

**UCHWAŁA NR XXX/154/2017
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 25 maja 2017 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kikół na lata 2017 -2029**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kikół na lata 2017- 2029, zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa ulega aktualizacji do danych zawartych w Uchwale Nr XXX/152/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 25 maja 2017r. Powyższą zmianę przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały .

§ 2. Wykaz Przedsięwzięć realizowanych na lata 2017-2019 przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kikół.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/154/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 25 maja 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
Wykonanie 2015	27 303 650,22	25 309 661,84	4 095 456,00	14 949,52	2 520 356,06	1 206 722,60	9 614 823,00	7 105 877,20	1 993 988,38	92 681,70	1 750 308,33	
Plan 3 kw. 2016	30 016 334,01	29 223 593,32	2 599 672,00	15 000,00	3 538 025,00	1 365 500,00	10 275 944,00	11 709 709,32	792 740,69	152 000,00	638 491,69	
Wykonanie 2016	30 456 519,75	30 302 936,82	2 643 891,00	25 064,28	3 290 083,17	1 298 041,39	10 275 944,00	12 929 457,45	153 582,93	7 534,71	0,00	
2017	29 908 710,57	29 157 785,57	2 767 754,00	20 000,00	3 521 973,00	1 365 500,00	9 151 514,00	12 472 233,57	750 925,00	152 000,00	499 923,00	
2018	30 006 657,00	28 162 157,00	2 550 000,00	21 000,00	2 640 000,00	1 050 000,00	8 900 000,00	12 000 000,00	1 844 500,00	50 000,00	1 794 500,00	
2019	28 000 000,00	28 000 000,00	2 500 000,00	22 000,00	2 650 000,00	1 055 000,00	8 920 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	28 250 000,00	28 250 000,00	2 650 000,00	23 000,00	2 660 000,00	1 060 000,00	8 930 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	28 300 000,00	28 300 000,00	2 750 000,00	24 000,00	2 700 000,00	1 075 000,00	8 940 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	28 350 000,00	28 350 000,00	2 800 000,00	25 000,00	2 750 000,00	1 080 000,00	8 950 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	28 400 000,00	28 400 000,00	2 850 000,00	26 000,00	2 760 000,00	1 085 000,00	8 960 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	28 450 000,00	28 450 000,00	2 900 000,00	27 000,00	2 770 000,00	1 090 000,00	8 970 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 500 000,00	28 500 000,00	2 950 000,00	28 000,00	2 780 000,00	1 095 000,00	8 980 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 550 000,00	28 550 000,00	3 000 000,00	29 000,00	2 790 000,00	1 100 000,00	9 000 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 600 000,00	28 600 000,00	3 050 000,00	30 000,00	2 800 000,00	1 105 000,00	9 020 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	

2028	28 650 000,00	28 650 000,00	3 100 000,00	31 000,00	2 810 000,00	1 100 000,00	9 030 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 700 000,00	28 700 000,00	3 150 000,00	32 000,00	2 820 000,00	1 105 000,00	9 040 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycjach wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^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			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
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
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	3 874 458,36
Wykonanie 2015	26 433 893,94	23 275 957,69	0,00	0,00	0,00	172 732,58	172 732,58	0,00	0,00	3 157 936,25
Plan 3 kw. 2016	29 892 175,01	28 211 969,01	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	1 680 206,00
Wykonanie 2016	30 010 253,64	29 150 694,51	0,00	0,00	0,00	141 513,87	141 513,87	0,00	0,00	859 559,13
2017	29 530 763,57	28 338 005,57	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 192 758,00
2018	29 635 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 635 000,00
2019	27 300 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 350 000,00	27 350 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 400 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 600 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 700 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 800 000,00	27 800 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 900 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty działu budżetowych 2012-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	0,00
Wykonanie 2015	869 756,28	74 950,00	0,00	0,00	74 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	124 159,00	275 841,00	275 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	446 266,11	275 841,00	0,00	0,00	275 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	377 947,00	38 637,00	0,00	0,00	38 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	371 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	408 168,00	408 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 021 178,00	0,00	421 658,49	564 514,49
Wykonanie 2015	543 168,00	543 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 010,00	0,00	2 033 704,15	2 108 654,15
Plan 3 kw. 2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078 010,00	0,00	1 011 624,31	1 287 465,31
Wykonanie 2016	509 168,00	509 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968 842,00	0,00	1 152 242,31	1 428 083,31
2017	416 584,00	416 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 258,00	0,00	819 780,00	858 417,00
2018	371 657,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657,00	4 182 258,00	0,00	1 162 157,00	1 162 157,00
2019	700 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	3 812 258,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2020	900 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	3 262 258,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2021	900 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	2 632 258,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2022	850 000,00	521 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 928,00	2 111 186,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2023	800 000,00	372 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 172,00	1 738 358,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2024	750 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 288 358,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2025	700 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	738 358,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2026	650 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	288 358,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2027	600 000,00	288 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 642,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00

6) W pozycji wykazuje się wskaźniki 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. 1466 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących wskaźników 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów w budżecie, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	1,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	7,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	3,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	3,81%	x	x	x	x
2017	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	3,25%	4,49%	4,47%	TAK	TAK
2018	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	4,04%	4,97%	4,95%	TAK	TAK
2019	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	2,50%	3,72%	3,70%	TAK	TAK
2020	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	3,19%	3,26%	3,26%	TAK	TAK
2021	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	3,18%	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2022	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	3,00%	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2023	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	2,82%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2024	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	2,64%	3,00%	3,00%	TAK	TAK
2025	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	2,46%	2,82%	2,82%	TAK	TAK
2026	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	2,28%	2,64%	2,64%	TAK	TAK
2027	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	2,10%	2,46%	2,46%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,27%	2,28%	2,28%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,09%	2,22%	2,22%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie wynikające z art. 96 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 96.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 465 563,21	2 418 846,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 853,00	91 500,00
Wykonanie 2015	0,00	468 218,00	10 256 457,43	2 287 257,64	0,00	0,00	0,00	1 646 835,56	1 473 600,69	37 500,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	124 159,00	11 096 015,48	2 066 353,32	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	1 655 206,00	25 000,00
Wykonanie 2016	0,00	233 327,00	11 024 367,35	2 163 864,90	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	824 559,13	35 000,00
2017	377 947,00	377 947,00	11 053 841,00	2 106 705,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	451 758,00	0,00
2018	371 657,00	170 000,00	10 035 339,99	2 280 643,00	2 635 000,00	0,00	2 635 000,00	0,00	2 635 000,00	0,00
2019	700 000,00	250 000,00	10 335 339,99	2 320 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	350 000,00	10 335 339,99	2 325 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	360 000,00	10 635 339,99	2 375 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 000,00	400 000,00	10 635 339,99	2 380 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	372 828,00	10 935 339,99	2 430 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	450 000,00	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	650 000,00	450 000,00	11 235 339,99	2 490 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	288 358,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Przeszacowanie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w dołączeniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11. W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach budżetowych 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.

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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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
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
Wykonanie 2015	2 177,86	2 068,36	2 068,36	1 281 877,80	1 281 877,80	1 281 877,80	3 277,06	2 068,36	2 068,36
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	499 923,00	499 923,00	499 923,00	830,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,01	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	499 923,00	499 923,00	499 923,00	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
2029	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już 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
Wykonanie 2014	2 050 974,73	1 207 982,94	2 050 974,73	842 991,79	842 991,79	842 991,79	842 991,79	1 362 738,00	1 362 738,00
Wykonanie 2015	1 667 115,19	822 393,95	822 393,95	844 721,24	844 721,24	844 721,24	844 721,24	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	785 923,00	499 923,00	499 923,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	7 518,70	4 343,70	4 343,70	3 175,00	3 175,00	3 175,00	3 175,00	0,00	0,00
2017	741 000,00	447 128,00	447 128,00	293 872,00	293 872,00	293 872,00	293 872,00	0,00	0,00
2018	2 635 000,00	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
2029	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 przynosiące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	1 362 738,00	1 362 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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 ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2029	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 2013r. poz. 92). Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

*** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużyć z zobowiązań dłużne (prognoza kwoty długu). 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużyć z zobowiązań dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/154/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 25 maja 2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 635 000,00	0,00	2 635 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 635 000,00	0,00	2 635 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
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:				2 635 000,00	0,00	2 635 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 635 000,00	0,00	2 635 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Kikół - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Kikole	2017	2018	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa wraz z adaptacją części budynku Szkoły Podstawowej w Kikole na oddział przedszkolny - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Kikole	2016	2018	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kikół - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Kikole	2017	2018	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

Zmiany WPF na roku 2017

w zakresie dochodów :

Plan dochodów w stosunku do pierwotnego zwiększono o kwotę **1 192 381,57zł** do kwoty **29 908 710,57zł**,

W powyższej kwocie mieści się zwiększenie planu dotacji uzyskanych z Urzędu Wojewódzkiego na pomoc społeczną oraz stypendia szkolne (240 000 zł) i wypłatę akcyzy .

w zakresie wydatków:

Wydatki zwiększono o kwotę **1 231 018,57zł** do kwoty 29 530 763,57 zł, Zwiększenie dotyczy między innymi wydatków dotyczących otrzymanych środków w ramach dotacji i uwzględnieniu wydatków nieprzewidzianych w planie wydatków jednakże koniecznych . Ponadto wprowadzono wolne środki z roku poprzedniego w kwocie 38 637 zł które przeznaczono na spłatę długu .

Zwiększono zakres zadań inwestycyjnych poprzez wprowadzenie nowych inwestycji bądź zwiększenia wartości istniejących tj. :

- budowa ścieżek edukacyjnych w Środowiskowym Domu Samopomocy „ Koniczynka ” na kwotę 31 500 zł

Przedsięwzięcia na lata 2017-2019 nie uległy zmianie.

Uzasadnienie

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2029 zostały zaktualizowane do danych zawartych w Uchwale zmieniającej budżet z dnia 25 maja 2017r. Zmiana dotyczy dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski