

UCHWAŁA Nr XXXIV / 22

RADY GMINY TOPÓŁKA

z dnia 25 marca 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Topółka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topółka na lata 2022-2025

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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Topółka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topółka na lata 2022-2025 wprowadza się zmiany.

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topółka na lata 2022-2025 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań zgodnie z załącznikiem Nr 1. ”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć w latach 2022-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2. ”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Topółka.

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

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowanej na lata 2022 – 2025 podyktowana jest:

1. Uaktualnieniem w 2022 r. kwoty dochodów bieżących, subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz kwoty pozostałych dochodów bieżących

2. Uaktualnieniem w 2022 r. kwoty wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków majątkowych

Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 10.258.603,86 zł. i po zmianach wynoszą 32.827.936,86 zł. w tym:

Dochody bieżące 22.307.856,86 zł. oraz dochody majątkowe 10.520.080,00 zł.

Zmiany podyktowane są zmniejszeniem dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 5.909,00 zł. , zwiększeniem z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 514.512,86 zł. Zwiększeniu uległy dochody majątkowe o kwotę 9.750.000,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 10.557.803,16 zł. i wynoszą 34.249.966,16 zł.

Z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 508.603,86 zł. i wynoszą 22.660.766,86 zł., w tym zmniejszeniu uległy wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 27.336,00 zł. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 10.049.199,30 zł. i wynoszą 11.589.199,30 zł.

Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 1.422.029,30 zł. Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 469.920,00 zł. oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt.8 ustawy w kwocie 599.199,30 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 352 910,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata: 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

XXXVII/122

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Topółka z dnia 25.03.2022 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
									z tytułu dotacji i przeznaczonych na cel bieżący ^x 3)	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cel bieżący ^x 3)		
Lp												
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	
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	2 772 080,13	
Plan 3 kw. 2021	26 296 859,78	25 081 658,36	2 508 974,00	39 500,00	9 054 507,00	8 466 679,96	5 011 997,40	1 717 662,00	1 215 201,42	0,00	1 214 501,42	
Wykonanie 2021	27 860 532,34	26 637 530,92	2 508 974,00	79 500,00	9 054 507,00	9 447 552,52	5 546 997,40	1 717 662,00	1 223 001,42	0,00	1 222 301,42	
2022	A	32 827 936,86	22 307 856,86	1 990 643,00	69 499,00	8 832 438,00	5 687 762,86	5 727 514,00	10 520 080,00	0,00	10 520 000,00	
	B	10 258 603,86	508 303,86	0,00	0,00	-5 909,00	514 512,86	0,00	9 750 000,00	0,00	9 750 000,00	
	C	22 569 333,00	21 799 253,00	1 990 643,00	69 499,00	8 838 347,00	5 173 250,00	5 727 514,00	770 080,00	0,00	770 000,00	
2023	A	22 862 465,00	22 862 465,00	2 064 297,00	72 070,00	9 165 366,00	5 366 734,00	6 193 998,00	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	22 862 465,00	22 862 465,00	2 064 297,00	72 070,00	9 165 366,00	5 366 734,00	6 193 998,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	23 653 669,00	23 653 669,00	2 136 547,00	74 592,00	9 486 154,00	5 554 570,00	6 401 306,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	23 653 669,00	23 653 669,00	2 136 547,00	74 592,00	9 486 154,00	5 554 570,00	6 401 306,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	24 472 565,00	24 472 565,00	2 211 326,00	77 203,00	9 818 169,00	5 748 980,00	6 616 387,00	2 369 317,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 472 565,00	24 472 565,00	2 211 326,00	77 203,00	9 818 169,00	5 748 980,00	6 616 387,00	2 369 317,00	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.), zwaną 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 dołacie celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dołacie 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:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				w tym:					
					w tym:		wycatki na obsługę długu x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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 zaciągania 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, w	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				
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	w tym:		
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		
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	0,00		
Plan 3 kw. 2021	29 546 859,78	23 623 753,01	10 011 430,84	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 918 106,77	5 918 106,77	78 000,00		
Wykonanie 2021	31 110 532,34	25 163 375,57	9 987 749,42	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 941 156,77	5 941 156,77	78 000,00		
2022	A	34 249 966,16	22 660 766,86	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	11 589 199,30	11 589 199,30	100 000,00		
	B	10 557 803,16	508 303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 049 199,30	10 049 199,30	0,00		
	C	23 692 163,00	22 152 163,00	10 579 583,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	100 000,00		
2023	A	22 605 825,00	22 290 561,00	0,00	0,00	23 560,00	0,00	0,00	0,00	315 264,00	315 264,00	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	22 605 825,00	22 290 561,00	10 738 277,00	0,00	0,00	23 560,00	0,00	0,00	315 264,00	315 264,00	0,00		
2024	A	23 397 029,00	22 677 101,00	10 883 244,00	0,00	0,00	23 560,00	0,00	0,00	719 928,00	719 928,00	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	23 397 029,00	22 677 101,00	10 883 244,00	0,00	0,00	23 560,00	0,00	0,00	719 928,00	719 928,00	0,00		
2025	A	24 215 925,00	22 901 419,00	11 019 285,00	0,00	0,00	23 560,00	0,00	0,00	1 314 506,00	1 314 506,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	24 215 925,00	22 901 419,00	11 019 285,00	0,00	0,00	23 560,00	0,00	0,00	1 314 506,00	1 314 506,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	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:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp													
Wykonanie 2019	1 933 796,30		300 000,00	1 217 578,43	0,00	0,00	0,00	1 217 578,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 485 473,16		200 000,00	3 351 722,16	0,00	0,00	0,00	3 351 722,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 250 000,00		0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-3 250 000,00		0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	-1 422 029,30	0,00	1 422 029,30	469 920,00	469 920,00	0,00	599 199,30	599 199,30	0,00	352 910,00	599 199,30	352 910,00
	B	-299 199,30	0,00	299 199,30	-300 000,00	-300 000,00	0,00	599 199,30	599 199,30	0,00	0,00	599 199,30	0,00
	C	-1 122 830,00	0,00	1 122 830,00	769 920,00	769 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 910,00	0,00	352 910,00
2023	A	256 640,00	256 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	256 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	256 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	256 640,00	256 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	256 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	256 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	256 640,00	256 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	256 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	256 640,00	0,00	0,00	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:			
	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		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	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
	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	256 640,00	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	256 640,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	256 640,00	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	256 640,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	256 640,00	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	256 640,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie 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 ⁸⁾ przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x					
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 595 793,03	3 813 371,46			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 673,03	6 091 395,19			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 905,35	3 952 905,35			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 155,35	4 718 155,35			
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 920,00	0,00	-352 910,00	599 199,30			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	599 199,30			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 920,00	0,00	-352 910,00	0,00			
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	213 280,00	0,00	571 904,00	571 904,00			
	B	x	x	x	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	0,00	0,00	513 280,00	0,00	571 904,00	571 904,00			
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	-43 330,00	0,00	976 568,00	976 568,00			
	B	x	x	x	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	0,00	0,00	256 640,00	0,00	976 568,00	976 568,00			
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	1 571 146,00	1 571 146,00			
	B	x	x	x	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 146,00	1 571 146,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednia dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x
Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	0,00%	x	17,79%	x	x	8,31	8,4	8,41
	Wykonanie 2020	0,00%	x	17,30%	x	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2021	0,00%	8,78%	8,78%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2021	0,00%	8,38%	8,58%	x	x	x	x	x
2022	A	0,01%	-2,11%	-2,11%	14,62%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,01%	-2,10%	-2,10%	14,62%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2023	A	1,60%	3,40%	3,40%	7,99%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	TAK	NIE
	C	1,60%	3,40%	3,40%	7,99%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2024	A	1,55%	5,33%	5,33%	3,36%	3,29%	3,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,55%	5,33%	5,33%	3,36%	3,29%	3,29%	TAK	TAK
2025	A	1,50%	8,52%	x	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,50%	8,52%	x	2,28%	2,28%	2,28%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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:		
	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
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	115 709,89
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	1 161 412,87	1 161 412,87	1 161 412,87	5 000,00	5 000,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	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	130 540,00	130 540,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	132 540,00	132 540,00	130 540,00
	B	130 540,00	130 540,00	0,00	0,00	0,00	130 540,00	130 540,00	130 540,00
	C	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	2 000,00	2 000,00	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
2025	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:			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 z tytułu 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 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 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
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
Plan 3 kw. 2021	1 341 853,00	1 341 853,00	630 400,00	4 684 853,00	5 000,00	4 679 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 341 853,00	1 341 853,00	630 400,00	4 684 853,00	5 000,00	4 679 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzależniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							w tym:						
							w tym:						
Wykonanie 2019		300 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

xxxxx/1.12.2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Topólka z dnia 25.03.2022 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				484 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				474 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	INFORMATYZACJA - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Topólka	2012	2022	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				474 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				474 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.1	Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Kamieńcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa warunków	Urząd Gminy Topólka	2017	2022	180 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Modernizacja i wyposażenie pomieszczenia przekazanego przez OŚP na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Kozłatach - Poprawa warunków	Urząd Gminy Topólka	2018	2022	294 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025:

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	10 258 603,86 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	508 603,86 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	9 750 000,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	10 557 803,16 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	508 603,86 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	10 049 199,30 zł
Deficyt (plan) po zmianach	1 422 029,30 zł
Zwiększenie przychodów	299 199,30 zł

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