

**UCHWAŁA NR XIV/78/2019
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwalić zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2020–2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy Kikół do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/78/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 30 grudnia 2019r.

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	40 043 137,47	38 117 740,70	3 663 213,00	20 000,00	12 171 767,00	16 555 419,47	5 707 341,23	1 509 563,00	1 925 396,77	152 000,00	1 768 396,77
2020	36 338 241,00	34 831 814,00	3 489 637,00	20 000,00	12 388 184,00	13 208 169,00	5 725 824,00	1 481 246,00	1 506 427,00	62 000,00	1 441 427,00
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	40 084 481,47	36 409 400,36	13 307 909,40	0,00	0,00	191 500,00	0,00	0,00	3 675 081,11	0,00	65 000,00
2020	35 648 241,00	33 698 131,00	13 604 002,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 950 110,00	1 201 962,00	0,00
2021	34 597 798,00	33 600 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	997 798,00	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	-41 344,00	0,00	401 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 344,00	41 344,00
2020	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 673 202,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 202,00	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
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	1 708 340,34	2 109 684,34
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 129 589,00	0,00	1 133 683,00	1 133 683,00
2021	x	x	x	x	1 072 130,00	5 528 517,00	0,00	2 021 000,00	2 021 000,00
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	3,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	2,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,42%	9,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,76%	8,57%	x	x	x	x
2020	3,88%	6,08%	5,67%	5,07%	4,78%	TAK	TAK
2021	3,35%	9,77%	9,14%	5,93%	5,64%	TAK	TAK
2022	3,31%	10,94%	10,36%	8,08%	7,79%	TAK	TAK
2023	3,17%	12,07%	11,54%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2024	3,49%	13,84%	13,36%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2025	2,97%	15,25%	x	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2026	2,88%	16,58%	x	11,05%	10,96%	TAK	TAK
2027	2,31%	17,91%	x	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2028	1,66%	19,19%	x	13,77%	13,77%	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	25 585,00	25 585,00	25 585,00	1 500 844,47	1 500 844,47	1 500 844,47	13 674,00	13 674,00	105,00
2020	50 319,00	50 319,00	50 319,00	1 441 427,00	1 441 427,00	1 441 427,00	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 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	2 452 947,00	2 452 947,00	926 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 201 912,00	1 201 912,00	808 424,00	641 126,00	50 672,00	590 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	997 798,00	0,00	0,00	1 067 080,00	69 282,00	997 798,00	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 XIV/78/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 30 grudnia 2019r.

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)				3 451 280,00	641 126,00	1 067 080,00	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				3 324 252,00	590 454,00	997 798,00	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:				3 451 280,00	641 126,00	1 067 080,00	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				3 324 252,00	590 454,00	997 798,00	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
1.2	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

Objaśnienia

Dane zawarte w Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2020-2033 to szeroka prezentacja w zakresie wieloletniego planowania finansowego, polityki budżetowej oraz zarządzania długiem. Zgodnie z założeniami WPF środki ze sprzedaży nieruchomości mają zapewnić realizację planów inwestycyjnych, zwłaszcza w ramach wkładu własnego. Informacje zawarte w analizie opracowano na podstawie danych historycznych ze sprawozdań budżetowych z lat poprzednich, budżetu roku 2019 oraz projektu budżetu na rok 2020, które stanowią bazę do dalszej prognozy budżetu. Przedstawiony przez Wójta Gminy Kikół projekt Prognozy finansowej na lata 2020-2033 opracowany został w oparciu o postanowienia ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Wieloletnia prognoza została przygotowana w zakresie dochodów i wydatków oraz prognozy długu do roku 2033.

Dochody bieżące na rok 2020 zostały zaplanowane w zakresie subwencji i dotacji, udziałów w podatku dochodowym na podstawie wielkości określonych w decyzjach otrzymanych Ministerstwa Finansów, Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, a dochody własne na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019r oraz podwyżki stawek, podatków, opłat za wodę, ścieki, podatek transportowy. Na lata następne przyjęto wzrost dochodów bieżących opierając się na wskaźnikach makroekonomicznych.

Dochody majątkowe przyjęto w wielkościach realnych. Na dochody w wysokości 62 000 zł zaprojektowanych na rok 2020 składają się dochody ze sprzedaży składników majątkowych. Gmina Kikół nabyła na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy sygn.. akt II Ns 1413/15 oraz postanowienia Sądu Rejonowego w Lipnie sygn.. akt INs 385/14 spadek w postaci udziału w 4/6 własności nieruchomości położonej w miejscowości Wolęcin oznaczonej jako działki nr: 32, 141, 316/1 o łącznej powierzchni 5,60 ha. Jest to nieruchomość rolna wraz z budynkiem mieszkalnym oraz gospodarczym. Wartość majątku przejętego przez Gminę Kikół wg szacunku wynosi 250 000 zł. W 2020 roku planujemy kontynuowanie sprzedaży nieruchomości. W roku 2019 planowana sprzedaż to 150 000 zł a na rok 2020 przewidujemy 60 000 zł.

Na etapie planowania budżetu nie uwzględniono dofinansowania do niektórych inwestycji planowanych w roku 2020, gdyż nie podpisano jeszcze umów o dofinansowanie. Złożono wnioski do Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego. Na chwilę obecną zaplanowano tylko środki własne na sfinansowanie poszczególnych inwestycji.

Wydatki na rok 2020 prognozowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniach zapewnienia pełnego sfinansowania wydatków stałych takich jak koszty obsługi długu.

