

**UCHWAŁA NR XIX/109/2020
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 24 lipca 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2020 -2033

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kikół na lata 2020- 2033, zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera aktualizacje danych budżetowych zawartych w Uchwale Rady Gminy Kikół zmieniającej budżet na rok 2020 z dnia 24 lipca 2020r. Powyższą zmianę przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykaz zmian Przedsięwzięć realizowanych na lata 2020-2023 przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/109/2020 Rady Gminy Kikół z dnia 24 lipca 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	31 934 683,39	31 187 836,39	2 767 754,00	20 000,00	9 370 385,00	14 518 744,21	4 144 168,79	1 365 500,00	746 847,00	48 243,00	698 604,00
Wykonanie 2018	34 521 791,63	33 421 826,50	3 146 580,00	14 733,68	11 029 107,00	14 732 765,86	4 498 639,96	1 251 253,86	1 099 965,13	62 705,27	1 032 348,16
Plan 3 kw. 2019	37 359 633,35	34 342 089,05	3 412 056,00	20 000,00	11 921 916,00	13 269 303,78	5 718 813,22	1 509 563,00	3 017 544,30	152 000,00	2 860 544,30
Wykonanie 2019	38 843 716,86	37 301 213,43	3 444 309,00	18 970,21	12 171 767,00	16 498 861,16	5 167 306,06	1 288 428,99	1 542 503,43	804,07	1 542 503,43
2020	39 154 196,73	36 881 510,49	3 488 444,00	20 000,00	12 584 048,00	14 797 379,49	5 991 639,00	1 481 246,00	2 272 686,24	62 000,00	2 207 686,24
2021	36 271 000,00	35 621 000,00	3 600 000,00	21 000,00	12 500 000,00	13 500 000,00	6 000 000,00	1 075 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
2022	36 022 000,00	36 022 000,00	3 700 000,00	22 000,00	12 600 000,00	13 600 000,00	6 100 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	36 423 000,00	36 423 000,00	3 800 000,00	23 000,00	12 700 000,00	13 700 000,00	6 200 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 000 000,00	37 000 000,00	3 900 000,00	24 000,00	12 800 000,00	13 800 000,00	6 300 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 500 000,00	37 500 000,00	4 000 000,00	25 000,00	12 900 000,00	13 900 000,00	6 400 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 000 000,00	38 000 000,00	4 100 000,00	26 000,00	13 000 000,00	14 000 000,00	6 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 500 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	27 000,00	13 100 000,00	14 100 000,00	6 600 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 000 000,00	39 000 000,00	4 300 000,00	28 000,00	13 200 000,00	14 200 000,00	6 700 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	39 500 000,00	39 500 000,00	4 400 000,00	29 000,00	13 300 000,00	14 300 000,00	6 800 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	40 000 000,00	40 000 000,00	4 500 000,00	30 000,00	13 400 000,00	14 400 000,00	6 900 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	40 500 000,00	40 500 000,00	4 600 000,00	31 000,00	13 500 000,00	14 500 000,00	7 000 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	41 000 000,00	41 000 000,00	4 700 000,00	32 000,00	13 600 000,00	14 600 000,00	7 100 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	41 500 000,00	41 500 000,00	4 800 000,00	33 000,00	0,00	14 700 000,00	7 200 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	31 987 373,56	30 723 183,52	11 301 153,95	0,00	0,00	141 165,05	0,00	0,00	1 264 190,04	0,00	0,00
Wykonanie 2018	36 553 684,59	32 989 217,18	12 386 192,58	0,00	0,00	151 921,39	0,00	0,00	3 564 467,41	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	37 180 977,35	32 453 616,24	11 902 500,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	4 727 361,11	0,00	0,00
Wykonanie 2019	38 879 445,22	35 826 274,04	13 307 909,40	0,00	0,00	191 500,00	0,00	0,00	3 053 171,18	0,00	65 000,00
2020	38 469 812,73	35 524 596,49	13 583 826,82	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 945 216,24	1 205 674,24	10 000,00
2021	35 011 698,46	33 400 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	1 611 698,46	0,00	0,00
2022	33 700 000,00	33 700 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 800 000,00	33 800 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 900 000,00	33 900 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 000 000,00	34 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	34 100 000,00	34 100 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 200 000,00	34 200 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 300 000,00	34 300 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	34 400 000,00	34 400 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 500 000,00	34 500 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	34 600 000,00	34 600 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	34 700 000,00	34 700 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	34 800 000,00	34 800 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	-52 690,17	0,00	538 637,00	500 000,00	83 416,00	0,00	0,00	38 637,00	38 637,00
Wykonanie 2018	-2 031 892,96	0,00	2 923 237,00	2 853 875,00	2 363 875,00	0,00	0,00	69 362,00	69 362,00
Plan 3 kw. 2019	178 656,00	0,00	401 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 344,00	0,00
Wykonanie 2019	-35 728,36	0,00	401 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 344,00	41 344,00
2020	684 384,00	684 384,00	5 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616,00	0,00
2021	1 259 301,54	601 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 322 000,00	512 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 623 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 900 000,00	591 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 300 000,00	493 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 700 000,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 100 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 300 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 700 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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	416 584,00	416 584,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 301,54	601 072,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 000,00	612 828,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	611 814,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	493 375,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
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	4 815 714,00	0,00	464 652,87	503 289,87
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	7 179 589,00	0,00	432 609,32	501 971,32
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	6 599 589,00	0,00	1 888 472,81	2 289 816,81
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	6 819 589,00	0,00	1 474 939,39	1 876 283,39
2020	5 616,00	0,00	5 616,00	0,00	0,00	6 129 589,00	0,00	1 356 914,00	1 362 530,00
2021	x	x	x	x	658 229,54	5 528 517,00	0,00	2 221 000,00	2 221 000,00
2022	x	x	x	x	1 709 172,00	4 915 689,00	0,00	2 322 000,00	2 322 000,00
2023	x	x	x	x	2 023 000,00	4 315 689,00	0,00	2 623 000,00	2 623 000,00
2024	x	x	x	x	2 400 000,00	3 615 689,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2025	x	x	x	x	2 900 000,00	3 015 689,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2026	x	x	x	x	3 288 186,00	2 403 875,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2027	x	x	x	x	3 806 625,00	1 910 500,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2028	x	x	x	x	4 349 500,00	1 560 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2029	x	x	x	x	4 750 000,00	1 210 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2030	x	x	x	x	5 100 000,00	810 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2031	x	x	x	x	5 500 000,00	410 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2032	x	x	x	x	5 890 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2033	x	x	x	x	6 700 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	3,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	3,51%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,42%	10,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,05%	8,06%	x	x	x	x
2020	0,68%	6,96%	7,24%	5,86%	5,17%	TAK	TAK
2021	3,35%	10,67%	10,67%	6,96%	6,27%	TAK	TAK
2022	3,31%	10,94%	10,94%	9,35%	8,66%	TAK	TAK
2023	3,17%	12,07%	12,07%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2024	3,49%	13,84%	13,84%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2025	2,97%	15,25%	x	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2026	2,88%	16,58%	x	11,31%	11,11%	TAK	TAK
2027	2,31%	17,91%	x	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2028	1,66%	19,19%	x	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2029	1,59%	20,44%	x	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2030	1,72%	21,64%	x	16,47%	16,47%	TAK	TAK
2031	1,65%	22,81%	x	17,84%	17,84%	TAK	TAK
2032	1,61%	23,92%	x	19,12%	19,12%	TAK	TAK
2033	0,00%	25,00%	x	20,36%	20,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	451 589,00	0,00	451 589,00	1 890,00	869,03	756,50
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	777 041,33	0,00	777 041,33	8 093,15	8 093,15	0,00
Plan 3 kw. 2019	68 656,73	68 656,73	68 656,73	2 663 242,00	2 663 242,00	2 663 242,00	15 574,00	15 574,00	2 005,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 271 465,80	1 271 465,80	1 271 465,80	8 442,97	8 442,97	0,00
2020	300 177,98	300 177,98	290 955,99	1 847 677,24	1 847 677,24	1 847 677,24	329 543,98	329 543,98	228 173,04
2021	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	69 282,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	877 196,00	877 196,00	877 196,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 030 027,09	1 030 027,09	831 929,18	597 427,80	50 671,80	546 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 615 533,00	3 615 533,00	1 725 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 890 512,82	1 890 512,82	914 192,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 798 830,24	1 798 830,24	1 205 674,24	653 416,00	50 672,00	602 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 611 698,46	0,00	0,00	1 680 980,46	69 282,00	1 611 698,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	236 544,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	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 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 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/109/2020 Rady Gminy Kikół z dnia 24 lipca 2020rr.

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)				4 077 470,46	653 416,00	1 680 980,46	0,00	0,00	3 900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				127 028,00	50 672,00	69 282,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 950 442,46	602 744,00	1 611 698,46	0,00	0,00	3 900 000,00
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:				4 077 470,46	653 416,00	1 680 980,46	0,00	0,00	3 900 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				127 028,00	50 672,00	69 282,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozbudowa systemu informacji przestrzennej wraz z rozbudową elektronicznego obiegu dokumentów - poprawa dostępu do informacji przestrzennej oraz modernizacja systemu obiegu dokumentów	KIKÓŁ	2017	2021	11 740,00	2 358,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zajęcia logopedyczne szansą dla dzieci i młodzieży - poprawa poziomu nauczania	Urząd Gminy w Kikole	2019	2021	115 288,00	48 314,00	66 974,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 950 442,46	602 744,00	1 611 698,46	0,00	0,00	3 900 000,00
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Kikół - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Kikole	2017	2021	800 000,00	134 763,00	665 237,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa wraz z adaptacją części budynku Szkoły Podstawowej w Kikole na oddział przedszkolny - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Kikole	2017	2020	1 936 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kikół - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Kikole	2017	2021	449 066,00	158 000,00	291 066,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.4	Rozbudowa systemu informacji przestrzennej wraz z rozbudową elektronicznego obiegu dokumentów - poprawa dostępu do informacji przestrzennej oraz modernizacja systemu obiegu dokumentów	KIKÓŁ	2017	2021	139 186,00	97 691,00	41 495,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Remont i termomodernizacja wraz z wyposażeniem istniejącej świetlicy wiejskiej w Cieluchowie - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kikole	2020	2022	626 190,46	12 290,00	613 900,46	0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/109/2020

Rady Gminy Kikół

z dnia 24 lipca 2020 r.

Objaśnienia

Dane zawarte w Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2020-2033 zostały uaktualnione w zakresie danych zwartych w uchwale zmieniającej budżet na rok 2020. Zmianie uległy dochody, wydatki na rok 2020. Wprowadzono wolne środki z 2019 roku w kwocie 5616 i zmieniono finansowanie spłat rat kapitałowych od kredytów i pożyczek w kwocie 690 000 zł. Kwota ta zostanie pokryta z nadwyżki budżetowej w kwocie 684 384 zł oraz z wolnych środków roku 2019 w kwocie 5616 zł. Zaktualizowano zadania inwestycyjne i finansowanie tych zadań wg rodzaju środków.

Przedsięwzięcia nie uległy zmianie.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Uzasadnienie

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie zostały zaktualizowane do danych zawartych w Uchwale zmieniającej budżet na rok 2020 z dnia 24 lipca 2020r.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski