284 489,86	1 704 659,00	96 801,00	1 607 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 926 149,59	1 857 149,59	2 756 568,90	526 751,70	2 229 817,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	10 000,00	10 000,00	-16 248,30	-26 248,30	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 916 149,59	1 847 149,59	1 293 249,59	2 772 817,20	553 000,00	2 219 817,20	0,00	0,00	0,00
2021	A	590 000,00	0,00	810 000,00	0,00	810 000,00	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
	C	590 000,00	0,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2017	625 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	275 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2020	A	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	200 000,00	0,00	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	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Topólka z dnia 13.11.2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 233 486,00	2 756 568,90	810 000,00	230 000,00	0,00	3 796 568,90
1.a	- wydatki bieżące				585 500,00	526 751,70	0,00	0,00	0,00	526 751,70
1.b	- wydatki majątkowe				5 647 986,00	2 229 817,20	810 000,00	230 000,00	0,00	3 269 817,20
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:				2 889 878,00	1 928 317,20	590 000,00	0,00	0,00	2 518 317,20
1.1.1	- wydatki bieżące				10 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.1	INFORMATYZACJA - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Topólka	2012	2022	10 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 879 378,00	1 923 317,20	590 000,00	0,00	0,00	2 513 317,20
1.1.2.1	Adaptacja budynku po byłej szkole w Czamaninie - Zapewnienie lokali	Urząd Gminy Topólka	2019	2022	1 032 892,00	937 892,00	0,00	0,00	0,00	937 892,00
1.1.2.2	Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Czamaninie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy Topólka	2017	2021	594 151,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
1.1.2.3	Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Kamieńcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa warunków	Urząd Gminy Topólka	2017	2021	160 000,00	7 167,61	150 000,00	0,00	0,00	157 167,61
1.1.2.4	Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Zhaniewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa warunków lokalowych	Urząd Gminy Topólka	2018	2021	315 000,00	50 000,00	240 000,00	0,00	0,00	290 000,00
1.1.2.5	Modernizacja i wyposażenie pomieszczenia przekazanego przez OSP na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Kozłatach - Poprawa warunków	Urząd Gminy Topólka	2018	2021	214 000,00	9 000,00	200 000,00	0,00	0,00	209 000,00
1.1.2.6	Utworzenie plaży publicznej nad Jeziorem Gluszyńskim	Urząd Gminy Topólka	2017	2020	363 335,00	354 257,59	0,00	0,00	0,00	354 257,59
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				3 543 608,00	828 251,70	220 000,00	230 000,00	0,00	1 278 251,70
1.3.1	- wydatki bieżące				575 000,00	521 751,70	0,00	0,00	0,00	521 751,70
1.3.1.1	Przebudowa z rozbudową i zmianą sposobu użytkownika budynku gospodarczego na budynek zaplecza stadionu. - Poprawa warunków	Urząd Gminy Topólka	2020	2021	575 000,00	521 751,70	0,00	0,00	0,00	521 751,70
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 968 608,00	306 500,00	220 000,00	230 000,00	0,00	756 500,00
1.3.2.1	Droga w m-c Paniewek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Topólka	2015	2020	333 900,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.2	Drogi osiedlowe(Dębianski Czamaninek) - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Topólka	2019	2022	722 709,00	0,00	100 000,00	160 000,00	0,00	260 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Zhaniewo-Iłowo - Poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy Topólka	2015	2021	614 500,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej Świerczyn-Dęby Janiszewskie	Urząd Gminy Topólka	2014	2021	265 450,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Orle	Urząd Gminy Topólka	2012	2021	696 800,00	86 000,00	70 000,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.2.6	Sierakowy- Dębowiec - Przebudowa drogi w Młyniskach	Urząd Gminy Topólka	2018	2022	335 250,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2020-2023.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Topólka na lata 2020-2023:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	600 947,40 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	600 947,40 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	600 947,40 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	600 947,40 zł
Deficyt (plan) po zmianach	1 800 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Czamaninie wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
- 2) Przebudowa z rozbudową i zmiana sposobu użytkownika budynku gospodarczego na budynek zaplecza stadionu..

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