

UCHWAŁA Nr ~~XXIV~~/21

RADY GMINY TOPÓŁKA

z dnia 28 grudnia 2021r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXII/166/20 Rady Gminy Topółka z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topółka na lata 2021-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2020 r. poz. 1372,1834) oraz art.226, 227, 228, 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305, 1236,1535,1773)

uchwała się, co następuje:

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

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topółka na lata 2021-2024 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć w latach 2021-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 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 2021 – 2024 podyktowana jest:

1. Uaktualnieniem w 2021 r. kwoty dochodów bieżących, subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz kwoty pozostałych dochodów bieżących
2. Uaktualnieniem w 2021 r. kwoty wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków majątkowych

Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 4.730.146,55 zł. i po zmianach wynoszą 32.354.436,67 zł. w tym:

Dochody bieżące 27.687.246,87 zł. oraz dochody majątkowe 4.667.189,80 zł.

Zmiany podyktowane są zwiększeniem dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 352.910,00 zł. , z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.003.728,05 zł. i zmniejszeniem pozostałych dochodów bieżących o kwotę 70.679,88 zł., Zwiększeniu uległy dochody majątkowe o kwotę 3.444.188,38 zł. w tym ze sprzedaży majątku 20.000,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 4.377.236,55 zł. i wynoszą 35.251.526,67 zł.

Z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 922.847,55 zł. i wynoszą 25.855.980,90 zł., w tym zwiększeniu uległy wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 55.295,47 zł.

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 3.454.389,00 zł. i wynoszą 9.395.545,77 zł.

Uaktualniono wykaz przedsięwzięć, łącznych nakładów finansowych, limitu na 2021 i limitu zobowiązań zadania pn. : „ Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Znaniewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 2.897.090,00 zł

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały..... Rady Gminy Topolka z dnia 28.12.2021r.

XXXIV/124

z tego:															
z tego:															
Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2		
									Dochody bieżące x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)				pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości
				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					Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2021	A	32 354 436,67	27 687 246,87	2 508 974,00	79 500,00	9 407 417,00	10 215 038,35	5 476 317,52	1 764 662,00	4 667 189,80	20 000,00	20 000,00	4 647 059,46		
	B	4 730 146,55	1 285 958,17	0,00	0,00	352 910,00	1 003 728,05	-70 679,88	47 000,00	3 444 188,38	20 000,00	20 000,00	3 424 758,04		
	C	27 624 290,12	26 401 288,70	2 508 974,00	79 500,00	9 054 507,00	9 211 310,30	5 546 997,40	1 717 662,00	1 223 001,42	0,00	0,00	1 222 301,42		
2022	A	24 661 011,00	24 661 011,00	2 594 279,00	6 721,00	9 414 127,00	7 907 877,00	4 738 007,00	1 569 263,00	0,00	0,00	0,00	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	24 661 011,00	24 661 011,00	2 594 279,00	6 721,00	9 414 127,00	7 907 877,00	4 738 007,00	1 569 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	25 400 841,00	25 400 841,00	2 672 107,00	6 923,00	9 696 551,00	8 145 113,00	4 880 147,00	1 616 341,00	0,00	0,00	0,00	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	25 400 841,00	25 400 841,00	2 672 107,00	6 923,00	9 696 551,00	8 145 113,00	4 880 147,00	1 616 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2024	A	26 162 866,00	26 162 866,00	2 752 270,00	7 131,00	9 987 448,00	8 389 466,00	5 026 551,00	1 664 831,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 162 866,00	26 162 866,00	2 752 270,00	7 131,00	9 987 448,00	8 389 466,00	5 026 551,00	1 664 831,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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	Lp	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				w tym:			
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, 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		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3
						</								

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	4.3.1
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wynik budżetu x	W tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
2021	A	-2 897 090,00	0,00	2 897 090,00	0,00	0,00	2 897 090,00	2 897 090,00	0,00	0,00	0,00
	B	352 910,00	0,00	-352 910,00	0,00	0,00	-352 910,00	-352 910,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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:			
	Lp	4.4	w tym:			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	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	
								4.4.1	4.5
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	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	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, 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 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 265,97	4 728 355,97	7,2	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 110,62	10 200,62		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 155,35	4 718 155,35		
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 164 056,00	1 164 056,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	914 056,00	914 056,00		
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 344 598,00	1 344 598,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 094 598,00	1 094 598,00		
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 510 068,00	1 510 068,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 260 068,00	1 260 068,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 związków 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	10,52%	10,63%	14,64%			18,11%	TAK	TAK
2021	B	0,00%	1,94%	2,05%	0,00%			0,00%	TAK	TAK
	C	0,01%	8,58%	8,58%	14,64%			18,11%	TAK	TAK
	A	1,56%	7,01%	7,01%	11,77%			15,24%	TAK	TAK
2022	B	1,49%	1,49%	1,49%	0,68%			0,68%	NIE	NIE
	C	0,07%	5,52%	5,52%	11,09%			14,56%	TAK	TAK
	A	1,49%	7,83%	7,83%	8,18%			11,65%	TAK	TAK
2023	B	1,45%	1,45%	1,45%	1,18%			1,18%	NIE	NIE
	C	0,04%	6,38%	6,38%	7,00%			10,47%	TAK	TAK
	A	1,42%	8,51%	8,51%	8,49%			8,49%	TAK	TAK
2024	B	1,41%	1,41%	1,41%	1,66%			1,66%	TAK	TAK
	C	0,01%	7,10%	7,10%	6,83%			6,83%	TAK	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 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	środków 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 029 344,91	1 029 344,91	1 029 344,91	5 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-132 067,96	-132 067,96	-132 067,96	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 161 412,87	1 161 412,87	1 161 412,87	5 000,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:							
							w tym:							
							w tym:							
2021	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	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	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	0,00
2022	A	0,00	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	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	0,00	x	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	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	x	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 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, 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 Uchwały Nr ~~XXIX/VI/2021~~ Rady Gminy Topólka z dnia 28.12.2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 635 811,50	4 594 853,00	450 000,00	0,00	0,00	5 044 853,00
1.a	- wydatki bieżące				10 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 625 311,50	4 589 853,00	450 000,00	0,00	0,00	5 039 853,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 820 853,00	1 395 353,00	0,00	0,00	0,00	1 395 353,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.1	INFORMATYZACJA - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Topólka	2012	2022	10 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 810 353,00	1 390 353,00	0,00	0,00	0,00	1 390 353,00
1.1.2.1	Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Znaniewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa warunków lokalowych	Urząd Gminy Topólka	2018	2021	1 810 353,00	1 390 353,00	0,00	0,00	0,00	1 390 353,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 814 958,50	3 199 500,00	450 000,00	0,00	0,00	3 649 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 814 958,50	3 199 500,00	450 000,00	0,00	0,00	3 649 500,00
1.3.2.1	Budowa dwóch zjazdów publicznych i utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Topólcie - Budowa dwóch zjazdów publicznych i utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Topólcie.	TOPÓŁKA	2021	2022	170 750,50	69 500,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00
1.3.2.2	Drogi osiedlowe(Dębianki Czamaninek) - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Topólka	2019	2022	722 708,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.3	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.4	Modernizacja i wyposażenie pomieszczenia przekazanego przez OSP na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Kozłatach - Poprawa warunków	Urząd Gminy Topólka	2018	2021	274 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Orle	Urząd Gminy Topólka	2012	2022	698 800,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej Świerczyn-Dęby Janiszewskie	Urząd Gminy Topólka	2014	2022	265 450,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Przebudowa z rozbudową i zmianą sposobu użytkownia budynku gospodarczego na budynek zaplecza stadionu. - Poprawa warunków	Urząd Gminy Topólka	2020	2021	510 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	Sierakowy- Dębowiec - Przebudowa drogi w Młyniskach	Urząd Gminy Topólka	2018	2022	335 250,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Paniewie	Urząd Gminy Topólka	2020	2021	2 680 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2021-2024.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Topólka na lata 2021-2024:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	4 730 146,55 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 285 958,17 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	3 444 188,38 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	4 377 236,55 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	922 847,55 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	3 454 389,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	2 897 090,00 zł
Zmniejszenie przychodów	352 910,00 zł

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

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