

**UCHWAŁA NR III/23/2014
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kikół na lata 2014 -2028**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz.885, 938, 1646 z 2014 poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kikół na lata 2014- 2028, zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa ulega aktualizacji do danych zawartych w Uchwale Rady Gminy Kikół zmieniającej budżet z dnia 30 grudnia 2014r. Powyższą zmianę przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kikół.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

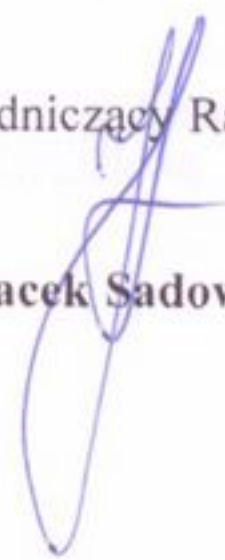
Uzasadnienie

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2028 ulegają aktualizacji do danych zawartych w Uchwale zmieniającej budżet z dnia 30 grudnia 2014r. Zmianie ulegają wartości dotyczące dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych, przychodów i rozchodów.

Po wprowadzonych zmianach, został zachowany indywidualny wskaźnik art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dane roku 2015 zostały zaktualizowane do danych złożonego budżetu na rok 2015, więc zachowanie wskaźnika ustawowego jest jak najbardziej realne.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Sadowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/23/2014 Rady Gminy Kikół z dnia 30 grudnia 2014r

Wyszczególnienie	1	z tego:											w tym:	
		Dochody ogółem ^x	w tym:											
			Dochody bieżące ^x	w tym:										
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody ^x majątkowe ^x	1.2		
Lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5						
Formula	[1.1]+[1.2]													
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			
Wykonanie 2012	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			
Plan 3 kw. 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			
Wykonanie 2013	24 121 663,91	22 449 437,49	2 278 648,00	15 000,00	2 966 800,00	1 084 810,00	9 992 439,00	6 695 238,09	1 672 226,42	159 902,07	1 508 074,00			
2014	25 810 533,93	23 516 855,93	1 936 711,00	15 000,00	3 402 917,00	1 055 810,00	9 384 430,00	7 720 597,93	2 293 678,00	51 116,00	1 097 447,00			
2015	23 626 195,00	21 686 310,00	3 252 300,00	15 000,00	3 193 296,00	1 025 810,00	9 640 570,00	4 702 779,00	1 939 885,00	100 000,00	1 822 570,00			
2016	24 250 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00			
2017	24 400 000,00	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	100 000,00	100 000,00	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	25 500 000,00	25 500 000,00	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			
2027	25 600 000,00	25 600 000,00	3 050 000,00	19 500,00	2 800 000,00	1 105 000,00	10 850 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	25 500 000,00	25 500 000,00	3 100 000,00	20 000,00	2 810 000,00	1 100 000,00	10 900 000,00	7 100 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
											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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	20 226 530,19	19 049 917,95	0,00	0,00	x	246 414,38	246 414,38	0,00	0,00	1 176 612,24		
Wykonanie 2012	24 754 101,76	20 629 899,37	0,00	0,00	x	293 195,56	293 195,56	0,00	0,00	4 124 202,39		
Plan 3 kw. 2013	23 889 797,37	22 384 817,37	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 504 980,00		
Wykonanie 2013	22 814 014,07	21 574 985,52	0,00	0,00	x	219 728,39	219 728,39	0,00	0,00	1 239 028,55		
2014	27 307 959,93	23 415 606,93	0,00	0,00	0,00	176 832,00	176 832,00	0,00	0,00	3 892 353,00		
2015	23 276 195,00	20 921 197,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	2 354 998,00		
2016	23 600 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	23 700 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	23 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	24 100 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	24 200 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	24 300 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	24 400 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	24 700 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	24 750 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt ^x 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:							
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1						
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																
Wykonanie 2011	-324 988,60	800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00							0,00	
Wykonanie 2012	-2 032 158,65	3 191 942,00		991 942,00	147 160,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00							0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 164 793,00	639 733,00		0,00	0,00	330 905,00	0,00	308 828,00	308 828,00	0,00							0,00	
Wykonanie 2013	1 307 649,84	639 733,00		0,00	0,00	330 905,00	0,00	308 828,00	308 828,00	0,00							0,00	
2014	-1 497 426,00	1 905 594,00		0,00	0,00	142 856,00	134 688,00	1 762 738,00	1 362 738,00	0,00							0,00	
2015	350 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
2016	650 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
2017	700 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
2018	600 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
2019	600 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
2020	600 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
2021	700 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
2022	700 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
2023	700 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
2024	700 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
2025	700 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
2026	800 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
2027	850 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
2028	700 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ⁶⁾ x ustawy	
			z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	828 418,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 418,00	
Wykonanie 2012	844 782,00	844 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 804 526,00	1 804 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 804 526,00	1 804 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	408 168,00	408 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	650 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
2017	700 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	
2018	600 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	
2019	600 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
2020	600 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
2021	700 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	
2022	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2023	700 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
2024	700 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
2025	700 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
2026	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2027	850 000,00	501 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 822,00	
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.20)
Formuła				
Wykonanie 2011	4 807 088,00	0,00	593 835,24	593 835,24
Wykonanie 2012	6 162 306,00	0,00	535 685,18	1 527 627,18
Plan 3 kw. 2013	4 666 608,00	0,00	492 466,00	823 371,00
Wykonanie 2013	4 666 608,00	0,00	874 451,97	1 205 356,97
2014	6 021 178,00	0,00	101 249,00	244 105,00
2015	5 671 178,00	0,00	765 113,00	765 113,00
2016	5 271 178,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2017	5 001 178,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2018	4 711 178,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2019	4 361 178,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2020	3 911 178,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2021	3 451 178,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2022	2 951 178,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2023	2 401 178,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2024	1 751 178,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2025	1 201 178,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2026	501 178,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2027	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2028	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

7) Skonygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wyszczególnienie							
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2011		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Wykonanie 2012									
Plan 3 kw. 2013									
Wykonanie 2013									
2014									
2015									
2016									
2017									
2018									
2019									
2020									
2021									
2022									
2023									
2024									
2025									
2026									
2027									
2028									

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ 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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 564 997,73	2 117 685,00	194 280,00	0,00	194 280,00	0,00	1 403 380,00	101 600,00
2014	0,00	0,00	9 887 997,69	2 440 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 853,00	91 500,00
2015	350 000,00	350 000,00	10 246 007,00	2 116 074,00	0,00	0,00	0,00	1 646 839,00	708 159,00	0,00
2016	650 000,00	200 000,00	9 935 339,99	2 210 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	100 000,00	10 035 339,99	2 270 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	170 000,00	10 035 339,99	2 280 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	250 000,00	10 335 339,99	2 320 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	350 000,00	10 335 339,99	2 325 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	360 000,00	10 635 339,99	2 375 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	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	800 000,00	600 000,00	11 235 339,99	2 490 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850 000,00	342 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Lp	Formuła	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 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		
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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 i 3 ustawy	w tym:			
					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
			12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
			142 298,52	142 298,52	0,00	0,00	0,00	0,00	142 298,52	142 298,52	0,00
			171 431,99	171 431,99	0,00	536 403,14	536 403,14	0,00	170 774,63	170 774,63	0,00
			215 145,00	215 145,00	0,00	61 750,00	61 750,00	0,00	213 409,00	213 409,00	0,00
			215 145,00	215 145,00	0,00	61 750,00	61 750,00	0,00	213 409,00	213 409,00	0,00
			294 533,00	262 720,00	0,00	1 078 747,00	1 078 747,00	0,00	325 792,00	262 723,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1 531 800,00	1 531 800,00	1 531 800,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	12 506,00	12 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	12 506,00	12 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 056 813,00	1 209 425,00	1 209 425,00	847 388,00	847 388,00	847 388,00	847 388,00	847 388,00	847 388,00	847 388,00	1 362 738,00	1 362 738,00	0,00
2015	845 014,00	845 014,00	845 014,00	801 825,00	801 825,00	801 825,00	801 825,00	801 825,00	801 825,00	801 825,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 362 738,00	1 362 738,00	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
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

Zmiany naniesione w WPF w zakresie w roku 2014.

Dane w zakresie dochodów i wydatków zostały zaktualizowane do danych zawartych w Uchwale rady Gminy Kikół z dnia 30 grudnia 2014r. Zmiany dokonano w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

w zakresie dochodów:

Plan dochodów zwiększono o kwotę 18 700 zł do kwoty **25 810 533,93 zł**,

W powyższej kwocie mieści się zwiększenie planowanych dotacji inwestycyjnych na rok 2014 w związku z otrzymaniem zwrotu z Urzędu marszałkowskiego w ramach realizacji zadania Budowy placu zabaw w Woli

w zakresie wydatków:

Wydatki zwiększono o kwotę 10 532 zł do kwoty **27 307 959,93 zł**, Zwiększenie dotyczy między innymi wydatków dotyczących pokrycia kosztów dowozu w związku z awarią autobusu gminnego, wynagrodzeń, aktualizacji odpisu na ZFŚS

W związku z przedstawionymi w uchwale budżetowej zmianami zmienia się planowany deficyt roku 2014, który został zmniejszony do kwoty 1 497 426 zł. Zmienia się również sposób finansowania planowanego deficytu, zostanie on pokryty z kredytów i pożyczek w kwocie 1 362 738 zł oraz wolnych środków z lat poprzednich w kwocie 134 688 zł, kwota wolnych środków w wysokości 8 168 zł, została przeznaczona na pokrycie spłat kredytów i pożyczek zaplanowanych do spłaty w roku 2014r

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Sadowski