

UCHWAŁA Nr XXXI/.../21

RADY GMINY TOPÓŁKA

z dnia 27 października 2021r.

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 (t.j. Dz.U.z 2020 r. poz. 1372,1834) 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 2021r. poz. 305, 1236,1535,1773)

uchwała 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.

Uzasadnienie

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

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

2. 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 1.396.456,30 zł. i po zmianach wynoszą 27.624.290,12 zł. z tego:

Dochody bieżące 26.401.288,70 zł. oraz dochody majątkowe 1 223 001,42 zł.

Zmiany podyktowane są zwiększeniem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 40.000 zł. , z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 813.656,30 zł. i zwiększeniem pozostałych dochodów bieżących o kwotę 535 000,00 zł., i zwiększeniem dochodów majątkowych o kwotę 7.800,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.396.456,30 zł. i wynoszą 30.874.290,12 zł.

Z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.373.406,30 zł. i wynoszą 24.933.133,35 zł., w tym zmniejszeniu uległy wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 83.306,00 zł. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 23.050,00 zł. i wynoszą 5 941 156,77 zł.

Uaktualniono wykaz przedsięwzięć poprzez zwiększenie o kwotę 30 500,00 zł. łącznych nakładów finansowych, limitu na 2021 i limitu zobowiązań zadania pn. : „ Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Znaniewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 3.250.000,00 zł

UCHWAŁA NR XXII/1021

RADY Gminy TOPOLKA

x dnia 27 października 2021 r.

Wniosek o zmianę uchwały Nr XXII/1021 Rady Gminy Topolka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wykonawczego Programu Finansowego Gminy Topolka na lata 2021-2024

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. 1372, 1834) oraz art. 256, 257, 258, 259 ust. 1 i art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 102, 1210, 1212, 1773)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXII/1021 Rady Gminy Topolka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wykonawczego Programu Finansowego Gminy Topolka na lata 2021-2024 wprowadza się zmiany.

§ 2. I otrzymuje brzmienie:

„1. Wprowadza się zmiany do Wykonawczego Programu Finansowego Gminy Topolka na lata 2021-2024 w następujący sposób:

1.1. Wprowadza się zmiany do Wykonawczego Programu Finansowego Gminy Topolka na lata 2021-2024 w następujący sposób:

1.2. I otrzymuje brzmienie:

„1.2.1. Wprowadza się zmiany do Wykonawczego Programu Finansowego Gminy Topolka na lata 2021-2024 w następujący sposób:

1.2.2. Wprowadza się zmiany do Wykonawczego Programu Finansowego Gminy Topolka na lata 2021-2024 w następujący sposób:

1.2.3. Wprowadza się zmiany do Wykonawczego Programu Finansowego Gminy Topolka na lata 2021-2024 w następujący sposób:

§ 3. Uchwała uchyla się w całości.

§ 4. Wykonawczy Program Finansowy Gminy Topolka na lata 2021-2024 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawczy Program Finansowy Gminy Topolka na lata 2021-2024 jest programem, który określa kierunki i zakres działań, które będą realizowane w ramach budżetu Gminy Topolka na lata 2021-2024.

2. Wykonawczy Program Finansowy Gminy Topolka na lata 2021-2024 jest programem, który określa kierunki i zakres działań, które będą realizowane w ramach budżetu Gminy Topolka na lata 2021-2024.

3. Wykonawczy Program Finansowy Gminy Topolka na lata 2021-2024 jest programem, który określa kierunki i zakres działań, które będą realizowane w ramach budżetu Gminy Topolka na lata 2021-2024.

4. Wykonawczy Program Finansowy Gminy Topolka na lata 2021-2024 jest programem, który określa kierunki i zakres działań, które będą realizowane w ramach budżetu Gminy Topolka na lata 2021-2024.

5. Wykonawczy Program Finansowy Gminy Topolka na lata 2021-2024 jest programem, który określa kierunki i zakres działań, które będą realizowane w ramach budżetu Gminy Topolka na lata 2021-2024.

6. Wykonawczy Program Finansowy Gminy Topolka na lata 2021-2024 jest programem, który określa kierunki i zakres działań, które będą realizowane w ramach budżetu Gminy Topolka na lata 2021-2024.

7. Wykonawczy Program Finansowy Gminy Topolka na lata 2021-2024 jest programem, który określa kierunki i zakres działań, które będą realizowane w ramach budżetu Gminy Topolka na lata 2021-2024.

8. Wykonawczy Program Finansowy Gminy Topolka na lata 2021-2024 jest programem, który określa kierunki i zakres działań, które będą realizowane w ramach budżetu Gminy Topolka na lata 2021-2024.

9. Wykonawczy Program Finansowy Gminy Topolka na lata 2021-2024 jest programem, który określa kierunki i zakres działań, które będą realizowane w ramach budżetu Gminy Topolka na lata 2021-2024.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/21/2021 Rady Gminy Topólka z dnia 27.10.2021 r.

		z tego:													
		z tego:						w tym:							
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:						
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	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	26 405 201,70	25 609 003,04	2 083 662,00	72 500,00	8 702 728,00	9 901 482,24	4 848 630,80	1 600 000,00	796 198,66	0,00	795 498,66				
2021	A	27 624 290,12	26 401 288,70	2 508 974,00	79 500,00	9 054 507,00	9 211 310,30	5 546 997,40	1 223 001,42	0,00	1 222 301,42				
	B	1 396 456,30	1 388 656,30	0,00	40 000,00	0,00	813 656,30	535 000,00	7 800,00	0,00	7 800,00				
	C	26 227 833,82	25 012 632,40	2 508 974,00	39 500,00	9 054 507,00	8 397 654,00	5 011 997,40	1 215 201,42	0,00	1 214 501,42				
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				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	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				
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				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	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				

2024	A	26 162 866,00	26 162 866,00	2 752 270,00	7 131,00	9 987 448,00	8 369 466,00	5 026 551,00	1 664 831,00	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	26 162 866,00	26 162 866,00	2 752 270,00	7 131,00	9 987 448,00	8 369 466,00	5 026 551,00	1 664 831,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała 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”, wcielania 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, wykażający 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:					w tym:						
		w tym:		w tym:		w tym:		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		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 majątkowe ^x	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x								Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	
		Wydatki bieżące ^x										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		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:											
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		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	0,00			
	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	0,00			
	-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	0,00			
Wykonanie 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	0,00			
2021	A	-3 250 000,00	0,00	4 000 000,00	750 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	750 000,00	0,00	-750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00			
	C	-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			
2022	A	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	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	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			
2024	A	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	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:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
	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	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łącznie 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 dokonana się z wydatków x							
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 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	1 182 202,92	3 182 202,92					
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	1 468 155,35	4 718 155,35					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250,00	765 250,00					
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	1 452 905,35	3 952 905,35					
2022	A	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	1 164 056,00	1 164 056,00					
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	1 164 056,00	1 164 056,00					
2023	A	x	x	x	x	0,00	250 000,00	0,00	1 344 598,00	1 344 598,00					
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	x	x	x	x	0,00	250 000,00	0,00	1 344 598,00	1 344 598,00					
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 344 598,00	1 344 598,00					
	B	x	x	x	x	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	0,00	0,00	1 510 068,00	1 510 068,00					

b) Skorygowanie o drogi dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku planowe przyrosty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

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 należny ujęć w objaśnieniach dołączonych do wcielonej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	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 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	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
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
	Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
	Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,89%	X	X	X	X
	Wykonanie 2020	0,00%	7,65%	X	X	X	X
	A	0,01%	8,58%	14,64%	14,69%	TAK	TAK
2021	B	0,00%	-0,20%	0,00%	-3,22%	TAK	NIE
	C	0,01%	8,78%	14,64%	18,11%	TAK	TAK
	A	1,56%	7,01%	11,09%	11,34%	TAK	TAK
2022	B	0,00%	0,00%	-0,06%	-3,28%	NIE	NIE
	C	1,56%	7,01%	11,15%	14,62%	TAK	TAK
	A	1,49%	7,83%	7,49%	7,75%	TAK	TAK
2023	B	0,00%	0,00%	-0,07%	-3,28%	NIE	NIE
	C	1,49%	7,83%	7,56%	11,03%	TAK	TAK
	A	1,42%	8,51%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2024	B	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	1,42%	8,51%	7,87%	7,87%	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:			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	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	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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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				
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	114 745,00	114 745,00	114 745,00	170 227,00	170 227,00	170 227,00	119 745,00	119 745,00	114 745,00	
2021	A	0,00	0,00	1 161 412,87	1 161 412,87	1 161 412,87	5 000,00	5 000,00	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	1 161 412,87	1 161 412,87	5 000,00	5 000,00	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	
2024	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	w tym:			Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego 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					
	9.4	9.4.1	w tym:				9.4.1.1	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Lp																		
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	0,00	10,5					
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	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	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	1 857 149,59	1 857 149,59		1 293 249,59	2 756 568,90	526 751,70	2 229 817,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	A	1 341 853,00		630 400,00	1 995 353,00	505 000,00	1 490 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B	-108 000,00		0,00	-2 659 000,00	500 000,00	-3 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	1 449 853,00	1 449 853,00	630 400,00	4 654 353,00	5 000,00	4 649 353,00	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	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	0,00					
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	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	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	0,00	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	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					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Splaty zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
								zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
								w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
								w tym:							
			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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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			

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI / 21 Rady Gminy Topółka z dnia 27.10.2021 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)				4 770 061,00	1 995 353,00	450 000,00	0,00	0,00	2 445 353,00
1.a	- wydatki bieżące				520 500,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 249 561,00	1 490 353,00	450 000,00	0,00	0,00	1 940 353,00
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:				1 805 853,00	1 485 353,00	0,00	0,00	0,00	1 485 353,00
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 Topółka	2012	2022	10 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 795 353,00	1 480 353,00	0,00	0,00	0,00	1 480 353,00
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 Topółka	2018	2021	1 795 353,00	1 480 353,00	0,00	0,00	0,00	1 480 353,00
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				2 964 208,00	510 000,00	450 000,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				510 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.1	Przebudowa z rozbudową i zmianą sposobu użytkownika budynku gospodarczego na budynek zaplecza stadionu. - Poprawa warunków	Urząd Gminy Topółka	2020	2021	510 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 454 208,00	10 000,00	450 000,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.1	Drogi osiedlowe(Dębinki Czamaninek) - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Topółka	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 Topółka	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 Topółka	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 Topółka	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 Topółka	2017	2021	160 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.6	Modernizacja i wyposażenie pomieszczenia przekazanego przez OSP na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Kozłatach - Poprawa warunków	Urząd Gminy Topółka	2018	2021	274 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.7	Budowa dwóch zjazdów publicznych i utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Topolce. - Budowa dwóch zjazdów publicznych i utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Topolce.	TOPÓŁKA	2021	2022	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa z rozbudową i zmianą sposobu użytkownika budynku gospodarczego na budynek zaplecza stadionu. - Poprawa warunków	Urząd Gminy Topólka	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Paniewie	Urząd Gminy Topólka	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2021-2024.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Topólka na lata 2021-2024:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	
w tym:	1 396 456,30 zł
Zwiększenie dochodów bieżących	
Zwiększenie dochodów majątkowych	1 388 656,30 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	7 800,00 zł
w tym:	1 396 456,30 zł
Zwiększenie wydatków bieżących	
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 373 406,30 zł
Deficyt (plan) po zmianach	23 050,00 zł
Zwiększenie przychodów	3 250 000,00 zł
	750 000,00 zł

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Znaniewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

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