UCHWAŁA NR XXVII/155/2012
RADY GMINY KIKÓŁ

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2013-2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kikół na lata 2013- 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016, 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 Gminy Kikół do zaciągania zobowiązań związanych 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. 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Uzasadnienie

I. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu.

Prognoza bieżących dochodów budżetowych, począwszy od 2014 roku, uwzględnia coroczny wzrost tychże w realizacji do roku poprzedniego o wskaźnik procentowy mieszczący się w przedziale: 3% - 6%.

Prognoza wydatków bieżących, począwszy od roku 2014 uwzględnia zmniejszenie wydatków bieżących w porównaniu do wcześniejszych założeń obniżenie wydatków

W roku 2013 ujęty jest, do czasu przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2012, plan przychodów (w kwocie 784 526 zł) na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Po wypracowaniu wolnych środków plan z tytułu przychodów na spłatę rat kredytów uregulowania w 2013 roku zostaną wskazane wypracowane wolne środki. Wobec powyższego, prognozuje sie zmniejszenie zadłużenia.

Zakłada się, iż kredyt zaciągnięty w 2013 r. zostanie rozłożony na 10 lat począwszy od roku 2014.

Prognozuje się, iż w trakcie 2013 roku, po podpisaniu umów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, wprowadzone zostaną dochody majątkowe które nie ujęto w projekcie budżetu. Ponadto gmina planuje w roku 2013 przeprowadzenie weryfikacji długu i wyemitowanie obligacji .

II. Objaśnienia do przedsięwzięć:

Z uwagi na to, iż wcześniej obowiązujący Wieloletni Plan Inwestycyjny w dużej mierze został zrealizowany, w przedsięwzięciach za rok 2013 nie ujęto nowych przedsięwzięć, pozostały tylko ujęte założone już w latach wcześniejszych do jakich należało przeprowadzenie termomodernizacji Zespołu Szkół w Kikole.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.XXVII/155/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 27 grudnia 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	20 787 443,86	19 138 073,93	0,00	0,00	1 649 369,93	8 779,70	0,00	0,00
Wykonanie 2011	19 901 541,59	19 643 753,19	0,00	0,00	257 788,40	124 788,40	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	23 042 493,00	20 661 137,00	0,00	0,00	2 381 356,00	914 586,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	23 042 493,00	20 661 137,00	0,00	0,00	2 381 356,00	914 586,00	0,00	0,00
2013	21 671 758,00	20 983 683,00	0,00	0,00	688 075,00	683 286,00	0,00	0,00
2014	21 277 775,00	21 277 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	20 722 775,00	20 722 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 344 458,00	21 344 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 984 792,00	21 984 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 424 488,00	22 424 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 872 978,00	22 872 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 559 167,00	23 559 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 030 350,00	24 030 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 510 957,00	24 510 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 001 176,00	25 001 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 273 000,00	25 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 478 200,00	25 478 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) -	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		odsetki i dyskonto			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	21 072 904,07	18 284 987,81	18 060 868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 119,01	224 119,01	2 787 916,26	0,00	0,00
Wykonanie 2011	20 226 530,19	19 049 917,95	18 803 503,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 414,38	246 414,38	1 176 612,24	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	24 976 519,00	20 611 414,00	20 363 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 200,00	248 200,00	4 365 105,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	24 976 519,00	20 611 414,00	20 363 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 200,00	248 200,00	4 365 105,00	0,00	0,00
2013	21 671 758,00	20 805 162,00	20 535 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	866 596,00	0,00	0,00
2014	17 453 771,00	17,453 771,00	17 283 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	17 935 291,00	17 935 291,00	17 775 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 607 848,00	18 607 848,00	18 467 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 391 210,00	19 391 210,00	19 271 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 838 710,00	19 838 710,00	19 768 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 554 700,00	20 554 700,00	20 504 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 609 800,00	21 609 800,00	21 579 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 315 500,00	22 315 500,00	22 300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 779 550,00	22 779 550,00	22 771 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 095 399,00	24 095 399,00	24 090 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 877 223,00	23 877 223,00	23 867 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 895 223,00	23 895 223,00	23 895 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-285 460,21	853 086,12	1 630 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 730,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-324 988,60	593 835,24	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 934 026,00	49 723,00	2 670 942,00	991 942,00	255 026,00	0,00	0,00	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-1 934 026,00	49 723,00	2 670 942,00	991 942,00	255 026,00	0,00	0,00	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	178 521,00	784 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 526,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 824 004,00	3 824 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 787 484,00	2 787 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 736 610,00	2 736 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 593 582,00	2 593 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 585 778,00	2 585 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 318 278,00	2 318 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 949 367,00	1 949 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 714 850,00	1 714 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 731 407,00	1 731 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	905 777,00	905 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 395 777,00	1 395 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 582 977,00	1 582 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					w tym:			wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	długi spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a		15
Formuła	[7a]+[8]							([13]/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
Wykonanie 2010	591 400,00	591 400,00	0,00	0,00	4 728 088,00	0,00	0,00	22,74%	22,74%	3,92%	3,92%		0,00
Wykonanie 2011	828 418,00	721 000,00	0,00	107 418,00	4 807 088,00	0,00	0,00	24,15%	24,15%	4,86%	4,86%		0,00
Plan 3 kw. 2012	736 916,00	736 916,00	0,00	0,00	5 749 172,00	0,00	0,00	24,95%	24,95%	4,28%	4,28%		0,00
1) Wykonanie 2012	736 916,00	736 916,00	0,00	0,00	5 749 172,00	0,00	0,00	24,95%	24,95%	4,28%	4,28%		0,00
2013	784 526,00	784 526,00	0,00	0,00	6 205 212,00	0,00	0,00	28,63%	28,63%	4,87%	4,87%		0,00
2014	3 824 004,00	610 000,00	0,00	3 214 004,00	5 595 212,00	0,00	0,00	26,30%	26,30%	3,67%	3,67%		0,00
2015	2 787 484,00	886 000,00	0,00	1 901 484,00	4 709 212,00	0,00	0,00	22,72%	22,72%	5,05%	5,05%		0,00
2016	2 736 610,00	1 173 168,00	0,00	1 563 442,00	3 536 044,00	0,00	0,00	16,57%	16,57%	6,15%	6,15%		0,00
2017	2 593 582,00	993 168,00	0,00	1 600 414,00	2 542 876,00	0,00	0,00	11,57%	11,57%	5,06%	5,06%		0,00
2018	2 585 778,00	973 168,00	0,00	1 612 610,00	1 569 708,00	0,00	0,00	7,00%	7,00%	4,65%	4,65%		0,00
2019	2 318 278,00	580 000,00	0,00	1 738 278,00	989 708,00	0,00	0,00	4,33%	4,33%	2,75%	2,75%		0,00
2020	1 949 367,00	380 000,00	0,00	1 569 367,00	609 708,00	0,00	0,00	2,59%	2,59%	1,74%	1,74%		0,00
2021	1 714 850,00	309 708,00	0,00	1 405 142,00	300 000,00	0,00	0,00	1,25%	1,25%	1,35%	1,35%		0,00
2022	1 731 407,00	300 000,00	0,00	1 431 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,26%	1,26%		0,00
2023	905 777,00	0,00	0,00	905 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%		0,00
2024	1 395 777,00	0,00	0,00	1 395 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%		0,00
2025	1 582 977,00	0,00	0,00	1 582 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00

** Przedsięwzięcie planowane, nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wsk[illegible] z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	([1a]-[24]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	4,15%	4,15%	4,15%	3,92%	TAK	TAK	3,92%	TAK	TAK	8 715 405,00	1 574 066,00	345 702,00	0,00
Wykonanie 2011	3,61%	3,61%	3,61%	4,86%	TAK	TAK	4,86%	TAK	TAK	12 984 744,00	1 627 550,00	93 259,90	945 000,00
Plan 3 kw. 2012	4,18%	4,18%	4,18%	4,28%	TAK	TAK	4,28%	TAK	TAK	9 717 140,00	4 191 470,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	4,18%	4,18%	4,18%	4,28%	TAK	TAK	4,28%	TAK	TAK	9 717 140,00	4 191 470,00	0,00	0,00
2013	3,98%	**3,98%**	3,98%	4,87%	**NIE**	NIE	4,87%	**NIE**	NIE	9 653 638,00	5 037 419,00	0,00	194 280,00
2014	17,97%	3,92%	**3,92%**	3,67%	TAK	**TAK**	3,67%	TAK	**TAK**	9 638 574,00	1 652 085,00	0,00	0,00
2015	13,45%	8,71%	**8,71%**	5,05%	TAK	**TAK**	5,05%	TAK	**TAK**	9 831 345,00	1 668 606,00	0,00	0,00
2016	12,82%	11,80%	**11,80%**	6,15%	TAK	**TAK**	6,15%	TAK	**TAK**	10 126 286,00	1 701 978,00	0,00	0,00
2017	11,80%	14,75%	**14,75%**	5,06%	TAK	**TAK**	5,06%	TAK	**TAK**	10 430 074,00	1 736 018,00	0,00	0,00
2018	11,53%	12,69%	**12,69%**	4,65%	TAK	**TAK**	4,65%	TAK	**TAK**	10 742 977,00	1 770 738,00	0,00	0,00
2019	10,14%	12,05%	**12,05%**	2,75%	TAK	**TAK**	2,75%	TAK	**TAK**	11 065 263,00	1 806 153,00	0,00	0,00
2020	8,27%	11,16%	**11,16%**	1,74%	TAK	**TAK**	1,74%	TAK	**TAK**	11 397 225,00	1 842 276,00	0,00	0,00
2021	7,14%	9,98%	**9,98%**	1,35%	TAK	**TAK**	1,35%	TAK	**TAK**	11 739 141,00	1 897 544,00	0,00	0,00
2022	7,06%	8,52%	**8,52%**	1,26%	TAK	**TAK**	1,26%	TAK	**TAK**	12 091 315,00	1 954 470,00	0,00	0,00
2023	3,62%	7,49%	**7,49%**	0,02%	TAK	**TAK**	0,02%	TAK	**TAK**	12 333 141,00	2 013 105,00	0,00	0,00
2024	5,52%	5,94%	**5,94%**	0,04%	TAK	**TAK**	0,04%	TAK	**TAK**	12 455 181,00	2 015 105,00	0,00	0,00
2025	6,21%	5,40%	**5,40%**	0,00%	TAK	**TAK**	0,00%	TAK	**TAK**	12 450 181,00	2 017 105,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane z przejętą zobowiązań przejętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 824 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 787 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 736 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 593 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 585 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 318 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 949 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 714 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 731 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	905 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 395 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 582 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Sadowski

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/155/2012

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	1 139 280,00	0,00	1 139 280,00	1 139 280,00	0,00	1 139 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	1 163 114,00	0,00	1 163 114,00	1 163 114,00	0,00	1 163 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	194 280,00	0,00	194 280,00	194 280,00	0,00	194 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	579 280,00	0,00	579 280,00
limit zobowiązań	a	568 000,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	595 114,00	0,00	595 114,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 280,00	0,00	194 280,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Sadowski

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		
		od	do			Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
	Razem					**560 000,00**	**568 000,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**560 000,00**	**568 000,00**	**0,00**
1.[m]	Remont i modernizacja istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z budową szamba/Grodzeń/ - upowszechnianie kultury	2010	2011		Urząd Gminy w Kikole	560 000,00	568 000,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel -	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**579 280,00**	**595 114,00**	**194 280,00**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**579 280,00**	**595 114,00**	**194 280,00**
1.[m]	Dokumentacja określająca techniczny sposób zamknięcia Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Grodzeniu wraz z harmonogramem jego rekultywacji i rekultywacja wysypiska - ochrona środowiska	2009	2011		Urząd Gminy w Kikole	290 000,00	300 834,00	0,00
2.[m]	Rozwój infrastruktury edukacyjnej w gminie Kikół- wyposażenie i dostosowanie pracowni informatycznych w szkołach - poprawa infrastruktury edukacyjnej	2010	2011		Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowych w Kikole	95 000,00	100 000,00	0,00
3.[m]	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Suminie wraz z salą gimnastyczną - ochrona środowiska	2012	2013		Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowych w Kikole	194 280,00	194 280,00	194 280,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00