UCHWAŁA NR XXIV/180/21
RADY GMINY TOPÓLKA

z dnia 29 marca 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXII/166/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2021-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/166/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2021–2024 wprowadza się zmiany.

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „ 1 Wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2021-2024 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań zgodnie z załącznikiem Nr 1."

2. § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć w latach 2021-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Topólka.

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

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka
Stanisław Borkowski

Id: 138B5181-FBE7-4E7E-B032-5768D44C4C1E. Uchwalony

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/180/21 Rady Gminy Topólka z dnia 29.03.2021 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	z tego:									
			Dochody bieżące x	z tego:						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)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
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
Plan 3 kw. 2020		25 804 174,34	25 007 975,68	2 083 662,00	72 500,00	8 702 728,00	9 325 454,88	4 823 630,80	1 600 000,00	796 198,66	0,00	795 498,66
Wykonanie 2020		29 096 720,59	26 323 649,88	2 023 570,00	94 544,74	8 727 228,00	10 450 751,62	5 027 555,52	1 760 190,34	2 773 070,71	1 000,00	2 772 060,13
2021	A	25 271 205,30	23 978 613,30	2 508 974,00	6 500,00	9 054 507,00	7 762 934,90	4 645 697,40	1 517 662,00	1 292 592,00	0,00	1 291 892,00
	B	25 271 205,30	23 978 613,30	2 508 974,00	6 500,00	9 054 507,00	7 762 934,90	4 645 697,40	1 517 662,00	1 292 592,00	0,00	1 291 892,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	24 661 011,00	24 661 011,00	2 594 279,00	6 721,00	9 414 127,00	7 907 877,00	4 738 007,00	1 569 263,00	0,00	0,00	0,00
	B	24 661 011,00	24 661 011,00	2 594 279,00	6 721,00	9 414 127,00	7 907 877,00	4 738 007,00	1 569 263,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	25 400 841,00	25 400 841,00	2 672 107,00	6 923,00	9 696 551,00	8 145 113,00	4 880 147,00	1 616 341,00	0,00	0,00	0,00
	B	25 400 841,00	25 400 841,00	2 672 107,00	6 923,00	9 696 551,00	8 145 113,00	4 880 147,00	1 616 341,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	26 162 866,00	26 162 866,00	2 752 270,00	7 131,00	9 987 448,00	8 389 466,00	5 026 551,00	1 664 831,00	0,00	0,00	0,00
	B	26 162 866,00	26 162 866,00	2 752 270,00	7 131,00	9 987 448,00	8 389 466,00	5 026 551,00	1 664 831,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [X]	z tego:										
			Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]		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	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
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
Plan 3 kw. 2020		27 604 174,34	23 946 924,75	9 312 549,45	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 657 249,59	3 657 249,59	0,00
Wykonanie 2020		26 602 920,60	23 585 650,02	8 598 021,60	0,00	0,00	3 414,71	0,00	0,00	0,00	3 017 270,58	3 017 270,58	0,00
2021	A	28 521 205,30	23 009 452,30	10 026 833,21	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 511 753,00	5 511 753,00	75 000,00
	B	28 521 205,30	23 009 452,30	10 026 833,21	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 511 753,00	5 511 753,00	75 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	24 411 011,00	23 496 955,00	10 172 259,00	0,00	0,00	10 938,00	0,00	0,00	0,00	914 056,00	914 056,00	0,00
	B	24 411 011,00	23 496 955,00	10 172 259,00	0,00	0,00	10 938,00	0,00	0,00	0,00	914 056,00	914 056,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	25 150 841,00	24 056 243,00	10 416 393,00	0,00	0,00	6 562,00	0,00	0,00	0,00	1 094 598,00	1 094 598,00	0,00
	B	25 150 841,00	24 056 243,00	10 416 393,00	0,00	0,00	6 562,00	0,00	0,00	0,00	1 094 598,00	1 094 598,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	25 912 866,00	24 652 798,00	10 676 803,00	0,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	1 260 068,00	1 260 068,00	0,00
	B	25 912 866,00	24 652 798,00	10 676 803,00	0,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	1 260 068,00	1 260 068,00	0,00
	C	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		Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego: Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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 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
Wykonanie 2019		1 933 796,30	300 000,00	1 217 578,43	0,00	0,00	1 217 578,43	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		-1 800 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		2 493 799,99	200 000,00	3 351 722,16	0,00	0,00	3 351 722,16	0,00	0,00	0,00
2021	A	-3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	750 000,00	750 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	B	-3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	750 000,00	750 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	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
2023	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	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
2024	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć 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.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu [x]	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych [x]	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [x] 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]	z tego:	
									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]
Lp		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 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	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
Plan 3 kw. 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
			z tego:								
		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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
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 2018		x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 613 615,49	4 387 604,11
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 595 793,03	3 813 371,46
Plan 3 kw. 2020		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 050,93	3 061 050,93
Wykonanie 2020		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 999,86	6 089 722,02
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	969 161,00	3 469 161,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	969 161,00	3 469 161,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 164 056,00	1 164 056,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 164 056,00	1 164 056,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 344 598,00	1 344 598,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 344 598,00	1 344 598,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 068,00	1 510 068,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 068,00	1 510 068,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		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 ustawowych wyłączeń 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp		B.1	B.2		B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
Wykonanie 2018		0,00%	x	19,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	17,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020		0,00%	6,89%	6,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	17,28%	17,28%	x	x	x	x
2021	A	0,01%	6,01%	6,01%	14,64%	18,10%	TAK	TAK
	B	0,01%	6,01%	6,01%	14,64%	18,10%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	1,56%	7,01%	7,01%	10,23%	13,69%	TAK	TAK
	B	1,56%	7,01%	7,01%	10,23%	13,69%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	1,49%	7,83%	7,83%	6,64%	10,10%	TAK	TAK
	B	1,49%	7,83%	7,83%	6,64%	10,10%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	1,42%	8,51%	8,51%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
	B	1,42%	8,51%	8,51%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		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	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	w tym:		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	w tym:	
			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 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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
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
Plan 3 kw. 2020		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
Wykonanie 2020		114 705,00	114 705,00	114 705,00	170 227,00	170 227,00	170 227,00	115 890,04	115 890,04	114 705,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 261 892,00	1 261 892,00	1 261 892,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 261 892,00	1 261 892,00	1 261 892,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	C	0,00	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	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
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
2024	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

