

UCHWAŁA NR XXIII/130/2020
RADY GMINY KIKÓŁ

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2021–2034

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, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwalić zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2021–2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2024, 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 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/130 /2020 Rady Gminy Kikół z dnia 30 grudnia 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 ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	41 287 702,32	38 950 661,92	3 488 444,00	20 000,00	12 584 048,00	16 850 935,92	6 007 234,00	1 481 246,00	2 337 040,40	62 000,00	2 272 040,40
Wykonanie 2020	43 093 703,29	41 114 273,75	3 488 444,00	20 000,00	12 717 926,00	18 941 981,75	5 945 922,00	1 509 849,00	1 979 429,54	126 421,00	1 850 008,54
2021	43 196 784,00	37 998 268,00	3 306 093,00	20 000,00	13 530 378,00	14 166 529,00	6 975 268,00	1 557 184,00	5 198 516,00	92 000,00	5 103 516,00
2022	39 044 380,00	36 800 000,00	3 500 000,00	22 000,00	13 700 000,00	14 300 000,00	5 278 000,00	1 080 000,00	2 244 380,00	0,00	2 244 380,00
2023	36 900 000,00	36 900 000,00	3 700 000,00	23 000,00	13 800 000,00	14 400 000,00	4 977 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 000 000,00	37 000 000,00	3 700 000,00	24 000,00	13 800 000,00	14 500 000,00	4 976 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 100 000,00	37 100 000,00	3 700 000,00	24 000,00	13 900 000,00	14 600 000,00	4 876 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 200 000,00	37 200 000,00	3 750 000,00	25 000,00	13 900 000,00	14 700 000,00	4 825 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 300 000,00	37 300 000,00	4 200 000,00	25 500,00	14 000 000,00	14 750 000,00	4 324 500,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 400 000,00	37 400 000,00	4 300 000,00	25 500,00	14 100 000,00	14 800 000,00	4 174 500,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 500 000,00	37 500 000,00	4 400 000,00	26 000,00	14 100 000,00	14 850 000,00	4 124 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 000 000,00	38 000 000,00	4 500 000,00	26 500,00	14 200 000,00	14 900 000,00	4 373 500,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	38 300 000,00	38 300 000,00	4 600 000,00	27 000,00	14 200 000,00	14 950 000,00	4 523 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	38 500 000,00	38 500 000,00	4 700 000,00	27 500,00	14 300 000,00	14 950 000,00	4 522 500,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	39 000 000,00	39 000 000,00	4 800 000,00	27 500,00	14 400 000,00	15 000 000,00	4 772 500,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	39 500 000,00	39 500 000,00	4 900 000,00	28 000,00	14 500 000,00	15 100 000,00	4 972 000,00	1 140 000,00	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, 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.

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	0,00	3 564 467,41	0,00	0,00
Wykonanie 2019	38 879 445,22	35 826 274,04	13 307 909,40	0,00	0,00	191 267,00	0,00	0,00	0,00	3 053 171,18	0,00	65 000,00
Plan 3 kw. 2020	40 603 318,32	37 531 446,08	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 071 872,24	1 798 830,24	10 000,00
Wykonanie 2020	42 179 319,29	39 786 218,29	13 798 686,94	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 393 101,00	1 478 830,00	10 000,00
2021	42 595 712,00	36 286 964,00	14 727 605,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 308 748,00	6 308 748,00	0,00
2022	38 244 380,00	36 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 244 380,00	2 244 380,00	0,00
2023	36 100 000,00	36 100 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	36 100 000,00	36 100 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	36 100 000,00	36 100 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 200 000,00	36 200 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 300 000,00	36 300 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	36 400 000,00	36 400 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 500 000,00	36 500 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	36 600 000,00	36 600 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	36 700 000,00	36 700 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	36 800 000,00	36 800 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	36 900 000,00	36 900 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	36 900 000,00	36 900 000,00	15 400 000,00	0,00	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 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
Wykonanie 2019	-35 728,36	0,00	401 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 344,00	41 344,00
Plan 3 kw. 2020	684 384,00	684 384,00	5 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616,00	0,00
Wykonanie 2020	914 384,00	914 384,00	5 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616,00	0,00
2021	601 072,00	601 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	512 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	591 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	493 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 600 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	601 072,00	601 072,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	612 828,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	611 814,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	493 375,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 179 589,00	0,00	432 609,32	501 971,32	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 819 589,00	0,00	1 474 939,39	1 876 283,39	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 129 589,00	0,00	1 419 215,84	1 424 831,84	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 899 589,00	0,00	1 328 055,46	1 333 671,46	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298 517,00	0,00	1 711 304,00	1 711 304,00	
2022	x	x	x	x	0,00	187 172,00	4 685 689,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	200 000,00	4 085 689,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	200 000,00	3 385 689,00	0,00	900 000,00	900 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	400 000,00	2 785 689,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	388 186,00	2 173 875,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	506 625,00	1 680 500,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	649 500,00	1 330 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	650 000,00	980 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	580 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	180 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	

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.

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 2018	0,00%	x	3,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,12%	7,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	6,67%	7,24%	x	x	x	x
2021	3,15%	7,78%	8,17%	6,33%	6,27%	TAK	TAK
2022	3,35%	4,18%	4,18%	7,88%	7,83%	TAK	TAK
2023	3,24%	4,13%	4,13%	6,58%	6,53%	TAK	TAK
2024	3,69%	4,58%	4,58%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2025	3,20%	4,98%	x	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2026	3,21%	4,93%	x	5,83%	5,77%	TAK	TAK
2027	2,63%	4,88%	x	5,39%	5,32%	TAK	TAK
2028	1,95%	4,82%	x	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2029	1,85%	4,72%	x	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2030	1,95%	6,28%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2031	1,84%	6,98%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2032	0,83%	7,28%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2033	0,00%	8,75%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2034	0,00%	10,66%	x	6,24%	6,24%	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 ^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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 2018	0,00	0,00	0,00	777 041,33	0,00	777 041,33	8 093,15	8 093,15	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 271 465,80	1 271 465,80	1 271 465,80	8 442,97	12 743,11	0,00
Plan 3 kw. 2020	328 172,98	328 172,98	288 950,90	2 136 628,23	2 136 628,23	2 136 628,23	331 443,98	331 443,98	278 950,99
Wykonanie 2020	422 788,27	422 788,27	422 788,27	945 061,38	945 061,38	945 061,38	424 054,27	424 054,27	357 018,91
2021	279 179,00	279 179,00	279 179,00	4 603 516,00	4 603 516,00	4 603 516,00	273 150,60	273 150,60	232 279,60
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
2034	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
		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 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
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
Plan 3 kw. 2020	1 798 830,24	1 798 830,24	1 205 674,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 210 962,00	1 210 962,00	799 424,00	495 416,00	50 672,00	444 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 930 640,00	5 930 640,00	3 570 935,00	2 943 512,00	69 282,00	2 874 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 244 380,00	2 244 380,00	2 244 380,00	2 244 380,00	0,00	2 244 380,00	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
2034	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 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 XXIII/130/2020 Rady Gminy Kikół z dnia 30 grudnia 2020r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 279 329,00	2 943 512,00	2 244 380,00	0,00	0,00	7 193 796,00
1.a	- wydatki bieżące				127 028,00	69 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 152 301,00	2 874 230,00	2 244 380,00	0,00	0,00	7 193 796,00
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:				7 279 329,00	2 943 512,00	2 244 380,00	0,00	0,00	7 193 796,00
1.1.1	- wydatki bieżące				127 028,00	69 282,00	0,00	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	2 308,00	0,00	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	66 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 152 301,00	2 874 230,00	2 244 380,00	0,00	0,00	7 193 796,00
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Kikół - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Kikole	2017	2021	587 869,00	587 869,00	0,00	0,00	0,00	587 869,00
1.1.2.2	Rozbudowa wraz z adaptacją części budynku Szkoły Podstawowej w Kikole na oddział przedszkolny - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Kikole	2017	2021	1 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kikół - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Kikole	2017	2021	475 675,00	475 675,00	0,00	0,00	0,00	475 675,00
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	41 495,00	0,00	0,00	0,00	180 681,00
1.1.2.5	Remont i termomodernizacja wraz z wyposażeniem istniejącej świetlicy wiejskiej w Cieluchowie - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kikole	2020	2022	626 191,00	626 191,00	0,00	0,00	0,00	626 191,00
1.1.2.6	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Sumin wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa infrastruktury	KIKÓŁ	2020	2022	3 387 380,00	1 143 000,00	2 244 380,00	0,00	0,00	3 387 380,00
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 2021-2034 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 2020 oraz projektu budżetu na rok 2021, które stanowią bazę do dalszej prognozy budżetu. Przedstawiony przez Wójta Gminy Kikół projekt Prognozy finansowej na lata 2021-2034 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 2034.

Dochody bieżące na rok 2021 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 2020r 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 92 000 zł zaprojektowanych na rok 2021 składają się dochody ze sprzedaży składników majątkowych. Gmina Kikół nabyła na mocy postanowienia Sadu Rejonowego w Bydgoszczy sygn.. akt II Ns 1413/15 oraz postanowienia Sadu Rejonowego w Lipnie sygn.. akt INs 385/14 spadek w postaci udziału w 4/6 własności nieruchomości położonej w miejscowości Wołęcin 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 2021 roku planujemy kontynuowanie sprzedaży poprzez zbycie nieruchomości. W roku 2020 osiągnęliśmy dochód z powyższej sprzedaży z tytułu sprzedaży

gruntów ornych w kwocie 108 000 zł, a na rok 2021 przewidujemy kontynuację sprzedaży do kwoty 44 000 zł. Ponadto zgodnie z wyrokiem sądu sygn.. akt: I C 244/20 Gmina nabyła mieszkanie po zmarłej podopiecznej GOPS, które jest przeznaczone do sprzedaży na rok 2021. Wartość mieszkania to 62 000 zł. Do planu przyjęto 46 000 zł.

Na etapie planowania budżetu nie uwzględniono zadań inwestycyjnych, do których nie podpisano umów o dofinansowania. Złożono wnioski do Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie zadań między innymi z zakresu infrastruktury drogowej.

Wydatki na rok 2021 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 2020 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 2020 o poziom inflacji. Wydatki na energie zaplanowano w wyższej wysokości o 10 % względem przewidywanego wykonania na rok 2020.

Zarówno po stronie dochodów bieżących jak i wydatków bieżących jest znaczna różnica w wysokości planowanych na rok 2021 a przewidywanym wykonaniem roku 2020 wynika to z tego iż zarówno w planie dochodów jak i wydatków nie ma wielkości takich jak: wypłata stypendium jest kwota około 300 000 zł, wypłaty akcyzy rolnikom kwota rządu 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 2021- 2024

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 356 755,61 zł, wkład własny Gminy to 118 918,53 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).

Rozbudowa i modernizacja Infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Kikół

Zaplanowano na lata 2017-2021 rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kikół. Wartość zadania 587 869 zł, kwota dofinansowania ze środków unijnych to 406 250,25 zł, wkład własny Gminy to 181 617,76 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 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. Projekt zakończony i rozliczony. Gmina oczekuje na zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego.

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

**Remont i termomodernizacja wraz
z wyposażaniem istniejącej świetlicy wiejskiej
w Cieluchowie**

Działanie 7.1.Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość zadania 626 190,47 zł w tym kwota dofinansowania 555 361,96 zł (88,70%)Zadanie planowane do realizacji na rok 2021

**Budowa stacji uzdatniania wody
w miejscowości Sumin wraz z niezbędną
infrastrukturą**

Operacja typu: "Gospodarka wodno -ściekowa" w ramach poddziałzenia "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię

odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objęte PROW na lata 2014-2020 . Wartość zadania 3 387 379,03 zł w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 1 706 594 zł (63,63%) Realizacja zadania planowana na lata 2020-2022

Obecnie opracowywana jest SIWZ.

**Zajęcia logopedyczne szansą dla dzieci
i młodzieży** – poprawa poziomu nauczania – projekt będzie realizowany w roku 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 zwarte w WPF na rok 2021 zostały zaktualizowane do danych zawartych w uchwale budżetowej na rok 2021. Ponadto naniesiono dane z przewidywane wykonania na rok 2020, zaktualizowano dane prognozy w zakresie dochodów, wydatków, kwoty długu, spłat rat kredytów, danych na lata kolejne w zakresie dochodów i wydatków wraz z ich rozbiem na źródła finansowania.

Zaktualizowano wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji na lata 2021-2034.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski