

Projekt

WÓJT GMINY

z dnia 29 lipca 2020 r. *Konrad Lewandowski*
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVII/ /20
RADY GMINY TOPÓŁKA**

z dnia 10 sierpnia 2020 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XIII/110/19 Rady Gminy Topółka z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topółka na lata 2020-2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/110/19 Rady Gminy Topółka z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topółka na lata 2020–2023 wprowadza się zmiany.

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „1 Wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topółka na lata 2020-2023 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć w latach 2020-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej podyktowana jest wprowadzeniem zmian w dochodach i wydatkach, oraz w przedsięwzięciach realizowanych w 2020 r. Dochody od 28. maja do dnia dzisiejszej Sesji Rady Gminy ogółem zwiększyły się o kwotę 385 880,67 zł i wynoszą 25 436 816,53 zł z tego: dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 385 880,67 zł. Zmiany podyktowane są zwiększeniem z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 356 099,87 zł. oraz zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o kwotę 29 780,80 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 385 880,67 zł i wynoszą 25.936.816,53 zł z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 408.850,08 zł i wynoszą 22.869.566,94 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 22.969,41 zł. wydatki majątkowe po zmianach 3.067.249,59 zł. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 500.000,0 zł. Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały jest zasadne.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/120 Rady Gminy Topółka z dnia 10.08.2020 r.

Wyszczególnienie		z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					w tym:	
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 przeznaczonej na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	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 2017	23 128 702,22	22 653 553,26	1 661 076,00	6 711,52	7 664 364,00	9 424 718,92	3 896 682,82	1 516 131,99	475 148,96	0,00	475 148,96		
Wykonanie 2018	24 094 310,92	22 606 747,49	1 892 098,00	6 620,08	7 978 962,00	9 041 502,39	3 687 565,02	1 536 263,77	1 487 563,43	2 806,00	1 484 757,43		
Plan 3 kw. 2019	23 164 371,40	21 815 371,40	1 960 000,00	6 500,00	8 188 055,00	7 643 420,40	4 007 396,00	1 590 000,00	1 349 000,00	5 000,00	1 344 000,00		
Wykonanie 2019	25 880 281,42	24 329 059,75	1 983 430,00	10 534,07	8 309 084,00	9 642 632,60	4 383 379,08	1 670 014,19	1 551 221,67	5 000,00	1 545 984,40		
2020	A	25 436 816,53	23 892 357,53	6 500,00	8 702 728,00	8 305 836,73	4 793 630,80	1 600 000,00	1 544 459,00	0,00	1 543 759,00		
	B	385 880,67	385 880,67	0,00	0,00	356 099,87	29 780,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	25 050 935,86	23 506 476,86	6 500,00	8 702 728,00	7 949 736,86	4 763 850,00	1 600 000,00	1 544 459,00	0,00	1 543 759,00		
2021	A	23 457 456,00	23 457 456,00	6 705,00	8 780 071,00	7 607 618,00	4 913 809,00	1 650 366,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	23 457 456,00	23 457 456,00	6 705,00	8 780 071,00	7 607 618,00	4 913 809,00	1 650 366,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	24 179 317,00	24 179 317,00	6 911,00	9 050 262,00	7 841 729,00	5 065 023,00	1 701 153,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	24 179 317,00	24 179 317,00	6 911,00	9 050 262,00	7 841 729,00	5 065 023,00	1 701 153,00	0,00	0,00	0,00		

2023	A	24 889 289,00	24 889 289,00	2 280 442,00	7 114,00	9 316 003,00	8 071 984,00	5 213 746,00	1 751 104,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 889 289,00	24 889 289,00	2 280 442,00	7 114,00	9 316 003,00	8 071 984,00	5 213 746,00	1 751 104,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:			w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	21 885 785,30	20 074 304,76	7 287 761,48	0,00	0,00	34 375,68	0,00	0,00	1 811 480,54	1 811 480,54	5 000,00			
Wykonanie 2018	23 875 721,55	19 993 132,00	7 657 415,46	0,00	0,00	21 045,95	0,00	0,00	3 882 589,55	3 882 589,55	1 480,00			
Plan 3 kw. 2019	23 564 371,40	20 803 103,40	8 522 113,75	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 761 268,00	2 761 268,00	120 000,00			
Wykonanie 2019	23 946 485,12	21 733 266,72	8 315 726,99	0,00	0,00	12 323,35	0,00	0,00	2 213 218,40	2 213 218,40	132 596,96			
2020	A	25 936 816,53	22 869 566,94	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	3 067 249,59	3 067 249,59	0,00			
	B	385 880,67	408 850,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 969,41	-22 969,41	0,00			
	C	25 550 935,86	22 460 716,86	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	3 090 219,00	3 090 219,00	0,00			
2021	A	23 257 456,00	22 445 991,00	0,00	0,00	16 260,00	0,00	0,00	811 465,00	811 465,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	C	23 257 456,00	22 445 991,00	0,00	0,00	16 260,00	0,00	0,00	811 465,00	811 465,00	0,00			
	A	23 929 317,00	23 058 354,00	0,00	0,00	10 162,00	0,00	0,00	870 963,00	870 963,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	C	23 929 317,00	23 058 354,00	0,00	0,00	10 162,00	0,00	0,00	870 963,00	870 963,00	0,00			
	A	24 639 289,00	23 673 023,00	0,00	0,00	3 388,00	0,00	0,00	966 266,00	966 266,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	24 639 289,00	23 673 023,00	0,00	0,00	3 388,00	0,00	0,00	966 266,00	966 266,00	0,00			

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:	
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
			3.1			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Wykonanie 2017		1 242 916,92	625 000,00		1 156 067,86	0,00	0,00	0,00	0,00		1 156 067,86	0,00
Wykonanie 2018		218 589,37	218 589,37		1 773 988,62	0,00	0,00	998 988,62	0,00		775 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		-400 000,00	0,00		700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	400 000,00		0,00	0,00
Wykonanie 2019		1 933 796,30	300 000,00		1 217 578,43	0,00	0,00	1 217 578,43	0,00		0,00	0,00
2020	A	-500 000,00	0,00		700 000,00	700 000,00	500 000,00	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	-500 000,00	0,00		700 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2021	A	200 000,00	200 000,00		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	200 000,00	200 000,00		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	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

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 łączne z nowymi nadwyżkami budżetów, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:							
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		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 wyląceń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:				
		4,4	4,4,1						4,5	4,5,1	5,1,1	5,1,1,1	5,1,1,2
Lp					5			5,1					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	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, w tym:									
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	775 000,00	0,00	2 579 248,50	3 735 316,36	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	2 613 615,49	4 387 604,11	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	1 012 268,00	1 712 268,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	2 595 793,03	3 813 371,46	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 022 790,59	1 022 790,59	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 969,41	-22 969,41	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 045 760,00	1 045 760,00	
2021	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 011 465,00	1 011 465,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 011 465,00	1 011 465,00	
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 120 963,00	1 120 963,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 120 963,00	1 120 963,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 216 266,00	1 216 266,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 216 266,00	1 216 266,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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				
2020	A	1,38%	17,76%	6,69%	15,60%	18,99%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,16%		0,21%	0,16%	TAK	TAK	TAK
	C	1,38%	6,85%		15,39%	18,83%	TAK	TAK	TAK
2021	A	1,36%	6,48%		11,18%	14,57%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		0,10%	0,06%	TAK	TAK	TAK
	C	1,36%	6,48%		11,08%	14,51%	TAK	TAK	TAK
2022	A	1,59%	6,92%		6,93%	10,32%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		0,09%	0,04%	TAK	TAK	TAK
	C	1,59%	6,92%		6,84%	10,28%	TAK	TAK	TAK
2023	A	1,51%	7,25%		6,70%	6,70%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		0,04%	0,04%	TAK	TAK	TAK
	C	1,51%	7,25%		6,66%	6,66%	TAK	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	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 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
							9.1	9.1.1	9.1.1.1
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	311 266,00	311 266,00	311 266,00	24 854,03	24 854,03	21 586,50
Wykonanie 2018	57 213,60	57 213,60	57 213,60	1 419 984,90	1 419 984,90	1 419 984,90	29 529,93	29 529,93	23 368,63
Plan 3 kw. 2019	133 146,85	133 146,85	133 146,85	994 000,00	994 000,00	994 000,00	164 000,85	164 000,85	146 083,85
Wykonanie 2019	129 787,66	129 787,66	129 787,66	961 391,24	961 391,24	961 391,24	129 510,21	129 510,21	115 709,69
2020	A	114 745,00	114 745,00	0,00	0,00	0,00	114 745,00	114 745,00	114 745,00
	B	114 745,00	114 745,00	0,00	0,00	0,00	114 745,00	114 745,00	114 745,00
	C	0,00	0,00	1 433 119,00	1 433 119,00	1 433 119,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 2017	792 720,46	792 720,46	516 059,86	2 251 880,00	29 000,00	2 222 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 165 127,67	2 165 127,67	1 658 864,15	3 132 436,10	50 404,10	3 082 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	980 000,00	980 000,00	789 900,00	1 704 659,00	96 801,00	1 607 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	337 809,83	337 809,83	284 489,86	1 704 659,00	96 801,00	1 607 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 1 811 149,59	1 742 149,59	1 293 249,59	2 122 649,59	5 000,00	2 117 649,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -22 969,41	-22 969,41	-139 869,41	-22 969,41	0,00	-22 969,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 834 119,00	1 765 119,00	1 433 119,00	2 145 619,00	5 000,00	2 140 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 590 000,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 590 000,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane 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 także 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, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/120 Rady Gminy Topólka z dnia 10.08.2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 463 516,59	2 122 649,59	810 000,00	230 000,00	0,00	3 162 649,59
1.a	- wydatki bieżące				10 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 453 016,59	2 117 649,59	810 000,00	230 000,00	0,00	3 157 649,59
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 494 908,59	1 816 149,59	590 000,00	0,00	0,00	2 406 149,59
1.1.1	- wydatki bieżące				10 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.1	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				2 484 408,59	1 811 149,59	590 000,00	0,00	0,00	2 401 149,59
1.1.2.1	Adaptacja budynku po byłej szkole w Czamaninie - Zapewnienie lokali	Urząd Gminy Topólka	2019	2022	832 892,00	832 892,00	0,00	0,00	0,00	832 892,00
1.1.2.2	Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Czamaninie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy Topólka	2017	2021	584 151,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
1.1.2.3	Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Kamieńcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa warunków	Urząd Gminy Topólka	2017	2021	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.2.4	Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Znaniewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa warunków lokalowych	Urząd Gminy Topólka	2018	2021	315 000,00	50 000,00	240 000,00	0,00	0,00	290 000,00
1.1.2.5	Modernizacja i wyposażenie pomieszczenia przekazanego przez OSP na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Kozłatach - Poprawa warunków	Urząd Gminy Topólka	2018	2021	214 000,00	9 000,00	200 000,00	0,00	0,00	209 000,00
1.1.2.6	Utworzenie plaży publicznej nad Jeziorem Gluszyńskim	Urząd Gminy Topólka	2017	2020	378 365,59	354 257,59	0,00	0,00	0,00	354 257,59
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				2 968 608,00	306 500,00	220 000,00	230 000,00	0,00	756 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 968 608,00	306 500,00	220 000,00	230 000,00	0,00	756 500,00
1.3.2.1	Droga w m-c Parówek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Topólka	2015	2020	333 900,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.2	Drogi osiedlowe(Dębinki Czamaninek) - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Topólka	2019	2022	722 708,00	0,00	100 000,00	160 000,00	0,00	280 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Znaniewo-Iłowo - Poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy Topólka	2015	2021	614 500,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej Świerczyn-Dęby Jamiszewskie	Urząd Gminy Topólka	2014	2021	265 450,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Orle	Urząd Gminy Topólka	2012	2021	896 800,00	86 000,00	70 000,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.2.6	Sierakowy- Dębowiec - Przebudowa drogi w Młyniskach	Urząd Gminy Topólka	2018	2022	335 250,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/ /20
Rady Gminy Topólka
z dnia 10 sierpnia 2020 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2020-2023.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Topólka na lata 2020-2023:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	385 880,67 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	385 880,67 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	385 880,67 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	408 850,08 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	22 969,41 zł
Deficyt (plan) po zmianach	500 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Adaptacja budynku po byłej szkole w Czamaninie;
- 2) Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Czamaninie wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
- 3) Utworzenie plaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim.

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