

UCHWAŁA NR XVII/136/20
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 (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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869,1622,1649,2020, z 2020r. 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 i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Topółka.

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 417 640,67 zł i wynoszą 25 468 576,53 zł z tego: dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 417 640,67 zł. Zmiany podyktowane są zwiększeniem z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 387 859,87 zł. oraz zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o kwotę 29 780,80 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 417 640,67 zł i wynoszą 25 968 576,53 zł z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 440 610,08 zł i wynoszą 22 901 326,94 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.

Przewodniczący
Rady Gminy Topółka
Stanisław Borkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/136/20 Rady Gminy Topółka z dnia 10.08.2020 r.

Wyszczególnienie		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 środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:
									z podatku od nieruchomości
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
Wykonanie 2017	23 128 702,22	22 653 553,26	1 661 076,00	6 711,52	7 664 384,00	9 424 718,92	3 896 682,82	1 516 131,99	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
Plan 3 kw. 2019	23 164 371,40	21 815 371,40	1 960 000,00	6 500,00	8 198 055,00	7 643 420,40	4 007 396,00	1 590 000,00	1 349 000,00
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
A	25 468 576,53	23 924 117,53	2 083 662,00	6 500,00	8 702 728,00	8 337 596,73	4 793 630,80	1 600 000,00	1 544 459,00
B	417 640,67	417 640,67	0,00	0,00	0,00	387 659,87	29 780,80	0,00	0,00
C	25 050 935,86	23 506 476,86	2 083 662,00	6 500,00	8 702 728,00	7 949 736,86	4 763 850,00	1 600 000,00	1 544 459,00
A	23 457 456,00	23 457 456,00	2 149 253,00	6 705,00	8 780 071,00	7 607 618,00	4 913 809,00	1 650 366,00	0,00
B	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	2 149 253,00	6 705,00	8 780 071,00	7 607 618,00	4 913 809,00	1 650 366,00	0,00
A	24 179 317,00	24 179 317,00	2 215 392,00	6 911,00	9 050 262,00	7 841 729,00	5 065 023,00	1 701 153,00	0,00
B	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	2 215 392,00	6 911,00	9 050 262,00	7 841 729,00	5 065 023,00	1 701 153,00	0,00
2022									
A									
B									
C									
2020									
A									
B									
C									
2021									
A									
B									
C									
2022									
A									
B									
C									

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 2010 r. poz. 860, 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 wykarczających 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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
						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	w tym:
Lp											
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	2,2	2,2.1
Wykonanie 2018	23 875 721,55	19 993 132,00	7 657 415,46	0,00	0,00	21 045,95	0,00	0,00	3 882 589,55	2,2	2,2.1
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	2,2	2,2.1
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	2,2	2,2.1
A	25 968 576,53	22 901 326,94	9 323 223,65	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	3 067 249,59	3 067 249,59	0,00
B	417 640,67	440 610,08	124 068,22	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	9 199 155,43	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	3 090 219,00	3 090 219,00	0,00
A	23 257 456,00	22 445 991,00	9 432 764,00	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	0,00
C	23 257 456,00	22 445 991,00	9 432 764,00	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	9 692 856,00	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	0,00
C	23 929 317,00	23 058 354,00	9 692 856,00	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	9 954 202,00	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	0,00
C	24 639 289,00	23 673 023,00	9 954 202,00	0,00	0,00	3 388,00	0,00	0,00	966 266,00	966 266,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:
						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		
											na pokrycie deficytu budżetu ^x	
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		4	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	0,00	1 156 067,86	0,00
Wykonanie 2018		218 589,37		218 589,37	1 773 988,62	0,00	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	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	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	0,00	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	0,00
	C	-500 000,00		0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	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	0,00
	B	0,00		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	0,00
2022	A	250 000,00		250 000,00	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	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		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	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 rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	4.4	w tym:	4.5	4.5.1		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1			5.1.1.2				
		na pokrycie deficytu budżetu x											Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu 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 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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						
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00						
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	0,00	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	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	0,00						
	C	0,00	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 prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							Kwota długu ^x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	6.1					7.1	7.2
	z tego:			5.1.1.3.3									
	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										
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	0,00	0,00	1 045 760,00	1 045 760,00				
2021	A	x	x	x	x	500 000,00	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	250 000,00	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.

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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
		x	19,94%	x	x	x	x		
Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	0,00%	x	19,94%	x	x	x		
	Wykonanie 2018	0,00%	x	19,24%	x	x	x		
	Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,57%	7,61%	x	x	x		
	Wykonanie 2019	0,00%	17,76%	17,79%	x	x	x		
	2020	A	1,38%	6,69%	15,60%	18,99%	TAK	TAK	
		B	0,00%	-0,16%	0,21%	0,16%	TAK	TAK	
		C	1,38%	6,85%	15,39%	18,83%	TAK	TAK	
	2021	A	1,36%	6,48%	11,18%	14,57%	TAK	TAK	
		B	0,00%	0,00%	0,10%	0,06%	TAK	TAK	
		C	1,36%	6,48%	11,08%	14,51%	TAK	TAK	
2022	A	1,59%	6,92%	6,93%	10,32%	TAK	TAK		
	B	0,00%	0,00%	0,09%	0,04%	TAK	TAK		
	C	1,59%	6,92%	6,84%	10,28%	TAK	TAK		
2023	A	1,51%	7,25%	6,70%	6,70%	TAK	TAK		
	B	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK		
	C	1,51%	7,25%	6,66%	6,66%	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 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 i 3 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	114 745,00	1 433 119,00	1 433 119,00	1 433 119,00	119 745,00	119 745,00	114 745,00
	B 114 745,00	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	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	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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				
Lo	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	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	-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
2021	A	590 000,00	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
	C	590 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, wyłączając 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 – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
						w tym:					
Wykonanie 2017	Wykonanie 2017	625 000,00	0,00	0,00	0,00	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
	Wykonanie 2018	275 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
	Plan 3 kw. 2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	Wykonanie 2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	A	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	B	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	x	
2022	A	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	x	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

2023	A	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	x
	C	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 aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długiej, 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 zaczętnięto oraz planuje się zadanie, zobowiązania długie, informację o wydłużeniu, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Przewodniczący
Rady Gminy Popółka
Stanisław Borkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/136/20 Rady Gminy Topółka 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)				5 543 486,00	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				5 532 986,00	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:				2 574 878,00	1 816 149,59	580 000,00	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 Topółka	2012	2022	10 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				2 564 378,00	1 811 149,59	580 000,00	0,00	0,00	2 401 149,59
1.1.2.1	Adaptacja budynku po byłej szkole w Czamaninie - Zapewnienie lokali	Urząd Gminy Topółka	2019	2022	927 892,00	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 Topółka	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 Topółka	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 Topółka	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 Topółka	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 Topółka	2017	2020	363 335,00	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 Paniewek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Topółka	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 Topółka	2019	2022	722 708,00	0,00	100 000,00	160 000,00	0,00	260 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Znaniewo-Iłowo - Poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy Topółka	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 Janiszewskie	Urząd Gminy Topółka	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	696 800,00	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

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka
Stanisław Borkowski

Uzasadnienie

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.	417 640,67 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	417 640,67 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	417 640,67 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	440 610,08 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.

Przewodniczący
Rady Gminy Topólka
Stanisław Borkowski