Wynagrodzenia zaplanowano z wzrostem o poziom inflacji. Ponadto zaplanowano środki na zatrudnienie pracowników interwencyjnych na około 5 osób w ciągu roku na cały etat. Również jak co roku zaplanowano 3% fundusz nagród, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wyliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wydatki relacjonowane do wynagrodzeń, to jest składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz składki na fundusz emerytur pomostowych, odpis na ZFŚS zaplanowano w wysokości odpowiadającym uregulowaniom prawnym.

Zaplanowano rezerwy celowe. wysokość dotacji udzielanych z budżetu odpowiada kwotom wynikającym z umów porozumień zawartych między poszczególnymi jednostkami.

Diety dla radnych i sołtysów zaplanowano na poziomie roku 2019 uwzględniając wzrost najniższej krajowej na podstawie której są ustalane diety radnych.

Pozostałe wydatki stałe(, opłaty za rozmowy telefoniczne, Internet, ubezpieczenia mienia, zakupy materiałowe, usług) i zwiększono w stosunku do roku 2019 o poziom inflacji. Wydatki na energie zaplanowano w wyższej wysokości o 20% względem przewidywanego wykonania na rok 2019.

Zarówno po stronie dochodów bieżących jak i wydatków bieżących jest znaczna różnica w wysokości planowanych na rok 2020 a przewidywanym wykonaniem roku 2019 wynika to z tego iż zarówno w planie

dochodów jak i wydatków nie ma wielkości takich jak: wypłata stypendium jest kwota około 300 00 zł, wypłaty akcyzy rolnikom kwota rzędu 500 000 zł, zwrotu wydatków funduszu sołeckiego za rok poprzednia w kwocie około 86 000 zł. Te środki zostaną wprowadzone do planu w trakcie roku budżetowego na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o przyznaniu środków. Ponadto nie wprowadzono pełnych wartości inwestycji tylko wkład własny gminy, gdyż na chwilę obecną są rozpatrzone wnioski, lecz nie podpisano umów o dofinansowaniu.

W latach kolejnych planowane dochody budżetowe ulegają zwiększeniu podobnie jak planowane wydatki.

Przedsięwzięcia na lata 2020- 2023

Zaplanowano przedsięwzięcia, które zostały zawarte w strategii Obszaru społeczno – gospodarczego powiatu lipnowskiego i na które Gmina pozyska 65 % dofinansowania.

Do zadań jakie zostały zaklasyfikowane w Urzędzie Marszałkowskim należą:

Termomodernizacja Budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kikół

W ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej będzie wykonane ocieplenie i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cieluchowie. Zadanie planowane do realizacji na lata 2017-2021. Planowane dofinansowanie to 427 631 zł, wkład własny Gminy to 157 543 zł. Projekt został wpisany w Strategię Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego, która została wstępnie zaakceptowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wniosek będzie dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 i wpisuje się w Oś priorytetową 3 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna” / PRIORYTET INWESTYCYJNY 4c Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym (ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych).

Warunkiem jego realizacji jest otrzymanie dofinansowania w zakładanej kwocie.

Rozbudowa i modernizacja Infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Kikół

Zaplanowano na lata 2017-2021 rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kikół. Wartość zadania 800 000 zł, kwota dofinansowania ze środków unijnych to 680 000 zł, wkład własny Gminy to 120 000 zł. Projekt został wpisany w Strategię Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego, która została wstępnie zaakceptowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wniosek będzie dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 i wpisuje się w Oś priorytetową 4 Region przyjazny środowisku, P1 6b – gospodarka wodno-ściekowa. Zadanie ma być realizowane w 2020-2021r.

Rozbudowa wraz z adaptacją części budynku Szkoły Podstawowej w Kikole na oddział Przedszkolny

W ramach tego zadania zostanie rozbudowana i zmodernizowana część Budynku Szkoły podstawowej w Kikole i przekształcona w Oddziały przedszkolne, z salami zabaw, szatniami, salami lekcyjnymi itp. Wartość zadania to 1 936 000 zł, w tym wkład własny gminy to 1 000 000 zł. Zadanie to realizowane będzie w latach 2017-2020. W roku 2017 pokryto opracowanie dokumentację techniczną i zabezpieczono na ten cel środki w kwocie 30 000 zł Projekt został wpisany w Strategię Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego, która została wstępnie zaakceptowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wniosek będzie dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 i wpisuje się w Oś Priorytetową 6, Priorytet 10a „Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Rozbudowa systemu informacji przestrzennej wraz z rozbudową elektronicznego obiegu dokumentów

W ramach projektu przewidzianego do realizacji w latach 2017-2021 „Infostrada Kujaw i Pomorza” zabezpieczono środki inwestycyjne oraz środki bieżące związane z realizacją projektu. Łączny koszt zadania to 150 926 zł w tym wkład Gminy 22 418,10 zł z tego wydatki bieżące to 1 540,80 zł, wydatki majątkowe- 20 877,30 zł.

Zajęcia logopedyczne szansą dla dzieci i młodzieży – poprawa poziomu nauczania – projekt realizowany w latach 2018-2021.

Warunkiem Realizacji tych zadań w planowanych terminach jest pozyskanie w planowanych wysokościach środków zewnętrznych w przeciwnym razie Gmina będzie zmuszona zrezygnować z wyżej wymienionych przedsięwzięć, bądź też przesunąć ich termin realizacji w stosunku do możliwości pozyskania na nie środków.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Uzasadnienie

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2020–2033 zostały zaktualizowane do danych zawartych w Uchwale Budżetowej na rok 2020, ponadto dane w zakresie dochodów, wydatków w latach następnych zostały zaktualizowane do wartości realnych obecnie obowiązującego budżetu. Kwoty długu i spłat rat zostały ujęte wg obecnie obowiązujących harmonogramów spłat.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski