

UCHWAŁA NR XXXIX/230/2022
RADY GMINY KIKÓŁ

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2022 -2035

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kikół na lata 2022- 2035, zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera aktualizacje danych budżetowych zawartych w uchwale zmieniającej budżet z 16 sierpnia 2022r. Powyższą zmianę przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykaz zmian Przedsięwzięć realizowanych na lata 2022-2025 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/230/2022 Rady Gminy Kikół z dnia 16 sierpnia 2022r.

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
2022	46 869 923,50	39 046 571,32	3 131 434,00	24 146,00	14 080 808,00	13 468 396,32	8 341 787,00	1 705 467,00	7 823 352,18	62 000,00	7 758 351,18
2023	43 085 872,00	37 500 000,00	3 500 000,00	23 000,00	14 000 000,00	15 400 000,00	4 577 000,00	1 085 000,00	5 585 872,00	60 000,00	0,00
2024	45 210 000,00	38 500 000,00	3 700 000,00	24 000,00	14 500 000,00	15 500 000,00	4 776 000,00	1 090 000,00	6 710 000,00	50 000,00	0,00
2025	38 000 000,00	38 000 000,00	3 700 000,00	24 000,00	14 700 000,00	14 600 000,00	4 976 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 000 000,00	38 000 000,00	3 750 000,00	25 000,00	14 800 000,00	14 700 000,00	4 725 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 000 000,00	38 000 000,00	4 200 000,00	25 500,00	14 900 000,00	14 750 000,00	4 124 500,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 000 000,00	38 000 000,00	4 300 000,00	25 500,00	15 000 000,00	14 800 000,00	3 874 500,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 000 000,00	38 000 000,00	4 400 000,00	26 000,00	15 100 000,00	14 850 000,00	3 624 000,00	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	15 200 000,00	14 900 000,00	3 373 500,00	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	15 300 000,00	14 950 000,00	3 423 000,00	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	15 400 000,00	14 950 000,00	3 422 500,00	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	15 500 000,00	15 000 000,00	3 672 500,00	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	15 600 000,00	15 100 000,00	3 872 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	39 500 000,00	39 500 000,00	4 900 000,00	28 000,00	15 700 000,00	15 100 000,00	3 772 000,00	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	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	50 684 403,32	38 924 056,32	16 302 229,76	0,00	0,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	11 760 347,00	11 760 347,00	510 000,00
2023	40 585 872,00	35 000 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	5 585 872,00	5 585 872,00	0,00
2024	41 710 000,00	35 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 710 000,00	6 710 000,00	0,00
2025	36 100 000,00	36 100 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	90 000,00	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	85 000,00	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	80 000,00	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	75 000,00	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
2035	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
2022	-3 814 479,82	0,00	4 386 476,82	389 945,00	0,00	1 350 846,46	1 350 846,46	2 645 685,36	2 463 633,36
2023	2 500 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 900 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	591 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	493 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	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	13 914,70	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
2035	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	571 997,00	571 997,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	627 497,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	677 489,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	727 489,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	669 303,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	597 489,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	427 489,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	403 859,70	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
2035	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 513 090,70	0,00	122 515,00	4 119 046,82	
2023	x	x	x	x	0,00	1 872 503,00	4 885 593,70	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	2 822 511,00	4 208 104,70	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	1 172 511,00	3 480 615,70	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	1 130 697,00	2 811 312,70	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 102 511,00	2 213 823,70	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 172 511,00	1 786 334,70	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	1 072 511,00	1 358 845,70	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	922 511,00	881 356,70	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	1 122 503,00	403 859,70	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	1 296 140,30	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	
2035	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 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
2022	3,17%	1,42%	1,66%	7,16%	7,51%	TAK	TAK
2023	3,34%	11,81%	12,08%	5,59%	5,94%	TAK	TAK
2024	3,38%	15,65%	15,87%	6,24%	6,59%	TAK	TAK
2025	3,49%	8,50%	x	7,94%	8,30%	TAK	TAK
2026	3,24%	8,09%	x	8,41%	8,79%	TAK	TAK
2027	2,91%	7,66%	x	8,41%	8,80%	TAK	TAK
2028	2,17%	7,22%	x	7,90%	8,28%	TAK	TAK
2029	2,15%	6,78%	x	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2030	2,28%	6,28%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2031	2,17%	6,98%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2032	1,78%	7,28%	x	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2033	0,00%	8,75%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2034	0,00%	10,66%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2035	0,00%	10,66%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	182 156,00	182 156,00	182 156,00	3 402 472,18	3 402 472,18	3 402 472,18	183 829,36	183 829,36	169 435,36
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	4 054 723,00	4 054 723,00	2 422 952,00	3 943 975,00	89 907,00	3 854 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 585 872,00	0,00	5 585 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 710 000,00	0,00	6 710 000,00	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
2035	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:		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	10.10	10.11
2022	571 997,00	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	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
2035	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 splaty 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 XXXIX/230/2022 Rady Gminy Kikół z dnia 16 sierpnia 2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					20 172 229,00	3 943 975,00	5 585 872,00	6 710 000,00	0,00	20 086 696,00
1.a	- wydatki bieżące					127 028,00	89 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					20 045 201,00	3 854 068,00	5 585 872,00	6 710 000,00	0,00	20 086 696,00
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	3 346 947,00	0,00	0,00	0,00	7 193 796,00
1.1.1	- wydatki bieżące					127 028,00	89 907,00	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	2022	11 740,00	0,00	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	2022	115 288,00	89 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					7 152 301,00	3 257 040,00	0,00	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	2022	587 869,00	0,00	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	2022	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	2022	475 675,00	0,00	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	2022	139 186,00	0,00	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	0,00	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	3 257 040,00	0,00	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					12 892 900,00	597 028,00	5 585 872,00	6 710 000,00	0,00	12 892 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					12 892 900,00	597 028,00	5 585 872,00	6 710 000,00	0,00	12 892 900,00
1.3.2.1	Budowa boiska wilefunkcyjnego w Kikole - rozbudowa zaplecza sportowego	Urząd Gminy w Kikole	2022	2023	5 830 000,00	466 528,00	5 363 472,00	0,00	0,00	5 830 000,00	
1.3.2.2	Budowa i przebudowa ulic i dróg na terenie Gminy Kikół wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kikole	2022	2024	5 000 000,00	84 500,00	165 500,00	4 750 000,00	0,00	5 000 000,00	
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sumin PGR wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kikole	2022	2024	2 062 900,00	46 000,00	56 900,00	1 960 000,00	0,00	2 062 900,00	

OBJAŚNIENIA

Dane zawarte w Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2022-2035 zostały zaktualizowane do danych zawartych w uchwale zmieniającej budżet na rok 2022 z dnia 16 sierpnia 2022r. Zmianie uległy dochody , wydatki majątkowe jak i bieżące .

Wykaz przedsięwzięć uległ zmianie ;

Doszły dwa nowe przedsięwzięcia do realizacji w latach 2022-2024 w związku z otrzymanymi środkami z programu Polskiego Ładu ;

Budowa i przebudowa ulic i dróg na terenie Gminy Kikół wraz z niezbędną infrastrukturą- środki otrzymane na ten cel 4 750 000 zł . Całość zadania to kwota 5 000 000 zł , wkład własny Gminy to 250 000 zł . Zadanie realizowane w latach 2022-2024 z limitem zaangażowania środków w 2022 r – 84 500 zł, w 2023- 165 500 zł , w 2024r – 4 750 000 zł

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sumin PGR wraz z niezbędną infrastrukturą- środki otrzymane na ten cel 1 960 000 zł . Całość zadania to kwota 2 062 900 , wkład własny Gminy to 102 900 zł . Zadanie realizowane w latach 2022-2024 z limitem zaangażowania środków w 2022 r – 46 000 zł, w 2023- 56 900 zł , w 2024r – 1 960 000 zł

Uzasadnienie

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2035 zostały zaktualizowane do danych zawartych w ostatniej uchwale zmieniającej budżet na rok 2022. Zmianie uległy kwoty dochodów, wydatków.

Wykaz przedsięwzięć uległ zmianie;

Doszły dwa nowe przedsięwzięcia do realizacji w latach 2022-2024 w związku z otrzymanymi środkami z programu Polskiego Ładu ;

Budowa i przebudowa ulic i dróg na terenie Gminy Kikół wraz z niezbędną infrastrukturą- środki otrzymane na ten cel 4 750 000 zł . Całość zadania to kwota 5 000 000 zł , wkład własny Gminy to 250 000 zł . Zadanie realizowane w latach 2022-2024 z limitem zaangażowania środków w 2022 r – 84 500 zł, w 2023- 165 500 zł , w 2024r – 4 750 000 zł

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sumin PGR wraz z niezbędną infrastrukturą- środki otrzymane na ten cel 1 960 000 zł . Całość zadania to kwota 2 062 900, wkład własny Gminy to 102 900 zł . Zadanie realizowane w latach 2022-2024 z limitem zaangażowania środków w 2022 r – 46 000 zł, w 2023- 56 900 zł , w 2024r – 1 960 000 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski