

**UCHWAŁA NR XXXIV/197/2013
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 30 września 2013 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kikół na lata 2013 -2026**

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kikół na lata 2013- 2025, zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa ulega rozszerzeniu w okresie prognozowania i obejmuje lata 2013-2026. Zaktualizowano dane w zakresie dochodów i wydatków na lata 2014-2026 oraz planowanych nadwyżek. Spłatę zobowiązań finansowych z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowano w latach 2013-2026. Powyższą zmianę przedstawia załącznik Nr 1.

2. Wykaz przedsięwzięć na lata 2013-2016 przedstawia załącznik nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kikół

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Uzasadnienie

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2026 ulegają aktualizacji do danych zawartych w Uchwale budżetowej Nr XXXIV/195/2013 zmieniającej budżet z dnia 30 września 2013r. oraz Zarządzeń Wójta Gminy Kikół wydanych do dnia 30 września 2013r. Zmianie ulegają wartości dotyczące dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych. Istotną zmianą było zaktualizowanie wartości ujętych w latach 2014-2025 i rozszerzenie prognozy o rok 2026 w związku z planowaną restrukturyzacją długu. Dane finansowe w zakresie dochodów i wydatków w poszczególnych latach zostały dostosowane do realnie przewidywanych wartości na podstawie analizy lat poprzednich i zauważalnego wzrostu. Planowane nadwyżki budżetowe w większości zostały przeznaczone na spłatę długu, pozostałe kwoty umieszczono w pozostałych rozchodach jako środki na lokaty bankowe, z których to pokrywane będą inwestycje.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/197/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 30 września 2013r.

		z tego:										
		w tym:							w tym:			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	20 787 443,86	19 138 073,93	1 544 377,00	11 002,84	1 795 910,44	864 583,97	9 158 478,00	5 438 194,81	1 649 369,93	8 779,70	0,00	
Wykonanie 2011	19 901 541,59	19 643 753,19	1 749 564,00	11 150,34	1 905 808,08	942 780,84	9 324 172,00	5 808 153,09	257 788,40	124 788,40	0,00	
Plan 3 kw. 2012	23 042 493,00	20 661 137,00	1 888 753,00	15 000,00	2 361 433,00	1 004 127,00	9 569 100,00	5 706 010,00	2 381 356,00	914 586,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	22 721 943,11	21 165 584,55	1 836 330,00	11 827,30	2 350 669,96	998 958,51	9 634 193,00	6 457 399,48	1 556 358,56	50 750,36	0,00	
2013	25 054 590,37	22 877 283,37	2 278 648,00	15 000,00	3 094 311,00	1 025 810,00	9 992 439,00	6 621 925,37	2 177 307,00	504 108,00	1 668 410,00	
2014	23 872 838,00	23 778 000,00	2 300 000,00	13 000,00	2 600 000,00	1 030 000,00	10 100 000,00	6 200 000,00	94 838,00	50 000,00	44 838,00	
2015	24 050 000,00	24 000 000,00	2 400 000,00	13 500,00	2 610 000,00	1 035 000,00	10 200 000,00	6 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2016	24 200 000,00	24 200 000,00	2 450 000,00	14 000,00	2 620 000,00	1 040 000,00	10 250 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	24 300 000,00	24 300 000,00	2 500 000,00	14 500,00	2 630 000,00	1 045 000,00	10 300 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	24 400 000,00	24 400 000,00	2 550 000,00	15 000,00	2 640 000,00	1 050 000,00	10 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	24 500 000,00	24 500 000,00	2 600 000,00	15 500,00	2 650 000,00	1 055 000,00	10 400 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	24 600 000,00	24 600 000,00	2 650 000,00	16 000,00	2 660 000,00	1 060 000,00	10 450 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	24 800 000,00	24 800 000,00	2 750 000,00	16 500,00	2 700 000,00	1 075 000,00	10 550 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 900 000,00	24 900 000,00	2 800 000,00	17 000,00	2 750 000,00	1 080 000,00	10 600 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 000 000,00	25 000 000,00	2 850 000,00	17 500,00	2 760 000,00	1 085 000,00	10 650 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 100 000,00	25 100 000,00	2 900 000,00	18 000,00	2 770 000,00	1 090 000,00	10 700 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 200 000,00	25 200 000,00	2 950 000,00	18 500,00	2 780 000,00	1 095 000,00	10 750 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 400 000,00	25 400 000,00	3 000 000,00	19 000,00	2 790 000,00	1 100 000,00	10 800 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	21 072 904,07	18 284 987,81	0,00	0,00	0,00	224 119,01	224 119,01	2 787 916,26	-285 460,21
Wykonanie 2011	20 226 530,19	19 049 917,95	0,00	0,00	0,00	246 414,38	246 414,38	1 176 612,24	-324 988,60
Plan 3 kw. 2012	24 976 519,00	20 611 414,00	0,00	0,00	0,00	248 200,00	248 200,00	4 365 105,00	-1 934 026,00
Wykonanie 2012 1)	24 754 101,76	20 629 899,37	0,00	0,00	0,00	293 195,56	293 195,56	4 124 202,39	-2 032 158,65
2013	23 889 797,37	22 384 817,37	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 504 980,00	1 164 793,00
2014	23 472 838,00	23 360 743,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	112 095,00	400 000,00
2015	23 700 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	350 000,00
2016	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	200 000,00
2017	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	300 000,00
2018	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	400 000,00
2019	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00
2020	24 250 000,00	24 250 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	350 000,00
2021	24 300 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	500 000,00
2022	24 300 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	600 000,00
2023	24 300 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	700 000,00
2024	24 400 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	700 000,00
2025	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	700 000,00
2026	24 700 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	700 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:												
		Lp	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
					4.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.3	na pokrycie deficytu budżetu		
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2010	1 630 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 730,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	2 670 942,00	991 942,00	255 026,00	0,00	255 026,00	0,00	0,00	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	3 191 942,00	991 942,00	147 160,00	0,00	147 160,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00			
2013	639 733,00	0,00	0,00	330 905,00	0,00	0,00	0,00	308 828,00	0,00	0,00	0,00			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	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	0,00			
2025	0,00	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	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:											
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	5.1.1	5.1.1.1	5.2		6					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	(6.1)/(1)	(6.1)/(6.1)/(1)	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]												
Wykonanie 2010	591 400,00	591 400,00	0,00	0,00	0,00	4 728 088,00	0,00	0,00	22,74%	22,74%	22,74%	0,00	
Wykonanie 2011	828 418,00	721 000,00	0,00	0,00	107 418,00	4 807 088,00	0,00	0,00	24,15%	24,15%	24,15%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	736 916,00	736 916,00	0,00	0,00	0,00	5 749 172,00	0,00	0,00	24,95%	24,95%	24,95%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	844 782,00	844 782,00	0,00	0,00	0,00	6 162 306,00	0,00	1 000 000,00	27,12%	27,12%	27,12%	0,00	
2013	1 804 526,00	1 804 526,00	0,00	0,00	0,00	4 666 608,00	0,00	0,00	18,63%	18,63%	18,63%	0,00	
2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 266 608,00	0,00	0,00	17,87%	17,87%	17,87%	0,00	
2015	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	3 966 608,00	0,00	0,00	16,49%	16,49%	16,49%	0,00	
2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 766 608,00	0,00	0,00	15,56%	15,56%	15,56%	0,00	
2017	300 000,00	170 000,00	0,00	0,00	130 000,00	3 596 608,00	0,00	0,00	14,80%	14,80%	14,80%	0,00	
2018	400 000,00	170 000,00	0,00	0,00	230 000,00	3 426 608,00	0,00	0,00	14,04%	14,04%	14,04%	0,00	
2019	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	3 176 608,00	0,00	0,00	12,97%	12,97%	12,97%	0,00	
2020	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 826 608,00	0,00	0,00	11,49%	11,49%	11,49%	0,00	
2021	500 000,00	360 000,00	0,00	0,00	140 000,00	2 466 608,00	0,00	0,00	9,95%	9,95%	9,95%	0,00	
2022	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	2 066 608,00	0,00	0,00	8,30%	8,30%	8,30%	0,00	
2023	700 000,00	450 000,00	0,00	0,00	250 000,00	1 616 608,00	0,00	0,00	6,47%	6,47%	6,47%	0,00	
2024	700 000,00	550 000,00	0,00	0,00	150 000,00	1 066 608,00	0,00	0,00	4,25%	4,25%	4,25%	0,00	
2025	700 000,00	550 000,00	0,00	0,00	150 000,00	516 608,00	0,00	0,00	2,05%	2,05%	2,05%	0,00	
2026	700 000,00	516 608,00	0,00	0,00	183 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi(o) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1			
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1] - [5.1.1]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1] - [5.1.1]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1] - [5.1.1]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1] - [5.1.1]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1] - [5.1.1]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1] - [5.1.1]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1] - [5.1.1]) / [1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]			
Wykonanie 2010	853 086,12	853 086,12	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2011	593 835,24	593 835,24	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2012	49 723,00	1 041 665,00	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2012 1)	535 685,18	1 527 627,18	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2013	492 466,00	823 371,00	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	3,98%	3,45%	NIE	NIE			
2014	417 257,00	417 257,00	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	3,92%	3,39%	TAK	TAK			
2015	300 000,00	300 000,00	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	3,37%	2,84%	TAK	TAK			
2016	200 000,00	200 000,00	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	2,47%	2,47%	TAK	TAK			
2017	300 000,00	300 000,00	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	1,42%	1,42%	TAK	TAK			
2018	400 000,00	400 000,00	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	1,17%	1,17%	TAK	TAK			
2019	500 000,00	500 000,00	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	1,23%	1,23%	TAK	TAK			
2020	350 000,00	350 000,00	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	1,64%	1,64%	TAK	TAK			
2021	500 000,00	500 000,00	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	1,70%	1,70%	TAK	TAK			
2022	600 000,00	600 000,00	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	1,83%	1,83%	TAK	TAK			
2023	700 000,00	700 000,00	1,86%	1,86%	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	1,95%	1,95%	TAK	TAK			
2024	700 000,00	700 000,00	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	2,41%	2,41%	TAK	TAK			
2025	700 000,00	700 000,00	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	2,67%	2,67%	TAK	TAK			
2026	700 000,00	700 000,00	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	2,79%	2,79%	TAK	TAK			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	8 715 405,00	1 516 686,79	345 702,00	345 702,00	0,00	0,00	2 787 916,26	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	12 984 744,00	1 559 959,31	1 038 259,90	93 259,90	945 000,00	0,00	1 176 612,24	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	9 717 140,00	1 853 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365 105,00	207 000,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	9 365 855,00	1 858 068,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 950,29	206 055,98
2013	1 164 793,00	1 164 793,00	9 692 349,99	2 109 705,00	194 280,00	0,00	194 280,00	0,00	1 403 380,00	101 600,00
2014	400 000,00	400 000,00	9 735 339,99	2 150 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	350 000,00	300 000,00	9 935 339,99	2 200 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	200 000,00	9 935 339,99	2 210 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	170 000,00	10 035 339,99	2 270 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	170 000,00	10 035 339,99	2 280 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	250 000,00	10 335 339,99	2 320 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	350 000,00	350 000,00	10 335 339,99	2 325 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	360 000,00	10 635 339,99	2 375 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	400 000,00	10 635 339,99	2 380 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	450 000,00	10 935 339,99	2 430 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	550 000,00	10 935 339,99	2 440 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	550 000,00	11 235 339,99	2 480 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	516 608,00	11 235 339,99	2 490 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
Wyszczególnienie	Lp	Formuła	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:		12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Wykonanie 2010			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2011			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2013			22 506,00			12 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2014			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2015			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2016			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2017			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2018			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2019			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2020			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2021			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2022			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2024			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2026			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi do zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jack Sadowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/197./2013 Rady Gminy Kikół z dnia 30 września 2013r. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 251 375,00	194 280,00	0,00	0,00	0,00	1 275 209,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 251 375,00	194 280,00	0,00	0,00	0,00	1 275 209,00
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:				672 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 095,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				672 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 095,00
1.1.2.1	Budowa chodników wzdłuż ulicy Rypińskiej m Kikół - poprawa infrastruktury	KIKÓŁ	2013	2014	112 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 095,00
1.1.2.2	Remont i modernizacja istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z budową szamba/Grodzeń/ - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy w Kikole	2010	2011	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00
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				579 280,00	194 280,00	0,00	0,00	0,00	595 114,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				579 280,00	194 280,00	0,00	0,00	0,00	595 114,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Dokumentacja określająca techniczny sposób zamknięcia Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Grodzieńcu wraz z harmonogramem jego rekultywacji i rekultywacja wysypiska - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Kikole	2009	2011	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 834,00
1.3.2.2	Rozwój infrastruktury edukacyjnej w gminie Kikół- wyposażenie i dostosowanie pracowni informatycznych w szkołach - poprawa infrastruktury edukacyjnej	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowych w Kikole	2010	2011	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Suminie wraz z salą gimnastyczną - ochrona środowiska	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowych w Kikole	2012	2013	194 280,00	194 280,00	0,00	0,00	0,00	194 280,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Sadowski