

**UCHWAŁA NR XXVIII/162/2021
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 12 sierpnia 2021 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kikół na lata 2021 -2034**

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kikół na lata 2021- 2034, zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera aktualizacje danych budżetowych zawartych w uchwale zmieniającej budżet z 12 sierpnia 2021r. Powyższą zmianę przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykaz zmian Przedsięwzięć realizowanych na lata 2021-2033 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 XXVII/162/2021 Rady Gminy Kikół z dnia 12 sierpnia 2021r.

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	41 569 494,85	40 481 205,34	3 389 017,00	17 316,50	12 717 926,00	18 594 023,26	5 762 922,58	1 505 259,71	1 088 289,51	127 437,17	956 621,49
2021	42 508 385,50	38 501 674,50	3 306 093,00	20 000,00	13 510 310,00	15 070 979,60	6 594 291,90	1 557 184,00	4 006 711,00	92 000,00	3 911 711,00
2022	40 244 380,00	38 000 000,00	3 500 000,00	22 000,00	13 700 000,00	15 300 000,00	5 478 000,00	1 080 000,00	2 244 380,00	0,00	2 244 380,00
2023	38 500 000,00	38 500 000,00	3 700 000,00	23 000,00	13 800 000,00	15 400 000,00	5 577 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 000 000,00	38 000 000,00	3 700 000,00	24 000,00	13 800 000,00	15 500 000,00	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	39 147 761,44	38 119 122,59	13 556 368,24	0,00	0,00	112 997,32	0,00	0,00	0,00	1 028 638,85	1 028 638,85	10 000,00
2021	45 886 154,50	38 060 658,50	14 711 985,64	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 825 496,00	7 825 496,00	0,00
2022	37 987 469,00	35 743 089,00	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	14 700 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	2 421 733,41	914 384,00	5 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616,00	0,00
2021	-3 377 769,00	0,00	3 988 841,00	2 481 492,00	2 481 492,00	668 777,35	668 777,35	838 571,65	227 499,65
2022	2 256 911,00	472 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 400 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	550 000,00	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	350 000,00	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:			
	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	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	611 072,00	611 072,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 911,00	2 256 911,00	1 684 922,00	1 684 922,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	627 489,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	777 489,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	627 489,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	669 303,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	597 489,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	427 489,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	427 489,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	477 489,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	477 497,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	403 875,00	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	5 901 899,51	2 310,51	2 362 082,75	2 367 698,75	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 770 009,00	0,00	441 016,00	1 948 365,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 513 098,00	0,00	2 256 911,00	2 256 911,00	
2023	x	x	x	x	0,00	1 772 511,00	4 885 609,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	1 122 511,00	4 108 120,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	372 511,00	3 480 631,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	330 697,00	2 811 328,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	402 511,00	2 213 839,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	572 511,00	1 786 350,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	572 511,00	1 358 861,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	922 511,00	881 372,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	1 122 503,00	403 875,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	1 296 125,00	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%	11,09%	11,67%	x	x	x	x
2021	3,26%	2,51%	2,91%	6,33%	7,75%	TAK	TAK
2022	3,14%	10,56%	10,56%	6,13%	7,55%	TAK	TAK
2023	3,28%	10,95%	10,95%	6,96%	8,38%	TAK	TAK
2024	4,03%	9,02%	9,02%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2025	3,32%	4,98%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2026	3,46%	4,93%	x	7,60%	8,17%	TAK	TAK
2027	3,09%	4,88%	x	7,15%	7,72%	TAK	TAK
2028	2,29%	4,82%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2029	2,20%	4,72%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2030	2,28%	6,28%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2031	2,17%	6,98%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2032	1,78%	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	359 887,18	359 887,18	309 065,26	14 200,89	14 200,89	14 200,89	311 926,76	311 926,76	287 847,81
2021	330 396,45	330 396,45	300 396,45	2 477 602,00	2 477 602,00	2 477 602,00	325 868,05	325 868,05	253 497,05
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	221 575,98	221 575,98	152 606,95	495 416,00	50 672,00	444 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 746 368,00	5 746 368,00	3 520 263,00	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	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	611 072,00	2 310,51	0,00	2 310,51	2 310,51	2 310,51	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 Rady Gminy Kikół Nr XXVIII/162/2021 z dnia 12 sierpnia 2021r.

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 zostały zaktualizowane do danych zawartych w uchwale zmieniającej budżet z 12 sierpnia 2021r.

Ponadto zmieniły się parametry planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w związku z podpisanym aneksem do umowy z Urzędem Marszałkowskim, zmianie uległa kwota pożyczka płatniczej która wyniesie 1 684 922 zł oraz pożyczka na pokrycie wkładu własnego do inwestycji w kwocie 796 570 zł. Ogólna kwota pożyczki do zaciągnięcia nie uległa zmianie i wynosi 2 481 492 zł.

.

Uzasadnienie

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2032 zostały zaktualizowane do danych zawartych w ostatniej uchwale zmieniającej budżet na rok 2021. Zmianie uległy kwoty dochodów, wydatków na rok 2021. Ponadto zaplanowano zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2022-2032 z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Sumin wraz z niezbędną infrastrukturą”. Planuje się zaciągnąć pożyczkę płatniczą w wysokości 1 684 922 zł oraz pożyczkę na wkład własny w wysokości 796 570 zł.

Wykaz przedsięwzięć nie uległ zmianie.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski