

**UCHWAŁA NR XVII/80/2016
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 21 czerwca 2016 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kikół na lata 2016 -2029**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kikół na lata 2016- 2029, zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa ulega aktualizacji do danych zawartych w Uchwale Rady Gminy zmieniającej budżet z dnia 21 czerwca 2016r. Powyższą zmianę przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kikół

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Uzasadnienie

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2029 zostały zaktualizowane do danych zawartych w uchwale zmieniającej budżet z dnia 21 czerwca 2016r.

Zmianie uległy wartości dochodów, wydatków , przychodów na rok 2016.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Sadowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/80/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 21 czerwca 2016r.

Wyszczególnienie	z tego:															
	Dochody ogółem ^x	w tym:										w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2					
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 2013	24 121 663,91	22 449 437,49	2 278 648,00	15 000,00	2 966 800,00	1 084 810,00	9 992 439,00	6 695 238,09	1 672 226,42	159 902,07	1 508 074,00					
Wykonanie 2014	24 764 874,13	22 734 551,39	1 958 204,00	16 104,22	3 067 807,80	1 111 641,74	9 384 430,00	7 166 798,35	2 030 322,74	26 263,04	1 418 570,25					
Plan 3 kw. 2015	26 926 999,99	24 692 976,99	3 646 387,00	15 000,00	2 541 109,00	1 025 810,00	9 580 469,00	6 891 897,99	2 234 023,00	100 300,00	2 081 474,00					
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					
2016	27 678 162,95	26 897 950,95	2 599 672,00	15 000,00	3 538 025,00	1 365 500,00	10 275 944,00	9 394 066,95	780 212,00	152 000,00	625 963,00					
2017	26 491 190,00	24 350 000,00	2 500 000,00	15 500,00	2 630 000,00	1 045 000,00	10 300 000,00	6 550 000,00	2 141 190,00	100 000,00	2 041 190,00					
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					
2029	25 600 000,00	25 600 000,00	3 150 000,00	20 500,00	2 820 000,00	1 105 000,00	10 950 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00					

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:																
w tym:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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								
Lp																
Formuła		[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2013		22 814 014,07		21 574 985,52		0,00		0,00	0,00	0,00	219 728,39	219 728,39	0,00	0,00	0,00	1 239 028,55
Wykonanie 2014		26 187 351,26		22 312 892,90		0,00		0,00	0,00	0,00	175 463,17	175 463,17	0,00	0,00	0,00	3 874 458,36
Plan 3 kw. 2015		26 576 999,99		23 438 969,93		0,00		0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	3 138 030,06
Wykonanie 2015		26 433 893,94		23 275 957,69		0,00		0,00	0,00	0,00	172 732,58	172 732,58	0,00	0,00	0,00	3 157 936,25
2016		27 554 003,95		25 975 897,95		0,00		0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	1 578 106,00
2017		25 970 000,00		22 500 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00
2018		23 800 000,00		23 500 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2019		23 900 000,00		23 900 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		24 000 000,00		24 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		24 100 000,00		24 100 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		24 200 000,00		24 200 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		24 300 000,00		24 300 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		24 400 000,00		24 400 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		24 500 000,00		24 500 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		24 700 000,00		24 700 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		24 750 000,00		24 750 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		24 800 000,00		24 800 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		24 850 000,00		24 850 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	w tym:					Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2		4.2.1	4.3				4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2013	1 307 649,84	639 733,00	0,00	0,00	330 905,00	0,00	308 828,00	308 828,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	-1 422 477,13	1 905 594,00	0,00	0,00	142 856,00	59 739,13	1 762 738,00	1 362 738,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	350 000,00	74 950,00	0,00	0,00	74 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	869 756,28	74 950,00	0,00	0,00	74 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	124 159,00	275 841,00	275 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	521 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
2029	750 000,00	0,00	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 x budżetu	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				5.2	
				z tego:					
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	1 804 526,00	1 804 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	408 168,00	408 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	543 168,00	543 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	521 190,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 190,00		
2018	600 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00		
2019	600 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00		
2020	600 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
2021	700 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00		
2022	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
2023	700 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
2024	700 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
2025	700 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
2026	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
2027	850 000,00	308 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 990,00		
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00		
2029	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.20]
Wykonanie 2013	4 666 608,00	0,00	874 451,97	1 205 356,97
Wykonanie 2014	6 021 178,00	0,00	421 658,49	564 514,49
Plan 3 kw. 2015	5 671 178,00	0,00	1 254 007,06	1 328 957,06
Wykonanie 2015	5 478 010,00	0,00	2 033 704,15	2 108 654,15
2016	5 078 010,00	0,00	922 053,00	1 197 894,00
2017	4 808 010,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2018	4 518 010,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2019	4 168 010,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2020	3 718 010,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2021	3 258 010,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2022	2 758 010,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2023	2 208 010,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2024	1 558 010,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2025	1 008 010,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2026	308 010,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2027	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2028	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2029	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2013	8,39%	8,39%	0,00	8,39%	4,29%	0,00%	9,6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	1,81%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Plan 3 kw. 2015	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	5,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	7,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	3,88%	3,71%	4,63%	TAK	TAK
2017	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	7,36%	3,57%	4,49%	TAK	TAK
2018	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	3,69%	5,42%	6,34%	TAK	TAK
2019	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	2,45%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2020	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	2,44%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2021	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	2,82%	2,86%	2,86%	TAK	TAK
2022	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	2,81%	2,57%	2,57%	TAK	TAK
2023	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	2,80%	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2024	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	2,79%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2025	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	2,78%	2,80%	2,80%	TAK	TAK
2026	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	3,14%	2,79%	2,79%	TAK	TAK
2027	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	3,32%	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,75%	3,08%	3,08%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,93%	3,07%	3,07%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
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 2013	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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 465 563,21	2 418 846,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 853,00	91 500,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	10 470 051,58	2 129 363,00	0,00	0,00	0,00	1 646 839,00	1 491 191,06	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	468 218,00	10 256 457,43	2 287 257,64	0,00	0,00	0,00	1 646 835,56	1 473 600,69	37 500,00	
2016	124 159,00	124 159,00	11 216 033,98	2 068 777,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	1 568 106,00	10 000,00	
2017	521 190,00	100 000,00	10 035 339,99	2 270 643,00	3 470 000,00	0,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	600 000,00	170 000,00	10 035 339,99	2 280 643,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	308 010,00	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	
2029	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	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:		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 tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																	
Wykonanie 2013	12 506,00	12 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 991,79	842 991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	2 050 974,73	1 207 982,94	2 050 974,73	842 991,79	842 991,79	842 991,79	842 991,79	842 991,79	842 991,79	1 362 738,00	1 362 738,00	1 362 738,00	1 362 738,00				
Plan 3 kw. 2015	1 646 839,00	822 396,00	822 396,00	824 443,00	824 443,00	824 443,00	824 443,00	824 443,00	824 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	1 667 115,19	822 393,95	822 393,95	844 721,24	844 721,24	844 721,24	844 721,24	844 721,24	844 721,24	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	785 923,00	499 923,00	499 923,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	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 samodzielnym 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 362 738,00	1 362 738,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już ^x zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	14.3 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
					14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu ^x publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Formuła								
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Sadowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/80/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 21 czerwca 2016r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 800 000,00	30 000,00	3 470 000,00	300 000,00	0,00	3 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 800 000,00	30 000,00	3 470 000,00	300 000,00	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:				3 800 000,00	30 000,00	3 470 000,00	300 000,00	0,00	3 800 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 800 000,00	30 000,00	3 470 000,00	300 000,00	0,00	3 800 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Sadowski

OBJAŚNIENIA

Zmiany WPF na roku 2016

w zakresie dochodów :

Plan dochodów w stosunku do pierwotnego zwiększono o kwotę 4 620 464,95 zł do kwoty **27 678 162,95zł**,

W ramach planu dochodów bieżących zwiększeniu uległy dotacje na pomoc społeczną , świadczenie wychowawcze, stypendia szkolne, wypłatę akcyzy dla rolników.

dochody majątkowe zwiększono o pozyskane środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych takich jak:

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola - kwota dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 71 250 zł

- Przebudowa dróg lokalnych w miejscowości Kikół- kwota dofinansowania z funduszy Unijnych to 499 923 zł

w zakresie wydatków:

Wydatki zwiększono o kwotę 4 896 305,95 zł do kwoty **27 554 003,95 zł**, Zwiększenie dotyczy między innymi wydatków dotyczących otrzymanych środków w ramach dotacji, zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych dokonano w ramach pozyskanych środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych .Na kwotę powyższego zwiększenia składa się również kwota wprowadzonej do budżetu nadwyżki z roku poprzedniego 275 841 zł , która to została przeznaczona głównie na wydatki inwestycyjne, a także na zwiększenie wydatków na Ochronę Zdrowia w ramach programu profilaktycznego komisji alkoholowej oraz wydatków na ochronę środowiska nie wydatkowanych w roku 2015 .

Przedsięwzięcia na lata 2016-2019 nie uległy zmianie.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jacek Sadowski