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
			w tym:			z tego:					
				w tym:							
		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 samorządowych osobach prawnych
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 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
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
Plan 3 kw. 2020		1 847 149,59	1 847 149,59	1 293 249,59	2 756 568,90	526 751,70	2 229 817,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		1 698 979,46	1 698 979,46	1 157 009,08	2 756 568,90	526 751,70	2 229 817,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 440 853,00	1 440 853,00	679 400,00	4 135 353,00	5 000,00	4 130 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 440 853,00	1 440 853,00	679 400,00	4 135 353,00	5 000,00	4 130 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		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, wyłączona 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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 2018		275 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	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	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

2024	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takze pozycji 8.3 – 8.3.1 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartośc

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka
Stanisław Borkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/180/21Rady Gminy Topólka z dnia 29.03.2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 961 311,50	4 135 353,00	450 000,00	0,00	0,00	4 556 853,00
1.a	- wydatki bieżące				10 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 950 811,50	4 130 353,00	450 000,00	0,00	0,00	4 551 853,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 766 353,00	1 445 853,00	0,00	0,00	0,00	1 445 853,00
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				1 755 853,00	1 440 853,00	0,00	0,00	0,00	1 440 853,00
1.1.2.2	Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Znaniewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa warunków lokalowych	Urząd Gminy Topólka	2018	2021	1 755 853,00	1 440 853,00	0,00	0,00	0,00	1 440 853,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 194 958,50	2 689 500,00	450 000,00	0,00	0,00	3 111 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 194 958,50	2 689 500,00	450 000,00	0,00	0,00	3 111 000,00
1.3.2.1	Drogi osiedlowe(Dębianki Czamaninek) - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Topólka	2019	2022	722 708,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej Świerczyn-Dęby Janiszewskie	Urząd Gminy Topólka	2014	2022	265 450,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Orle	Urząd Gminy Topólka	2012	2022	696 800,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.4	Sierakowy- Dębowiec - Przebudowa drogi w Młyniskach	Urząd Gminy Topólka	2018	2022	335 250,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.5	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.6	Modernizacja i wyposażenie pomieszczenia przekazanego przez OSP na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Kozjatach - Poprawa warunków	Urząd Gminy Topólka	2018	2021	274 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.7	Budowa dwóch zjazdów publicznych i utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Topólce. - Budowa dwóch zjazdów publicznych i utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Topólce.	TOPÓLKA	2021	2022	170 750,50	69 500,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.2.8	Przebudowa z rozbudową i zmiana sposobu użytkownia budynku gospodarczego na budynek zaplecza stadionu. - Poprawa warunków	Urząd Gminy Topólka	2020	2021	510 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Paniewie	Urząd Gminy Topólka	2020	2021	2 060 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka

Stanisław Borkowski

UZASADNIENIE

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowanej na lata 2021 – 2024 podyktowana jest:

1. Uaktualnieniem, w związku z zakończeniem roku budżetowego, kwoty wykonania za 2020 r.

2. Uaktualnieniem w 2021 r. kwoty dochodów bieżących, subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz kwoty pozostałych dochodów bieżących

3. Uaktualnieniem w 2021 r. kwoty wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków majątkowych Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 128.425,34 zł. i po zmianach wynoszą 25 271.205,30 zł. z tego: Dochody bieżące 23 978 613,30 zł. oraz dochody majątkowe 1 292 592,00 zł. Zmiany podyktowane są zmniejszeniem subwencji ogólnej o kwotę 50.065,00 zł. oraz zwiększeniem z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 115.004.94 zł. i zwiększeniem pozostałych dochodów bieżących o kwotę 63. 485,40 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 128.425,34 zł. i wynoszą 28 521.205,30 zł. Z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 81.425,34 zł. i wynoszą 23 009.452,30 zł., w tym zwiększeniu uległy wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 71.637,21 zł. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 47.000,00 zł. i wynoszą 5 511 753,00 zł. w tym zwiększono zadanie pn. "Budowa dwóch zjazdów publicznych i utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Topólce" o kwotę 41.000,00 zł. oraz utworzono nowe zadanie pn. „ Wykonanie Sztandaru Gminy Topólka" na ten cel przeznaczono 6.000,00 zł. Uaktualniono wykaz przedsięwzięć poprzez zwiększenie o kwotę 41 000,00 zł. łącznych nakładów finansowych, limitu na 2021 i limitu zobowiązań zadania pn. : "Budowa dwóch zjazdów publicznych i utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Topólce". Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 3.250.000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka
Stanisław Borkowski