

UCHWAŁA Nr XVIII/120
RADY GMINY TOPÓŁKA

z dnia 29 września 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, 1378) 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 10. sierpnia do dnia dzisiejszej Sesji Rady Gminy ogółem zmniejszyły się o kwotę 514.616,20 zł i wynoszą 24.953 960,33 zł z tego: dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 233 644,14 zł. Zmiany podyktowane są:

- zwiększeniem z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 137 644,14 zł.
- zwiększeniem pozostałych dochodów bieżących o kwotę 30 000,00 zł.
- zwiększeniem z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 66.000,00 zł.

Dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 748.260,34 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 785.383,80 zł i wynoszą 26 753 960,33 zł z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 195 383,80 zł i wynoszą 23 096 710,74 zł , natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 590.000,00 zł. wydatki majątkowe po zmianach 3.657.249,59 zł.

Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 1 300 000,00 zł , po zmianach wynosi 1 800 000,00 zł.

Wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 2 000 000,00 zł z tego : kwota 200 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, oraz kwota 1.800 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu .

Zmianie uległa kwota długu, oraz wysokość spłat rat kredytów.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/120 Rady Gminy Topółka z dnia 29.09.2020 r.

z tego:											
z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	23 128 702,22	22 653 553,26	1 661 076,00	6 711,52	7 664 364,00	9 424 718,92	3 896 682,82	1 516 131,99	475 148,96	0,00	475 148,96
Wykonanie 2018	24 094 310,92	22 606 747,49	1 892 098,00	6 620,08	7 978 962,00	9 041 502,39	3 687 565,02	1 536 263,77	1 487 563,43	2 806,00	1 484 757,43
Plan 3 kw. 2019	23 164 371,40	21 815 371,40	1 960 000,00	6 500,00	8 198 055,00	7 643 420,40	4 007 396,00	1 590 000,00	1 349 000,00	5 000,00	1 344 000,00
Wykonanie 2019	25 880 281,42	24 329 059,75	1 983 430,00	10 534,07	8 309 084,00	9 642 632,60	4 383 379,08	1 670 014,19	1 551 221,67	5 000,00	1 545 984,40
2020	A	24 953 960,33	2 083 662,00	72 500,00	8 702 728,00	8 475 240,87	4 823 630,80	1 600 000,00	796 198,66	0,00	795 498,66
	B	-514 616,20	0,00	66 000,00	0,00	137 644,14	30 000,00	0,00	-748 260,34	0,00	-748 260,34
	C	25 468 576,53	2 083 662,00	6 500,00	8 702 728,00	8 337 596,73	4 793 630,80	1 600 000,00	1 544 459,00	0,00	1 543 759,00
2021	A	23 457 456,00	2 149 253,00	6 705,00	8 780 071,00	7 607 618,00	4 913 809,00	1 650 366,00	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	23 457 456,00	2 149 253,00	6 705,00	8 780 071,00	7 607 618,00	4 913 809,00	1 650 366,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	24 179 317,00	2 215 392,00	6 911,00	9 050 262,00	7 841 729,00	5 065 023,00	1 701 153,00	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	24 179 317,00	2 215 392,00	6 911,00	9 050 262,00	7 841 729,00	5 065 023,00	1 701 153,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 889 289,00	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	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 szczególnym zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym 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:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:								
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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:
Lp	2	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	21 885 785,30	20 074 304,76	7 287 761,48	0,00	0,00	34 375,68	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	26 753 960,33	23 096 710,74	9 322 173,45	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 657 249,59	3 657 249,59	0,00	
	B	785 383,80	195 383,80	-1 050,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	
	C	26 968 576,53	22 901 326,94	9 323 223,65	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	3 067 249,59	3 067 249,59	0,00	
2021	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	200 000,00	-16 260,00	0,00	0,00	-16 260,00	0,00	0,00	0,00	216 260,00	216 260,00	0,00	
	C	23 257 456,00	22 445 991,00	9 432 764,00	0,00	0,00	16 260,00	0,00	0,00	811 465,00	811 465,00	0,00	
2022	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	250 000,00	-10 162,00	0,00	0,00	-10 162,00	0,00	0,00	0,00	260 162,00	260 162,00	0,00	
	C	23 929 317,00	23 058 354,00	9 692 856,00	0,00	0,00	10 162,00	0,00	0,00	870 963,00	870 963,00	0,00	
2023	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	250 000,00	-3 388,00	0,00	0,00	-3 388,00	0,00	0,00	0,00	253 388,00	253 388,00	0,00	
	C	24 639 289,00	23 673 023,00	9 954 202,00	0,00	0,00	3 388,00	0,00	0,00	966 266,00	966 266,00	0,00	

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	1 242 916,92	625 000,00	1 156 067,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 067,86	0,00			
Wykonanie 2018	218 589,37	218 589,37	1 773 988,62	0,00	0,00	998 988,62	0,00	775 000,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	-400 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	1 333 796,30	300 000,00	1 217 578,43	0,00	0,00	1 217 578,43	0,00	0,00	0,00			
	A	-1 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00			
	B	-1 300 000,00	1 300 000,00	-700 000,00	-500 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00			
	C	-500 000,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00	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	-200 000,00	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			
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	B	-200 000,00	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			
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	C	250 000,00	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			
	B	-250 000,00	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	0,00			
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	-250 000,00	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	0,00			
	C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w obślachniel prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ujęć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

z tego:					z tego:																																														
w tym:				w tym:																																															
				z tego:																																															
Wyszczególnienie																																																			
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x																																			
na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x																																															
w tym:				w tym:																																															
4.4				4.4.1				4.5				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				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															
A				0,00				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				200 000,00				200 000,00				0,00				0,00															
C				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				200 000,00				200 000,00				0,00				0,00															
2020				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				-200 000,00				-200 000,00				0,00				0,00															
A				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				-200 000,00				-200 000,00				0,00				0,00											
B				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				-200 000,00				-200 000,00				0,00				0,00											
C				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				200 000,00				200 000,00				0,00				0,00											
2021				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				-200 000,00				-200 000,00				0,00				0,00											
A				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				-200 000,00				-200 000,00				0,00				0,00							
B				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				-200 000,00				-200 000,00				0,00				0,00							
C				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				200 000,00				200 000,00				0,00				0,00							
2022				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				-250 000,00				-250 000,00				0,00				0,00											
A				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				-250 000,00				-250 000,00				0,00				0,00							
B				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				-250 000,00				-250 000,00				0,00				0,00							
C				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				250 000,00				250 000,00				0,00				0,00							
2023				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				-250 000,00				-250 000,00				0,00				0,00							
A				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				-250 000,00				-250 000,00				0,00				0,00			
B				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				-250 000,00				-250 000,00				0,00				0,00			
C				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				250 000,00				250 000,00				0,00				0,00							

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
Wyszczególnienie	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	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	1 061 050,93	3 061 050,93			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	38 260,34	2 038 260,34			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 022 790,59	1 022 790,59			
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	-500 000,00	0,00	16 260,00	16 260,00			
	C	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	1 011 465,00	1 011 465,00			
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	-250 000,00	0,00	10 162,00	10 162,00			
	C	x	x	x	x	0,00	250 000,00	0,00	1 120 963,00	1 120 963,00			
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	3 388,00	3 388,00			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 216 266,00	1 216 266,00			

B) 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 dotyczących do wieloletniej 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przysługujących 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,57%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	17,76%	x	x	x	x	
2020	A	1,37%	6,89%	15,60%	18,99%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,38%	6,69%	15,60%	18,99%	TAK	TAK
2021	A	0,00%	6,48%	11,25%	14,64%	TAK	TAK
	B	-1,36%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	1,36%	6,48%	11,18%	14,57%	TAK	TAK
2022	A	0,00%	6,92%	6,99%	10,39%	TAK	TAK
	B	-1,59%	0,00%	0,06%	0,07%	TAK	TAK
	C	1,59%	6,92%	6,93%	10,32%	TAK	TAK
2023	A	0,00%	7,25%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
	B	-1,51%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	1,51%	7,25%	6,70%	6,70%	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi 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
2020	A	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	-1 262 892,00	-1 262 892,00	-1 262 892,00	0,00	0,00	0,00
	C	114 745,00	114 745,00	1 433 119,00	1 433 119,00	1 433 119,00	119 745,00	119 745,00	114 745,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Z tego:			Wydatki bieżące	majątkowe	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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych osobach prawnych
				w tym:								
				w tym:								
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	2 251 880,00	29 000,00	2 222 880,00	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	1 916 149,59	1 847 149,59	2 802 649,59	580 000,00	2 222 649,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	105 000,00	105 000,00	680 000,00	575 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 811 149,59	1 742 149,59	2 122 649,59	5 000,00	2 117 649,59	0,00	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	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		w tym:	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	0,00	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	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 200 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2023	A	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

- informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 - 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużonego oraz planuje się zadłużenie zobowiązań poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obłści prognozy finansowej.

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - różnica wartości
- C - poprawiona wartość

Przedsięwzięcia WPF

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)				6 223 486,00	2 802 649,59	810 000,00	230 000,00	0,00	3 842 649,59
1.a	- wydatki bieżące				585 500,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 637 986,00	2 222 649,59	810 000,00	230 000,00	0,00	3 262 649,59
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:				2 679 878,00	1 921 149,59	590 000,00	0,00	0,00	2 511 149,59
1.1.1	- wydatki bieżące				10 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.1	INFRASTRUKTURA - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Topółka	2012	2022	10 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 669 378,00	1 916 149,59	590 000,00	0,00	0,00	2 506 149,59
1.1.2.1	Adaptacja budynku po byłej szkole w Czamaninie - Zapewnienie lokali	Urząd Gminy Topółka	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 Topółka	2017	2021	584 151,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
1.1.2.3	Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Kamieńcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa warunków	Urząd Gminy Topółka	2017	2021	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.2.4	Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Znaniewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa warunków lokalowych	Urząd Gminy Topółka	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 Kozłach - Poprawa warunków	Urząd Gminy Topółka	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 Głuszyńskim	Urząd Gminy Topółka	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 partnerswa 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	881 500,00	220 000,00	230 000,00	0,00	1 341 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00
1.3.1.1	Przebudowa z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek zaplecza stadionu. - Poprawa warunków	Urząd Gminy Topółka	2020	2021	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 968 608,00	306 500,00	220 000,00	230 000,00	0,00	2 756 500,00
1.3.2.1	Droga w m-c Paniewek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Topółka	2015	2020	333 900,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.2	Drogi osiedlowe(Dęblanki Czamaninek) - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Topółka	2019	2022	722 708,00	0,00	100 000,00	160 000,00	0,00	260 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Znaniewo-Iłowo - Poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy Topółka	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:

Zmniejszenie dochodów w 2020 r.	514 616,20 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	233 644,14 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	748 260,34 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	785 383,80 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	195 383,80 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	590 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	1 800 000,00 zł
Zwiększenie przychodów	1 300 000,00 zł

Dodano przedsięwzięcie Przebudowa z rozbudową i zmiana sposobu użytkownia budynku gospodarczego na budynek zaplecza stadionu..

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Adaptacja budynku po byłej szkole w Czamaninie.

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