

UCHWAŁA Nr. XVII/120

RADY GMINY TOPÓŁKA

PROJEKT
WÓJT GMINY
Konrad Lewandowski

z dnia 27 maja 2020r.

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 2020r. poz. 284, 374, 568, 695),

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 01. kwietnia do dnia dzisiejszej Sesji Rady Gminy ogółem zwiększyły się o kwotę 742 622,69 zł i wynoszą 25 050 935,86 zł z tego: dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę

661.982,69 zł, a majątkowe zwiększyły się o kwotę 80.640,00 zł. Zmiany podyktowane są zwiększeniem dotacji na zadania zlecone i własne w kwocie 471.376,69 zł, zwiększeniem subwencji oświatowej o kwotę 190.606,00 zł, zwiększeniem dochodów majątkowych o kwotę 80.640,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 742.622,69 zł i wynoszą 25.550.935,86 zł z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 521.422,69 zł i wynoszą 22.460.716,86 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 221.000,00 zł. wydatki majątkowe po zmianach 3.090.219,00 zł.

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 500.000,0 zł.

xvi | 20 Rad

xvi | 20 Rad

xvi | 20 Rad

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. 889, 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:					Wydatki majątkowe x	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 o którym mowa w art. 243 ustawy 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 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	2.2	2.2.1	w tym:	
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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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		
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		
2020	A	25 550 935,86	22 460 716,86	9 199 155,43	0,00	15 000,00	0,00	0,00	3 090 219,00	3 090 219,00	132 596,96	
	B	742 622,69	521 422,69	22 613,93	0,00	0,00	0,00	0,00	221 200,00	221 200,00	0,00	
	C	24 808 313,17	21 939 294,17	9 176 541,50	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	2 869 019,00	2 869 019,00	0,00
2021	A	23 257 456,00	22 445 991,00	9 432 764,00	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	
	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
2022	A	23 929 317,00	23 058 354,00	9 692 856,00	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	
	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
2023	A	24 639 289,00	23 673 023,00	9 954 202,00	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	9 954 202,00	0,00	0,00	3 388,00	0,00	0,00	966 266,00	966 266,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	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	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	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		
	C	-500 000,00	0,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	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		
	C	200 000,00	200 000,00	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		
	B	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		
2023	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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.

z tego:										z tego:					
Wyszczególnienie	Lp	4.4	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	4.5	4.5.1	5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		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
			4.4.1	4.4.2								5.1.1	5.1.1.1		
Wykonanie 2017		0,00	0,00			0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00			0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00			0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00			0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
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	1 045 760,00	1 045 760,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 560,00	140 560,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	905 200,00	905 200,00			
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	500 000,00	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	250 000,00	0,00	1 120 963,00	1 120 963,00			
2023	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	1 216 266,00	1 216 266,00			
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00			
						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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 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 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	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	0,00%	x	19,69%	x	x	x
	Wykonanie 2018	0,00%	x	19,08%	x	x	x
	Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,57%	7,40%	x	x	x
2020	Wykonanie 2019	0,00%	17,76%	17,71%	x	x	x
	A	1,38%	6,85%	6,75%	15,39%	18,83%	TAK
	B	-0,02%	0,83%	0,83%	0,00%	0,00%	TAK
2021	C	1,40%	6,02%	5,92%	15,39%	18,83%	TAK
	A	1,36%	6,48%	6,38%	11,08%	14,51%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,28%	0,27%	TAK
2022	C	1,36%	6,48%	6,38%	10,80%	14,24%	TAK
	A	1,59%	6,92%	6,86%	6,84%	10,28%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	0,28%	TAK
2023	C	1,59%	6,92%	6,86%	6,57%	10,00%	TAK
	A	1,51%	7,25%	7,23%	6,66%	6,66%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	0,27%	TAK
	C	1,51%	7,25%	7,23%	6,39%	6,39%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
								9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	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	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	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	994 000,00	994 000,00	994 000,00	164 000,85	164 000,85	146 083,85
2020	Wykonanie 2019	129 787,66	129 787,66	961 391,24	961 391,24	961 391,24	129 510,21	129 510,21	115 709,69
	A	0,00	0,00	1 433 119,00	1 433 119,00	1 433 119,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
2021	C	0,00	0,00	1 433 119,00	1 433 119,00	1 433 119,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	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
2022	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2023	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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:								
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 1 834 119,00	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	
	B -1 034 900,00	-1 103 900,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 2 869 019,00	2 869 019,00	1 433 119,00	2 110 619,00	5 000,00	2 105 619,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:									
	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	625 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
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	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 aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wyliczeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Rady Gminy Topólka z dnia 27.05.2020 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)				5 486 486,00	2 145 619,00	810 000,00	230 000,00	0,00	3 185 619,00
1.a	- wydatki bieżące				10 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 475 986,00	2 140 619,00	810 000,00	230 000,00	0,00	3 180 619,00
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:				2 517 878,00	1 839 119,00	590 000,00	0,00	0,00	2 429 119,00
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				2 507 378,00	1 834 119,00	590 000,00	0,00	0,00	2 424 119,00
1.1.2.1	Adaptacja budynku po byłej szkole w Czamaninie - Zapewnienie lokali	Urząd Gminy Topólka	2019	2022	927 892,00	927 892,00	0,00	0,00	0,00	927 892,00
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	527 151,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00
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 Złaniewie 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	363 335,00	339 227,00	0,00	0,00	0,00	339 227,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.) z tego				2 968 608,00	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 Topólka	2015	2020	333 900,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.2	Drogi osiedlowe(Dębianki Czamaninek) - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Topólka	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 Złaniewo-łłowo - 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 Janiszewskie	Urząd Gminy Topólka	2014	2021	265 450,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

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.	742 622,69 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	661 982,69 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	80 640,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	742 622,69 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	521 422,69 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	221 200,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	500 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Droga w m-c Paniewek;
- 2) Przebudowa drogi gminnej Znaniewo-Iłowo;
- 3) Przebudowa dróg gminnych;
- 4) Utworzenie plaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim.

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