

UCHWAŁA NR XXXI/202/21
RADY GMINY TOPÓŁKA

z dnia 27 października 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 (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)

RADA GMINY
uchwala, co następuje:

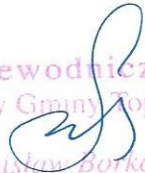
§ 1. W Uchwale Nr XIII/166/20 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2021–2024 wprowadza się zmiany.

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

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

Przewodniczący
Rady Gminy Topolka

Stanisław Borkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXI/2022/21 Rady Gminy Topólka z dnia 27.10.2021 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:										z tego:		w tym:	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
										z tego:						
										w tym:						
Lp																
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 2,21	1,22	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				
	A	27 624 290,12	26 401 288,70	2 508 974,00	79 500,00	9 064 507,00	9 211 310,30	5 546 997,40	1 717 662,00	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	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00				
2021	C	26 227 833,82	25 012 632,40	2 508 974,00	39 500,00	9 064 507,00	8 397 654,00	5 011 997,40	1 717 662,00	1 215 201,42	0,00	1 214 501,42				
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	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	0,00				
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	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	0,00				
	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	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	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	8 389 466,00	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 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 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 z wykonywaniem 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:										
			w tym:						w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia	podlegające wyłączeniu z limitu		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu			
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	w tym:		
											Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2018	23 875 721,55	19 993 132,00	7 667 415,46	0,00	0,00	21 045,95	0,00	0,00	0,00	3 882 589,55	3 882 589,55	2 213 218,40	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	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	3 657 249,59	0,00
Wykonanie 2020	26 601 247,43	23 583 976,85	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	3 017 270,58	0,00
2021	A	30 874 290,12	24 933 133,35	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 941 156,77	5 941 156,77	5 941 156,77	78 000,00
	B	1 396 456,30	1 373 406,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 050,00	23 050,00	23 050,00	0,00
	C	29 477 833,82	23 559 727,05	10 069 212,84	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	5 918 106,77	5 918 106,77	5 918 106,77	78 000,00
2022	A	24 661 011,00	23 746 955,00	0,00	0,00	10 938,00	0,00	0,00	0,00	914 056,00	914 056,00	914 056,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 411 011,00	23 496 955,00	10 172 259,00	0,00	0,00	10 938,00	0,00	0,00	914 056,00	914 056,00	914 056,00	0,00
2023	A	25 400 841,00	24 306 243,00	0,00	0,00	6 562,00	0,00	0,00	0,00	1 094 598,00	1 094 598,00	1 094 598,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 150 841,00	24 056 243,00	10 416 393,00	0,00	0,00	6 562,00	0,00	0,00	1 094 598,00	1 094 598,00	1 094 598,00	0,00
2024	A	26 162 866,00	24 902 798,00	0,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	1 260 068,00	1 260 068,00	1 260 068,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 912 866,00	24 652 798,00	10 676 803,00	0,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	1 260 068,00	1 260 068,00	1 260 068,00	0,00

Wyszczególnienie		z tego:													
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		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:		
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		4	4.1	4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1							
Wykonanie 2018	218 589,37	218 589,37	1 773 988,62	0,00	0,00	998 988,62	0,00	0,00						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	2 495 473,16	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	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00						0,00	
	B	0,00	0,00	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	
2022	A	0,00	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	
	C	250 000,00	250 000,00	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	-250 000,00	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	
2024	A	0,00	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	
	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 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:			
	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x			
							z tego:		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	8.1			
	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		
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				
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	2 739 673,03	6 091 395,19
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 155,35	4 718 155,35
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	0,00	15 250,00	765 250,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	1 452 905,35	3 952 905,35
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	914 056,00	914 056,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 164 056,00	1 164 056,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 598,00	1 094 598,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 344 598,00	1 344 598,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 068,00	1 260 068,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 068,00	1 510 068,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 dołączonych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x		8.2		Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Lp								
2021	Wykonanie 2018	0,00%	x	19,24%	x	x	8.3.1	8.4	8.4.1
	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%	17,29%	17,30%	x	x		x	x
2022	A	0,01%	8,58%	8,58%	14,64%	18,11%		TAK	TAK
	B	0,00%	-0,20%	-0,20%	0,00%	0,00%		TAK	TAK
	C	0,01%	8,78%	8,78%	14,64%	18,11%		TAK	TAK
	A	0,07%	5,52%	5,52%	11,09%	14,56%		TAK	TAK
2023	B	-1,49%	-1,49%	-1,49%	-0,06%	-0,06%		TAK	TAK
	C	1,56%	7,01%	7,01%	11,15%	14,62%		TAK	TAK
	A	0,04%	6,38%	6,38%	7,00%	10,47%		TAK	TAK
	B	-1,45%	-1,45%	-1,45%	-0,56%	-0,56%		TAK	TAK
2024	C	1,49%	7,83%	7,83%	7,56%	11,03%		TAK	TAK
	A	0,01%	7,10%	7,10%	6,83%	6,83%		TAK	TAK
	B	-1,41%	-1,41%	-1,41%	-1,04%	-1,04%		TAK	TAK
	C	1,42%	8,51%	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:		
	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:		Wydaki 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	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		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	114 705,00	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	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	1 161 412,87	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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:							
						bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 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	1 480 353,00	1 449 853,00	4 684 853,00	5 000,00	4 679 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 449 853,00	1 449 853,00	4 654 353,00	5 000,00	4 649 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	
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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXI/2021/21 Rady Gminy Topólka 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)				7 620 811,50	4 684 853,00	450 000,00	0,00	0,00	5 106 353,00
1.a	- wydatki bieżące				10 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 610 311,50	4 679 853,00	450 000,00	0,00	0,00	5 101 353,00
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 Topólka	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 Złaniewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa warunków lokalowych	Urząd Gminy Topólka	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				5 814 958,50	3 199 500,00	450 000,00	0,00	0,00	3 621 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 814 958,50	3 199 500,00	450 000,00	0,00	0,00	3 621 000,00
1.3.2.1	Drogi osiedlowe(Dębianski Czamininek) - 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	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 Topólka	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 Topólcie. - Budowa dwóch zjazdów publicznych i utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Topólcie.	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 zmianą 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	2 680 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Topolka
Stanisław Zorkowski

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:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 396 456,30 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 388 656,30 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 7 800,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Topólka na dzień 27.10.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 396 456,30 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 373 406,30 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 23 050,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Topólka na dzień 27.10.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.10.2021 r. wynosi -3 250 000,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	26 227 833,82 zł	+1 396 456,30 zł	27 624 290,12 zł
dochody bieżące, w tym:	25 012 632,40 zł	+1 388 656,30 zł	26 401 288,70 zł
udziały z podatku CIT	39 500,00 zł	+40 000,00 zł	79 500,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	8 397 654,00 zł	+813 656,30 zł	9 211 310,30 zł
pozostałe	5 011 997,40 zł	+535 000,00 zł	5 546 997,40 zł
dochody majątkowe, w tym:	1 215 201,42 zł	+7 800,00 zł	1 223 001,42 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 214 501,42 zł	+7 800,00 zł	1 222 301,42 zł
Wydatki ogółem:	29 477 833,82 zł	+1 396 456,30 zł	30 874 290,12 zł
wydatki bieżące, w tym:	23 559 727,05 zł	+1 373 406,30 zł	24 933 133,35 zł
wynagrodzenia z narzutami	10 069 212,84 zł	-83 306,00 zł	9 985 906,84 zł
wydatki majątkowe	5 918 106,77 zł	+23 050,00 zł	5 941 156,77 zł
Wynik budżetu	-3 250 000,00 zł	0,00 zł	-3 250 000,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Topólka nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku zmalała o kwotę 750 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	3 250 000,00 zł	0,00 zł	3 250 000,00 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	750 000,00 zł	-750 000,00 zł	0,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 500 000,00 zł	+750 000,00 zł	3 250 000,00 zł
Rozchody budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2024. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

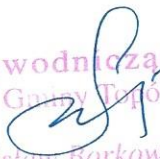
Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Znaniewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Topólka na lata 2021-2024 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024
8.1	0,01%	1,56%	1,49%	1,42%
8.3	14,64%	11,09%	7,49%	7,81%
8.3.1	18,11%	14,56%	10,96%	7,81%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak

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

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka

Stanisław Borkowski