UCHWAŁA NR XXXVIII/210/2013
RADY GMINY KIKÓŁ

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2014–2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy 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 (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kikół na lata 2014–2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2028,zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2017 , 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/210/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 30 grudnia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	19 901 541,59	19 643 753,19	1 749 564,00	11 150,34	1 905 808,08	942 780,84	9 324 172,00	5 808 153,09	257 788,40	124 788,40	0,00
Wykonanie 2012	22 721 943,11	21 165 584,55	1 836 330,00	11 827,30	2 350 669,96	998 958,51	9 634 193,00	6 457 399,48	1 556 358,56	50 750,36	0,00
Plan 3 kw. 2013	25 054 590,37	22 877 283,37	2 278 648,00	15 000,00	3 094 311,00	1 025 810,00	9 992 439,00	6 621 925,37	2 177 307,00	504 108,00	1 668 410,00
Wykonanie 2013 1)	24 971 248,09	23 054 820,09	2 278 648,00	15 000,00	2 966 800,00	1 084 810,00	9 992 439,00	6 695 238,09	1 916 428,00	244 419,00	1 672 009,00
2014	20 833 350,00	19 718 567,00	1 936 711,00	15 000,00	3 312 772,00	1 025 810,00	9 381 940,00	4 090 250,00	1 114 783,00	200 000,00	909 994,00
2015	24 200 000,00	24 000 000,00	2 400 000,00	13 500,00	2 610 000,00	1 035 000,00	10 200 000,00	6 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2016	24 200 000,00	24 200 000,00	2 450 000,00	14 000,00	2 620 000,00	1 040 000,00	10 250 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	24 400 000,00	24 300 000,00	2 500 000,00	14 500,00	2 630 000,00	1 045 000,00	10 300 000,00	6 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	24 400 000,00	24 400 000,00	2 550 000,00	15 000,00	2 640 000,00	1 050 000,00	10 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 500 000,00	24 500 000,00	2 600 000,00	15 500,00	2 650 000,00	1 055 000,00	10 400 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 600 000,00	24 600 000,00	2 650 000,00	16 000,00	2 660 000,00	1 060 000,00	10 450 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 800 000,00	24 800 000,00	2 750 000,00	16 500,00	2 700 000,00	1 075 000,00	10 550 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 900 000,00	24 900 000,00	2 800 000,00	17 000,00	2 750 000,00	1 080 000,00	10 600 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 000 000,00	25 000 000,00	2 850 000,00	17 500,00	2 760 000,00	1 085 000,00	10 650 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 100 000,00	25 100 000,00	2 900 000,00	18 000,00	2 770 000,00	1 090 000,00	10 700 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 200 000,00	25 200 000,00	2 950 000,00	18 500,00	2 780 000,00	1 095 000,00	10 750 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 500 000,00	25 500 000,00	3 000 000,00	19 000,00	2 790 000,00	1 100 000,00	10 800 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 600 000,00	25 600 000,00	3 050 000,00	19 500,00	2 800 000,00	1 105 000,00	10 850 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 500 000,00	25 500 000,00	3 100 000,00	20 000,00	2 810 000,00	1 100 000,00	10 900 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	20 226 530,19	19 049 917,95	0,00	0,00	0,00	246 414,38	246 414,38	1 176 612,24	-324 988,60
Wykonanie 2012	24 754 101,76	20 629 899,37	0,00	0,00	0,00	293 195,56	293 195,56	4 124 202,39	-2 032 158,65
Plan 3 kw. 2013	23 889 797,37	22 384 817,37	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 504 980,00	1 164 793,00
Wykonanie 2013 1)	23 806 455,09	22 551 475,09	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	1 254 980,00	1 164 793,00
2014	21 196 088,00	19 544 268,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	1 651 820,00	-362 738,00
2015	23 745 502,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	445 502,00	454 498,00
2016	23 600 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	600 000,00
2017	23 700 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	700 000,00
2018	23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	600 000,00
2019	23 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	600 000,00
2020	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	600 000,00
2021	24 100 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	700 000,00
2022	24 200 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	700 000,00
2023	24 300 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	700 000,00
2024	24 400 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	700 000,00
2025	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	700 000,00
2026	24 700 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	800 000,00
2027	24 750 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	850 000,00
2028	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 191 942,00	991 942,00	147 160,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	639 733,00	0,00	0,00	330 905,00	0,00	308 828,00	308 828,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	639 733,00	0,00	0,00	330 905,00	0,00	308 828,00	308 828,00	0,00	0,00
2014	762 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 738,00	362 738,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
Wykonanie 2011	828 418,00	721 000,00	0,00	0,00	107 418,00	4 807 088,00	0,00	0,00	24,15%	24,15%	0,00
Wykonanie 2012	844 782,00	844 782,00	0,00	0,00	0,00	6 162 306,00	0,00	1 000 000,00	27,12%	27,12%	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 804 526,00	1 804 526,00	0,00	0,00	0,00	4 666 608,00	0,00	0,00	18,63%	18,63%	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 804 526,00	1 804 526,00	0,00	0,00	0,00	4 666 608,00	0,00	0,00	18,69%	18,69%	0,00
2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 029 346,00	0,00	0,00	24,14%	24,14%	0,00
2015	454 498,00	300 000,00	0,00	0,00	154 498,00	4 729 346,00	0,00	0,00	19,54%	19,54%	0,00
2016	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	4 529 346,00	0,00	0,00	18,72%	18,72%	0,00
2017	700 000,00	170 000,00	0,00	0,00	530 000,00	4 359 346,00	0,00	0,00	17,87%	17,87%	0,00
2018	600 000,00	190 000,00	0,00	0,00	410 000,00	4 169 346,00	0,00	0,00	17,09%	17,09%	0,00
2019	600 000,00	250 000,00	0,00	0,00	350 000,00	3 919 346,00	0,00	0,00	16,00%	16,00%	0,00
2020	600 000,00	350 000,00	0,00	0,00	250 000,00	3 569 346,00	0,00	0,00	14,51%	14,51%	0,00
2021	700 000,00	360 000,00	0,00	0,00	340 000,00	3 209 346,00	0,00	0,00	12,94%	12,94%	0,00
2022	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	2 809 346,00	0,00	0,00	11,28%	11,28%	0,00
2023	700 000,00	450 000,00	0,00	0,00	250 000,00	2 359 346,00	0,00	0,00	9,44%	9,44%	0,00
2024	700 000,00	550 000,00	0,00	0,00	150 000,00	1 809 346,00	0,00	0,00	7,21%	7,21%	0,00
2025	700 000,00	550 000,00	0,00	0,00	150 000,00	1 259 346,00	0,00	0,00	5,00%	5,00%	0,00
2026	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	559 346,00	0,00	0,00	2,19%	2,19%	0,00
2027	850 000,00	559 346,00	0,00	0,00	290 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	593 835,24	593 835,24	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	535 685,18	1 527 627,18	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	492 466,00	823 371,00	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	503 345,00	834 250,00	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	174 299,00	174 299,00	2,93%	x	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	3,39%	3,06%	TAK	TAK
2015	700 000,00	700 000,00	1,98%	x	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	2,79%	2,46%	TAK	TAK
2016	600 000,00	600 000,00	1,57%	x	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	3,17%	2,84%	TAK	TAK
2017	600 000,00	600 000,00	1,23%	x	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	2,67%	2,67%	TAK	TAK
2018	600 000,00	600 000,00	1,11%	x	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	3,02%	3,02%	TAK	TAK
2019	600 000,00	600 000,00	1,22%	x	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	2,60%	2,60%	TAK	TAK
2020	600 000,00	600 000,00	1,59%	x	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	2,59%	2,59%	TAK	TAK
2021	700 000,00	700 000,00	1,57%	x	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	2,45%	2,45%	TAK	TAK
2022	700 000,00	700 000,00	1,69%	x	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	2,57%	2,57%	TAK	TAK
2023	700 000,00	700 000,00	1,86%	x	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2024	700 000,00	700 000,00	2,23%	x	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2025	700 000,00	700 000,00	2,22%	x	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	2,80%	2,80%	TAK	TAK
2026	800 000,00	800 000,00	2,78%	x	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	2,79%	2,79%	TAK	TAK
2027	850 000,00	850 000,00	2,20%	x	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2028	700 000,00	700 000,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,08%	3,08%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	12 984 744,00	1 559 959,31	1 038 259,90	93 259,90	945 000,00	0,00	1 176 612,24	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 365 855,00	1 858 068,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 950,29	206 055,98
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 692 349,99	2 109 705,00	194 280,00	0,00	194 280,00	0,00	1 403 380,00	101 600,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	9 564 997,73	2 117 685,00	194 280,00	0,00	194 280,00	0,00	1 403 380,00	101 600,00
2014	0,00	0,00	9 732 584,00	2 112 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 820,00	0,00
2015	454 498,00	300 000,00	9 935 339,99	2 200 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	200 000,00	9 935 339,99	2 210 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	100 000,00	10 035 339,99	2 270 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	170 000,00	10 035 339,99	2 280 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	250 000,00	10 335 339,99	2 320 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	350 000,00	10 335 339,99	2 325 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	360 000,00	10 635 339,99	2 375 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	400 000,00	10 635 339,99	2 380 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	450 000,00	10 935 339,99	2 430 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	550 000,00	10 935 339,99	2 440 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	550 000,00	11 235 339,99	2 480 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	600 000,00	11 235 339,99	2 490 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850 000,00	342 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Formuła									
Wykonanie 2011	142 298,52	142 298,52	0,00	0,00	0,00	0,00	142 298,52	142 298,52	0,00
Wykonanie 2012	171 431,99	171 431,99	0,00	536 403,14	536 403,14	0,00	170 774,63	170 774,63	0,00
Plan 3 kw. 2013	215 145,00	215 145,00	0,00	61 750,00	61 750,00	0,00	213 409,00	213 409,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	215 145,00	215 145,00	0,00	61 750,00	61 750,00	0,00	213 409,00	213 409,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	797 708,00	797 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	12 506,00	12 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	12 506,00	12 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/210/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 30 grudnia 2013r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 095,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 095,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 095,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 095,00
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

Uzasadnienie

Do opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014- 2028 wykorzystano dane i informacje, które były podstawą do tworzenia projektu budżetu na rok 2014 :

- informacja Ministra Finansów pismo Nr ST/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej na rok 2014 i planowanych udziałach gminy w podatku od osób fizycznych,
- informacji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3110.17.3.2013/85 z dnia 22 października 2013 r. o wstępnym podziale dotacji na zadania własne i zlecone.
- wytyczne służące do opracowania wielkości możliwych do osiągnięcia dochodów własnych.

W projekcie planu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2028 zostały ujęte wielkości dochodów i wydatków w wartościach mniejszych niż zakładano pierwotnie. Sytuacja ta wynikła z tego, iż otrzymaliśmy mniejsze w porównaniu do roku ubiegłego wielkości subwencji ok 560 000 zł oraz zmniejszoną kwotę udziałów o 374 000 zł. Kwoty dotacji z Urzędu Wojewódzkiego również otrzymaliśmy znacznie zmniejszoną bo ok. 800 000 zł. czynniki te spowodowały iż nie możliwym było zachowanie zakładanego planu. Jednakże sytuacja ta może ulec zmianie i prognozuje się wzrost dochodów bieżących o dotacje które nie zostały ujęte w Wieloletniej prognozie , a które Gmina otrzymuje w trakcie roku budżetowego i tak miedzy innymi są to wpływy z tytułu dotacji na wypłatę akcyzy rolnikom kwota około 520 000 zł , dotacje na przedszkola i oddziały przedszkolne około 350 000 zł, stypendia szkolne około 450 000 zł. Z dochodów majątkowych w prognozie nie ujęto dochodów z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania termomodernizacja Zespołu Szkół w Kikole i Urzędu Gminy w kwocie około 1 000 000 zł.

Wydatki bieżące planowano na podstawie planowanego wykonania w roku 2013. Na obsługę długu zaplanowano 210 000 zł, prognozowane wykonanie wydatków z tego tytułu w roku 2013 szacuje się na 200 000 zl. Wydatki na funkcjonowanie organów jst przyjęto w kwocie mniejszej niż planowane w roku 2013 o kwotę o 241 026 zł w związku z tym, iż nie planowano zatrudnienia w roku 2014 na wolnych wakatach (stanowisko zastępcy Wójta i jedno stanowisko asystenta Wójta zgodnie z regulaminem oraganizacyjnym Urzędu). Stan zatrudnienia pozostanie na poziomie roku 2013 (w roku 2013 planowano obsadzenie wolnych wakatów). Zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 362 738 zł, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych , lecz kwota ta ulegnie zmniejszeniu w wyniku wprowadzenia do budżetu na rok 2014 wypracowanej nadwyżki. W latach kolejnych planuje się kwoty nadwyżki z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Ponadto przeprowadzono restrukturyzację długu rozkładając kwotę pozostałą do spłaty na lata 2014-2026 dostosowując wysokości rat do możliwości finansowych Gminy.

Konsolidacją objęto kredyty, które ciążyły swoją wysokością rat na budżecie Gminy ograniczając możliwości finansowania zadań inwestycyjnych . Przy konstrukcji rat do konsolidacji, a także rat pozostających do spłat nie objętych konsolidacją wzięto pod uwagę planowane inwestycje na rok 2014 i ich finansowanie. Dochody ze sprzedaży zaplanowano w kwocie 200 000 zł tj 474 000 zł mniej niż w roku ubiegłym. Nie objęto planem sprzedaży nieruchomości zabudowanych , gdyż jest zastój na rynku i sprzedaże te są trudne do zrealizowania. Biorąc pod uwagę doświadczenia tego roku zaplanowano sprzedaż działek gminnych w Woli działka Nr 255-3 kwota 19 190 zł, Kikół, działka Nr 642/8 kwota 158 000 zł, Zajeziorze Nr działki 148/8 kwota 40 690 zł oraz działka Nr 148/6 kwota 35 730 zł. Ponadto Gmina posiada inne nieruchomości do sprzedaży których nie ujęto na rok 2014. Uważamy, że sprzedaż ta jest realna.

W wykazie przedsiewzieć ujęto inwestycję, która była przygotowywana w roku 2013 tj. Budowa szlaków pieszych w miejsowości Kikół, a realizowana będzie w roku 2014.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski