

UCHWAŁA Nr XIX/120

RADY GMINY TOPÓŁKA

z dnia 16 października 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, 695,1175)

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 29 września do dnia dzisiejszej Sesji Rady Gminy ogółem zwiększyły się o kwotę

850 214,01 zł i wynoszą 25 804 174,34 zł z tego: dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę

850 214,01 zł. i wynoszą 25 007 975,68. Zmiany podyktowane są zwiększeniem z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 850 214,01 zł i wynoszą 27 604 174,34 zł z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 859 062,02 zł i wynoszą 23 955 772,76 zł , natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 8 848,01 zł. wydatki majątkowe po zmianach 3 648 401,58 zł.

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 1 800.000,0 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/120 Rady Gminy Topólka z dnia 16.10.2020 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		w tym:
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	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		1 992 098,00	6 620,08	7 978 962,00	9 041 502,39	3 687 565,02	1 538 263,77	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	8 198 055,00	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
A		25 804 174,34	25 007 975,68		2 083 682,00	72 500,00	8 702 728,00	9 325 454,88	4 823 630,80	1 600 000,00	796 198,66		0,00	795 498,66
B		850 214,01	850 214,01		0,00	0,00	0,00	850 214,01	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
C		24 953 960,33	24 157 761,67		2 083 682,00	72 500,00	8 702 728,00	8 475 240,87	4 823 630,80	1 600 000,00	796 198,66		0,00	795 498,66
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		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		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		0,00	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		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		24 179 317,00	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		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, 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	2	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
													Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
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							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							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							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							0,00
2020	A	-1 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 800 000,00	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	-1 800 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00							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

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:			z tego:			
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
B	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
A	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
C	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
B	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
A	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
C	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
B	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izenna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x					
	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				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	775 000,00	0,00	2 579 248,50	3 735 316,36				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	200 000,00	0,00	1 012 268,00	1 712 268,00				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 052 202,92	3 052 202,92				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 848,01	-8 848,01				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 050,93	3 061 050,93				
2021	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 027 725,00	1 027 725,00				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 027 725,00	1 027 725,00				
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 027 725,00	1 027 725,00				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 131 125,00	1 131 125,00				
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 131 125,00	1 131 125,00				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 219 654,00	1 219 654,00				
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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									
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 wyłączeń ustawowych 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 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2017	0,00%	X	19,94%	X	X	X	X		
Wykonanie 2018	0,00%	X	19,24%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,57%	7,61%	X	X	X	X		
Wykonanie 2019	0,00%	17,76%	17,79%	X	X	X	X		
2020	A	1,37%	6,84%	15,60%	18,99%	TAK	TAK		
	B	0,00%	-0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	C	1,37%	6,89%	15,60%	18,99%	TAK	TAK		
2021	A	0,00%	6,48%	11,23%	14,62%	TAK	TAK		
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE		
	C	0,00%	6,48%	11,25%	14,64%	TAK	TAK		
2022	A	0,00%	6,92%	6,98%	10,37%	TAK	TAK		
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,02%	NIE	NIE		
	C	0,00%	6,92%	6,99%	10,39%	TAK	TAK		
2023	A	0,00%	7,25%	6,75%	6,75%	TAK	TAK		
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE		
	C	0,00%	7,25%	6,76%	6,76%	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:		
	w tym:		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	w tym:		Dochody 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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
	9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1	
Lp									
Wykonanie 2017	0,00	0,00		0,00	311 266,00	311 266,00	311 266,00	311 266,00	24 854,03
Wykonanie 2018	57 213,60	57 213,60		57 213,60	1 419 984,90	1 419 984,90	1 419 984,90	1 419 984,90	29 529,93
Plan 3 kw. 2019	133 146,85	133 146,85		133 146,85	994 000,00	994 000,00	994 000,00	994 000,00	164 000,85
Wykonanie 2019	129 787,66	129 787,66		129 787,66	961 391,24	961 391,24	961 391,24	961 391,24	129 510,21
A	114 745,00	114 745,00		114 745,00	170 227,00	170 227,00	170 227,00	170 227,00	119 745,00
B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	114 745,00	114 745,00		114 745,00	170 227,00	170 227,00	170 227,00	170 227,00	119 745,00
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
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
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
A	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 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	1 916 149,59	1 847 149,59	2 772 817,20	553 000,00	2 219 817,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	-29 832,39	-27 000,00	-2 832,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 916 149,59	1 847 149,59	2 802 649,59	-	580 000,00	2 222 649,59	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	230 000,00	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 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty 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 niekaszowych (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 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							w tym:						
							w tym:						
Wykonanie 2017		625 000,00	0,00	0,00	0,00	x		x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018		275 000,00	0,00	0,00	0,00	x		x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	A	200 000,00	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	0,00
	C	200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	B	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	x	0,00	0,00
2022	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/120 Rady Gminy Topółka z dnia 16.10.2020 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)				6 223 486,00	2 772 817,20	810 000,00	230 000,00	0,00	3 812 817,20
1.a	- wydatki bieżące				585 500,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 637 986,00	2 219 817,20	810 000,00	230 000,00	0,00	3 259 817,20
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:				2 679 878,00	1 918 317,20	590 000,00	0,00	0,00	2 508 317,20
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 669 378,00	1 913 317,20	590 000,00	0,00	0,00	2 503 317,20
1.1.2.1	Adaptacja budynku po byłej szkole w Czamaninie - Zapewnienie lokali	Urząd Gminy Topółka	2019	2022	1 032 892,00	937 892,00	0,00	0,00	0,00	937 892,00
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	7 167,61	150 000,00	0,00	0,00	157 167,61
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 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 Kozłach - 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				3 543 608,00	854 500,00	220 000,00	230 000,00	0,00	1 304 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				575 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00
1.3.1.1	Przebudowa z rozbudową i zmianą sposobu użytkownika budynku gospodarczego na budynek zaplecza stadionu. - Poprawa warunków	Urząd Gminy Topółka	2020	2021	575 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00
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(Dębianki 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 Złaniewo-łłowo - Poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy Topółka	2015	2021	614 500,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00

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						
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej Swierczyn-Dęby Janiszewskie	Urząd Gminy Topólka	2014	2021	265 450,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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

UZASADNIENIE

Objaśnienia 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.	850 214,01 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	850 214,01 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	850 214,01 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	859 062,02 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	8 848,01 zł
Deficyt (plan) po zmianach	1 800 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Kamieńcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

2) Przebudowa z rozbudową i zmiana sposobu użytkownia budynku gospodarczego na budynek zaplecza stadionu..

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