

**UCHWAŁA NR VI/36/2015
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 2 czerwca 2015 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kikół na lata 2015 -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, poz. 911, poz. 1146. poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kikół na lata 2015- 2028, zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa ulega aktualizacji do danych zawartych w Uchwale Rady Gminy zmieniającej budżet z dnia 2 czerwca 2015r. 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

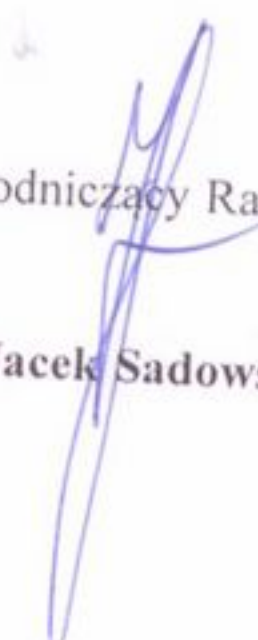
Uzasadnienie

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2028 zostały zaktualizowane do danych zawartych w Uchwale zmieniającej budżet Nr VI/35/2015 Rady Gminy Kikół z dnia 2 czerwca 2015 r.

Zaktualizowano dane w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. wprowadzono wolne środki z roku 2014 na podstawie bilansu z wykonania budżetu.

Ponadto zwiększono wydatki z Przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi oraz przeznaczonych na ochronę środowiska o środki nie wykorzystane w roku 2014.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Sadowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/36/2015 Rady Gminy Kikół z dnia 2 czerwca 2015r.

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:												
			w tym:						w tym:						
			Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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			podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	ze sprzedaży majątku ^x
Formuła		[1.1]+[1.2]													
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			
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			
Plan 3 kw. 2014		24 717 666,17	21 983 204,17	1 936 711,00	15 000,00	3 277 477,00	1 025 810,00	9 334 430,00	7 022 595,68	2 734 462,00	200 600,00	2 533 862,00			
Wykonanie 2014		24 764 874,13	22 734 551,39	1 958 204,00	16 104,22	3 067 807,80	1 111 641,74	9 384 430,00	7 166 798,35	2 030 322,74	26 263,04	1 418 570,25			
2015		25 000 469,76	23 121 678,76	3 452 300,00	15 000,00	2 538 109,00	1 025 810,00	9 553 469,00	5 765 668,90	1 878 791,00	100 300,00	1 533 977,86			
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		24 400 000,00	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:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	2.1.3.1.1		
											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 2012	24 754 101,76	20 629 899,37	0,00	0,00	0,00	293 195,56	293 195,56	0,00	0,00	0,00	4 124 202,39		
Wykonanie 2013	22 814 014,07	21 574 985,52	0,00	0,00	0,00	219 728,39	219 728,39	0,00	0,00	0,00	1 239 028,55		
Plan 3 kw. 2014	25 223 300,17	21 768 127,17	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	3 455 173,00		
Wykonanie 2014	26 187 351,26	22 312 892,90	0,00	0,00	0,00	175 463,17	175 463,17	0,00	0,00	0,00	3 874 458,36		
2015	24 650 469,76	22 261 748,76	8,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	2 388 721,00		
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	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	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	0,00		
2019	23 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	24 100 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	24 200 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	24 300 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	24 400 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	24 700 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	24 750 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
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
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
Plan 3 kw. 2014	-505 634,00	905 634,00	0,00	0,00	142 856,00	0,00	762 738,00	362 738,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 422 477,13	1 905 594,00	0,00	0,00	142 856,00	59 739,13	1 762 738,00	1 362 738,00	0,00
2015	350 000,00	74 950,00	0,00	0,00	74 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	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
2018	600 000,00	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
2020	600 000,00	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
2022	700 000,00	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
2024	700 000,00	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
2026	800 000,00	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
2028	700 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
		5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	z tego:				5.2		
					5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1			5.1.1.2	5.1.1.3
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Formuła	[5.1] + [5.2]										
Wykonanie 2012	844 782,00	844 782,00	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				
Plan 3 kw. 2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	408 168,00	408 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 950,00				
2015	424 950,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00				
2016	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00				
2017	700 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00				
2018	600 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00				
2019	600 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00				
2020	600 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00				
2021	700 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00				
2022	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00				
2023	700 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00				
2024	700 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00				
2025	700 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00				
2026	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 822,00				
2027	850 000,00	501 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00				
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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, 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	6 162 306,00	0,00	535 685,18	1 527 627,18
Wykonanie 2013	4 666 608,00	0,00	874 451,97	1 205 356,97
Plan 3 kw. 2014	5 029 346,00	0,00	215 077,00	357 933,00
Wykonanie 2014	6 021 178,00	0,00	421 658,49	564 514,49
2015	5 671 178,00	0,00	859 930,00	934 880,00
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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) * (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) * (5.1) + (2.1.3.1) * (5.1) * (5.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) * (5.1) + (2.1.3.1) * (5.1) * (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1.1) + (1.2.1) + (1.2.1)]}{(15.1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]
Wykonanie 2012	5,01%	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	2,58%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013	8,39%	8,39%	8,39%	0,00	8,39%	4,29%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,37%	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	1,68%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2014	2,36%	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	1,81%	0,00%	0,00%	TAK
2015	2,14%	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	3,84%	2,85%	2,89%	TAK
2016	2,48%	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	2,48%	3,27%	3,31%	TAK
2017	1,80%	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	2,87%	2,67%	2,71%	TAK
2018	1,72%	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	2,46%	3,06%	3,06%	TAK
2019	1,84%	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	2,45%	2,60%	2,60%	TAK
2020	2,11%	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	2,44%	2,59%	2,59%	TAK
2021	2,10%	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	2,82%	2,45%	2,45%	TAK
2022	2,17%	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	2,81%	2,57%	2,57%	TAK
2023	2,28%	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	2,80%	2,69%	2,69%	TAK
2024	2,67%	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	2,79%	2,81%	2,81%	TAK
2025	2,22%	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	2,78%	2,80%	2,80%	TAK
2026	2,76%	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	3,14%	2,79%	2,79%	TAK
2027	1,98%	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	3,32%	2,90%	2,90%	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,75%	3,08%	3,08%	TAK

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Lp	12.1	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	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	w tym:		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Formuła											
Wykonanie 2012		171 431,99	171 431,99	0,00	536 403,14	536 403,14	0,00	170 774,63	170 774,63	0,00	0,00
Wykonanie 2013		215 145,00	215 145,00	0,00	61 750,00	61 750,00	0,00	213 409,00	213 409,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		294 533,00	262 720,00	262 720,00	1 888 747,00	1 888 747,00	0,00	334 404,00	223 124,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		234 910,90	211 669,01	211 669,01	909 678,60	909 678,60	0,00	273 522,67	211 669,01	0,00	0,00
2015		2 177,86	2 068,36	2 068,36	1 531 800,00	1 531 800,00	1 531 800,00	2 177,86	2 068,36	2 068,36	0,00
2016		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
2018		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
2020		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
2022		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
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

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 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 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	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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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⁾		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
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
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	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 050 974,73	868 967,00	2 050 974,73	0,00	0,00	842 991,79	842 991,79	0,00	842 991,79	842 991,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 050 974,73	1 207 982,94	2 050 974,73	842 991,79	824 443,00	824 443,00	824 443,00	0,00	824 443,00	824 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 646 839,00	822 396,00	822 396,00	824 443,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2027	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.).

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. W przypadku, gdy kwoty wydatków tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Sadowski

Zmiany naniesione w WPF w zakresie w roku 2014.

Do wieloletniej Prognozy finansowej naniesiono wolne środki z roku 2014 w kwocie 74 950 zł, przeznaczono je na lokowanie w bankach. ponadto po stronie wydatków wprowadzono środki nie wykorzystane w roku 2014 z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz funduszu ochrony środowiska.

Zmiany WPF na roku 2015w zakresie dochodów :

Plan dochodów w stosunku do poprzedniego zwiększono o kwotę 321 425 zł do kwoty **25 000 469,76 zł**, W powyższej kwocie mieści się zwiększenie z tytułu odzyskanego podatku VAT od zrealizowanych inwestycji jest to kwota 243 705 zł oraz o środki pochodzące z dotacji na realizację zadania polegającego na utylizacji azbestu w kwocie 86 473 zł. Dokonano weryfikacji planów dochodów w roku 2015, zmniejszając plan dochodów trudnych do wykonania w roku budżetowym, bądź zwiększając plan tych które na chwilę obecną są wykonane ponad zakładany plan.

w zakresie wydatków:

Wydatki zwiększono o kwotę 321 425 zł do kwoty **24 650 469,76 zł**, Zwiększenie dotyczy między innymi wydatków z tytułu wprowadzeni środków na utylizację azbestu, ponadto wprowadzono do planu wydatków środki nie wykorzystane w roku 2014 z tytułu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi kwota 40 785 zł oraz środki na ochronę środowiska kwota 19 099 zł. Ponadto zwiększono plan wydatków na wypłatę dotacji dla Niepublicznych Przedszkoli działających na terenie gminy Kikół (zwiększenie dotyczy rosnącej liczby dzieci uczęszczających niż zakładano) Zweryfikowano plany składek na ubezpieczenie społeczne pracowników i przeniesiono środki pomiędzy działami.

Zwiększono zakres zadań inwestycyjnych poprzez wprowadzenie nowych inwestycji tj. :

- Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w miejscowości Lubin kwota 12 200 zł
- Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły na Środowiskowy Dom Samopomocy „KONICZYŃKA” w Suminie - Etap II - 5 000 zł
- Zagospodarowanie budynku po szkole w Suminie na środowiskowy Dom dla Osób z Zaburzeniami psychicznymi- 10 077zł(zwrot nie właściwie wydatkowanej dotacji)
- Budowa chodnika przy ul. Nowej w Kikole 10 000 zł
- zakup elementów siłowni zewnętrznej - 10 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Sadowski