

**UCHWAŁA NR XVI/88/2020
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 26 lutego 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 26 lutego 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 XVI/88/2020 Rady Gminy Kikół z dnia 26 lutego 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
2020	36 745 141,24	34 832 464,00	3 489 637,00	20 000,00	12 388 184,00	13 208 819,00	5 725 824,00	1 481 246,00	1 912 677,24	62 000,00	1 847 677,24
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
2020	36 055 141,24	33 594 397,00	13 604 002,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 460 744,24	1 201 962,00	0,00
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
2020	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	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		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 129 589,00	0,00	1 238 067,00	1 238 067,00
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
2020	3,88%	6,56%	6,16%	5,07%	4,30%	TAK	TAK
2021	3,35%	10,67%	10,04%	6,09%	5,33%	TAK	TAK
2022	3,31%	10,94%	10,36%	8,54%	7,78%	TAK	TAK
2023	3,17%	12,07%	11,54%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2024	3,49%	13,84%	13,36%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2025	2,97%	15,25%	x	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2026	2,88%	16,58%	x	11,25%	11,05%	TAK	TAK
2027	2,31%	17,91%	x	12,27%	12,27%	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
2020	50 319,00	50 319,00	50 319,00	1 847 677,24	1 847 677,24	1 847 677,24	102 608,00	81 190,00	40 319,00
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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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
2020	1 789 780,24	1 789 780,24	1 214 674,24	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	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
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, informacje 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 XVI/88/2020 Rady Gminy Kikół z dnia 26 lutego 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 XVI/88/2020
Rady Gminy Kikół
z dnia 26 lutego 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.

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 406 250,24 zł (środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kikół, dochody bieżące zwiększono o kwotę 650 zł (grant otrzymany z Urzędu Wojewódzkiego dla Szkoły Podstawowej w Woli na realizację projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa Kujawsko - Pomorskiego”).

Dane z roku 2019 zostały zaktualizowane do danych zawartych w sprawozdaniach za rok 2019.

Po stronie wydatków wprowadzono środki na inwestycje pozyskane z urzędu marszałkowskiego w kwocie 406 250,24 zł na rozbudowę sieci kanalizacyjnej, ponadto zwiększono środki na budowę chodnika w miejscowości Moszczonne 8 400 zł, wprowadzono środki na realizację zadania Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cieluchowie wraz z wyposażeniem (na dokumentację 12 290 zł) dostawę i podłączenie sterowania na pompowni wody w Bielicy oraz SUW w Kikole - 34 194 zł. Po stronie wydatków bieżących dokonano przesunięć środków pomiędzy działami.

Przedsięwzięcia:

dodano nowe przedsięwzięcie, które będzie realizowane w latach 2020-2022 „Remont i termomodernizacja wraz z wyposażeniem istniejącej świetlicy wiejskiej w Cieluchowie”. Łączna kwota przedsięwzięcia to 626 190,46 zł w tym 85% dofinansowania z środków unijnych. Warunkiem realizacji zadania jest pozyskanie środków z Urzędu Marszałkowskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Uzasadnienie

Dane zwarte w Wieloletniej Prognozie zostały zaktualizowane do danych zawartych w Uchwale zmieniającej budżet na rok 2020 z dnia 26 lutego 2020r.

Dodano jedno przedsięwzięcie które ma być realizowane w latach 2020-2022. dane z roku 2019 dostosowano do sprawozdań rocznych z wykonania budżet za rok 2019.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski