

**UCHWAŁA NR XXXVIII/201/2017
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2018–2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwalić zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2018–2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy Kikół do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/2017/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 29 grudnia 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	32 312 463,94	30 075 751,15	2 767 754,00	20 000,00	3 722 946,00	1 365 500,00	9 151 514,00	12 971 505,15	2 236 712,79	152 000,00	2 080 390,79	
Wykonanie 2017	32 824 652,91	31 895 744,60	2 767 754,00	20 000,00	3 728 026,00	1 365 500,00	9 370 385,00	14 885 528,60	928 908,31	92 000,00	832 586,31	
2018	32 278 328,00	30 743 292,00	2 958 568,00	20 000,00	3 674 530,00	1 365 500,00	10 936 059,00	11 757 755,00	1 535 036,00	101 000,00	1 431 787,00	
2019	31 023 675,00	30 500 000,00	2 500 000,00	22 000,00	2 650 000,00	1 055 000,00	8 920 000,00	12 100 000,00	523 675,00	0,00	523 675,00	
2020	30 600 000,00	30 600 000,00	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	30 700 000,00	30 700 000,00	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	30 800 000,00	30 800 000,00	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	30 900 000,00	30 900 000,00	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	31 000 000,00	31 000 000,00	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	31 100 000,00	31 100 000,00	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	31 200 000,00	31 200 000,00	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	31 300 000,00	31 300 000,00	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	31 400 000,00	31 400 000,00	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	31 500 000,00	31 500 000,00	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
2030	31 600 000,00	31 600 000,00	3 200 000,00	33 000,00	2 830 000,00	1 100 000,00	9 050 000,00	13 200 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	31 934 516,94	28 843 402,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 091 114,94
Wykonanie 2017	32 946 705,91	31 316 433,45	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	1 630 272,46
2018	32 844 059,00	29 853 118,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 990 941,00
2019	29 823 712,00	29 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	823 712,00
2020	29 117 784,00	29 100 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	17 784,00
2021	29 200 000,00	29 200 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 300 000,00	29 300 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 400 000,00	29 400 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 600 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 700 000,00	29 700 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 900 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 100 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 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 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 2015	869 756,28	74 950,00	0,00	0,00	74 950,00	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
Plan 3 kw. 2017	377 947,00	38 637,00	0,00	0,00	38 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-122 053,00	538 637,00	0,00	0,00	38 637,00	38 637,00	500 000,00	83 416,00	0,00	0,00
2018	-565 731,00	995 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 731,00	565 731,00	0,00	0,00
2019	1 199 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 482 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	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 ustawowych 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	416 584,00	416 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 258,00	0,00	1 232 349,15	1 270 986,15
Wykonanie 2017	416 584,00	416 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 714,00	0,00	579 311,15	617 948,15
2018	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 381 445,00	0,00	890 174,00	890 174,00
2019	1 199 963,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 963,00	4 721 445,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	1 482 216,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 216,00	3 971 445,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2021	1 500 000,00	661 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 928,00	3 310 373,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	1 500 000,00	482 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 172,00	2 827 545,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	2 227 545,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	1 527 545,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	1 500 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	877 545,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	1 500 000,00	561 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 186,00	315 731,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	1 500 000,00	315 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 269,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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 nadwytkę 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 budżetu, 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 2015	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	7,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	3,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	4,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	2,05%	x	x	x	x
2018	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	3,07%	5,29%	4,55%	TAK	TAK
2019	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	4,84%	3,72%	2,98%	TAK	TAK
2020	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	4,90%	4,06%	3,32%	TAK	TAK
2021	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	4,89%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2022	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	4,87%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2023	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	4,85%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2024	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	4,84%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2025	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	4,82%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2026	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	4,81%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2027	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	4,79%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2028	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	4,78%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,76%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,75%	4,78%	4,78%	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	377 947,00	11 112 466,00	2 118 116,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	2 320 114,94	30 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 301 153,95	2 229 053,00	890,00	890,00	0,00	741 000,00	838 272,46	51 000,00
2018	0,00	0,00	12 250 569,33	2 361 096,00	1 935 048,00	2 358,00	1 932 690,00	1 922 750,00	1 058 191,00	0,00
2019	1 199 963,00	250 000,00	10 335 339,99	2 320 643,00	826 070,00	2 358,00	823 712,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 482 216,00	350 000,00	10 335 339,99	2 325 643,00	20 142,00	2 358,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	360 000,00	10 635 339,99	2 375 643,00	2 308,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	400 000,00	10 635 339,99	2 380 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	372 828,00	10 935 339,99	2 430 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	450 000,00	10 935 339,99	2 440 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	550 000,00	11 235 339,99	2 480 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	450 000,00	11 235 339,99	2 490 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	200 000,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	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 według rodzajów 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	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
		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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,01	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	1 771 429,48	1 771 429,48	1 771 429,48	1 890,00	756,50	756,50
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	451 589,00	451 589,00	451 589,00	1 890,00	756,50	756,50
2018	0,00	0,00	0,00	1 354 787,00	1 354 787,00	1 354 787,00	9 559,00	2 005,00	2 005,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,00	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
2030	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	2 536 038,48	1 718 634,48	1 718 634,48	817 404,00	817 404,00	817 404,00	817 404,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	877 196,00	877 196,00	877 196,00	293 879,00	293 879,00	293 879,00	293 879,00	0,00	0,00
2018	1 971 441,00	1 354 787,00	1 354 787,00	616 654,00	616 654,00	616 654,00	616 654,00	565 731,00	525 654,00
2019	823 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 784,00	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
2030	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 przyznające dochód, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	525 654,00	525 654,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 544,00
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
2030	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 zadzięgnięto oraz planuje się zadzięgnąć zobowiązania 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 zadzięgnięto oraz planuje się zadzięgnąć zobowiązania 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 16 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 XXXVIII/201/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 29 grudnia 2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 782 150,00	1 935 048,00	826 070,00	20 142,00	2 308,00	3 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 964,00	2 358,00	2 358,00	2 358,00	2 308,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 774 186,00	1 932 690,00	823 712,00	17 784,00	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:				2 782 150,00	1 935 048,00	826 070,00	20 142,00	2 308,00	3 800 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 964,00	2 358,00	2 358,00	2 358,00	2 308,00	0,00
1.1.1.1	Rozbudowa systemu informacji przestrzennej wraz z rozbudową elektronicznego obiegu dokumentów - poprawa dostępu do informacji przestrzennej oraz modernizacja systemu obiegu dokumentów	KIKÓŁ	2017	2021	7 964,00	2 358,00	2 358,00	2 358,00	2 308,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 774 186,00	1 932 690,00	823 712,00	17 784,00	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	2019	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	1 035 000,00	0,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.4	Rozbudowa systemu informacji przestrzennej wraz z rozbudową elektronicznego obiegu dokumentów - poprawa dostępu do informacji przestrzennej oraz modernizacja systemu obiegu dokumentów	KIKÓŁ	2017	2021	139 186,00	97 690,00	23 712,00	17 784,00	0,00	0,00
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

Dane zawarte w Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2018-2030 to szeroka prezentacja w zakresie wieloletniego planowania finansowego, polityki budżetowej oraz zarządzania długiem. Zgodnie z założeniami WPF środki ze sprzedaży nieruchomości mają zapewnić realizację planów inwestycyjnych, zwłaszcza w ramach wkładu własnego. Informacje zawarte w analizie opracowano na podstawie danych historycznych ze sprawozdań budżetowych z lat poprzednich, budżetu roku 2017 oraz projektu budżetu na rok 2018, które stanowią bazę do dalszej prognozy budżetu. Przedstawiony przez Wójta Gminy Kikół projekt Prognozy finansowej na lata 2018-2030 opracowany został w oparciu o postanowienia ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Wieloletnia Prognoza została przygotowana w zakresie dochodów i wydatków oraz prognozy długu do roku 2030.

Dochody bieżące na rok 2018 zostały zaplanowane w zakresie subwencji i dotacji, udziałów w podatku dochodowym na podstawie wielkości określonych w decyzjach otrzymanych Ministerstwa Finansów, Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, a dochody własne na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017r oraz podwyżki stawek opłat za wodę, ścieki, podatek transportowy. Na lata następne przyjęto wzrost dochodów bieżących opierając się na wskaźnikach makroekonomicznych.

Dochody majątkowe przyjęto w wielkościach realnych. Na dochody w wysokości 101 000 zł zaprojektowanych na rok 2018 składają się dochody ze sprzedaży składników majątkowych w tym: sprzedaż działek gminnych przeznaczonych pod zabudowę: w Woli działka Nr 255-3 kwota 19 190 zł, Kikół, działka Nr 642/8 kwota 100 350 zł, Moszczonno Nr 75/9 kwota 36 270 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kikół Nr XXXVI/249/2010 z dnia 31 marca 2010r. Gmina jest w posiadaniu lasu o powierzchni 3,06 ha położonego w Lubinie którego wartość szacowana wynosi 150 000 zł (netto) .

Na etapie planowania budżetu nie uwzględniono dofinansowania do niektórych inwestycji planowanych w roku 2018, gdyż nie podpisano jeszcze umów o dofinansowaniu. Złożono wnioski do Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego. Na chwilę obecną zaplanowano tylko środki własne na sfinansowanie poszczególnych inwestycji.

Wydatki na rok 2018 prognozowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniach zapewnienia pełnego sfinansowania wydatków stałych takich jak koszty obsługi długu.

Wynagrodzenia zaplanowano z 2,3 % wzrostem o poziom inflacji. Ponadto zaplanowano środki na zatrudnienie pracowników interwencyjnych na około 5 osób w ciągu roku na cały etat. Również jak co roku zaplanowano 3% fundusz nagród, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wyliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wydatki relacjonowane do wynagrodzeń, to jest składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz składki na fundusz emerytur pomostowych, odpis na ZFŚS zaplanowano w wysokości odpowiadającym uregulowaniom prawnym.

Zaplanowano rezerwy celowe . Wysokość dotacji udzielanych z budżetu odpowiada kwotom wynikającym z umów porozumień zawartych między poszczególnymi jednostkami, bądź uregulowań ustawowych.

Diety dla radnych i sołtysów zaplanowano na poziomie roku 2017 uwzględniając wzrost najniżej krajowej na podstawie której są ustalane diety radnych.

Pozostałe wydatki stałe(energia, opłaty za rozmowy telefoniczne, Internet, ubezpieczenia mienia ,zakupy materiałowe, usług) i zwiększono w stosunku do roku 2017 o poziom inflacji.

Zarówno po stronie dochodów bieżących jak i wydatków bieżących jest znaczna różnica w wysokości planowanych na rok 2018 a przewidywanym wykonaniem roku 2017 wynika to z tego iż zarówno w planie dochodów jak i wydatków nie ma wielkości takich jak : wypłata stypendium jest kwota około 450 000 zł, wypłaty akcyzy rolnikom kwota rzędu 400 000 zł, zwrotu wydatków funduszu sołeckiego za rok poprzednia w kwocie około 76 000 zł. Te środki zostaną wprowadzone do planu w trakcie roku budżetowego na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko –Pomorskiego o przyznaniu środków . Ponadto nie wprowadzono pełnych wartości inwestycji tylko wkład własny gminy , gdyż na chwilę obecną są rozpatrzone wnioski, lecz nie podpisano umów o dofinansowaniu.

W latach kolejnych planowane dochody budżetowe ulegają zwiększeniu podobnie jak planowane wydatki o wskaźnik makroekonomiczny.

Przedsięwzięcia na lata 2018- 2021

Zaplanowano przedsięwzięcia, które zostały zawarte w strategii Obszaru społeczno – gospodarczego powiatu Lipnowskiego i na które Gmina pozyska 80% dofinansowania .

Doz zadań jakie zostały zaklasyfikowane w Urzędzie Marszałkowskim należą :

Termomodernizacja Budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kikół

W ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej będą ocieplenie i modernizowane Budynki gminne takie jak : Szkołą Podstawowa w Cieluchowie, Budynek Szkoły Podstawowej w Kikole. Zadanie planowane do realizacji na lata 2017-2018. Planowane dofinansowanie to 1 268 823 zł , wkład własny Gminy to 251 000 zł. Projekt został wpisany w Strategię Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego, która została wstępnie zaakceptowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wniosek będzie dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 i wpisuje się w Oś priorytetową 3 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna” / PRIORYTET INWESTYCYJNY 4c Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym (ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych).

Rozbudowa i modernizacja Infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Kikół

Zaplanowano na lata 2017-2019 rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kikół. Wartość zadania 800 000 zł , kwota dofinansowania ze środków unijnych to 680 000 zł, wkład własny Gminy to 120 000 zł . Projekt został wpisany w Strategię Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego, która została wstępnie zaakceptowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wniosek będzie dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 i wpisuje się w Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku, P1 6b – gospodarka wodno-ściekowa. Zadanie ma być zrealizowane w 2019r.

Rozbudowa wraz z adaptacją części budynku Szkoły Podstawowej w Kikole na oddział Przedszkolny

W ramach tego zadania zostanie rozbudowana i zmodernizowana część Budynku Szkoły podstawowej w Kikole i przekształcona w Oddziały przedszkolne, z salami zabaw, szatniami , salami lekcyjnymi itp. Wartość zadania to 1 035 000 zł , w tym wkład własny gminy to 160 000 zł. Zadanie to realizowane będzie w latach 2017-2018. W roku 2017 wykonano opracowanie dokumentację techniczną i wydatkowano na ten cel środki w kwocie 47 000 zł. Projekt został wpisany w Strategię Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego, która została wstępnie zaakceptowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wniosek będzie dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 i wpisuje się w Oś Priorytetową 6, Priorytet 10a „Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2018 pod warunkiem otrzymania dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego.

Rozbudowa systemu informacji przestrzennej wraz z rozbudową elektronicznego obiegu dokumentów

W ramach projektu przewidzianego do realizacji w latach 2017-2021 „Infostrada Kujaw i Pomorza” zabezpieczono środki inwestycyjne, oraz środki bieżące związane z realizacją projektu. Łączny koszt zadania to 149 458 zł w tym wkład Gminy 22 418,10 zł z tego wydatki bieżące to 1 540,80 zł , wydatki majątkowe- 20 877,30 zł

Warunkiem Realizacji tych zadań w planowanych terminach jest pozyskanie w planowanych wysokościach środków zewnętrznych w przeciwnym razie Gmina będzie zmuszona zrezygnować z wyżej wymienionych przedsięwzięć, bądź też przesunąć ich termin realizacji w stosunku do możliwości pozyskania na nie środków.

Uzasadnienie

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kikół na lata 2018-2030 zostały zaktualizowane do danych zawartych w Uchwale Budżetowej na rok 2018, ponadto dane w zakresie dochodów, wydatków w latach następnych zostały zaktualizowane do wartości realnych obecnie obowiązującego budżetu. Kwoty długu i spłat rat zostały ujęte wg obecnie obowiązujących harmonogramów spłat oraz z przewidzianymi spłatami kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2018.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski