

**UCHWAŁA NR XXIV/112/2016
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2017–2029

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 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, 1257, 1454.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446, poz. 1579) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwalić zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2017–2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017–2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2019, 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 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/112/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 28 grudnia .2016r.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2014	24 764 874,13	22 734 551,39	1 958 204,00	16 104,22	3 067 807,80	1 111 641,74	9 384 430,00	7 166 798,35	2 030 322,74	26 263,04	1 418 570,25
Wykonanie 2015	27 303 650,22	25 309 661,84	4 095 456,00	14 949,52	2 520 356,06	1 206 722,60	9 614 823,00	7 105 877,20	1 993 988,38	92 681,70	1 750 308,33
Plan 3 kw. 2016	30 016 334,01	29 223 593,32	2 599 672,00	15 000,00	3 538 025,00	1 365 500,00	10 275 944,00	11 709 709,32	792 740,69	152 000,00	638 491,69
Wykonanie 2016	31 197 563,99	30 899 676,30	2 599 672,00	23 300,00	3 584 210,00	1 365 500,00	10 275 944,00	13 239 403,30	297 887,69	152 000,00	142 768,69
2017	28 716 329,00	28 062 157,00	2 768 912,00	20 000,00	3 521 973,00	1 365 500,00	8 982 433,00	11 585 750,00	654 172,00	152 000,00	499 923,00
2018	30 006 657,00	28 162 157,00	2 550 000,00	21 000,00	2 640 000,00	1 050 000,00	8 900 000,00	12 000 000,00	1 844 500,00	50 000,00	1 794 500,00
2019	28 000 000,00	28 000 000,00	2 500 000,00	22 000,00	2 650 000,00	1 055 000,00	8 920 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 250 000,00	28 250 000,00	2 650 000,00	23 000,00	2 660 000,00	1 060 000,00	8 930 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 300 000,00	28 300 000,00	2 750 000,00	24 000,00	2 700 000,00	1 075 000,00	8 940 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 350 000,00	28 350 000,00	2 800 000,00	25 000,00	2 750 000,00	1 080 000,00	8 950 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 400 000,00	28 400 000,00	2 850 000,00	26 000,00	2 760 000,00	1 085 000,00	8 960 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 450 000,00	28 450 000,00	2 900 000,00	27 000,00	2 770 000,00	1 090 000,00	8 970 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 500 000,00	28 500 000,00	2 950 000,00	28 000,00	2 780 000,00	1 095 000,00	8 980 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 550 000,00	28 550 000,00	3 000 000,00	29 000,00	2 790 000,00	1 100 000,00	9 000 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 600 000,00	28 600 000,00	3 050 000,00	30 000,00	2 800 000,00	1 105 000,00	9 020 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 650 000,00	28 650 000,00	3 100 000,00	31 000,00	2 810 000,00	1 100 000,00	9 030 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 700 000,00	28 700 000,00	3 150 000,00	32 000,00	2 820 000,00	1 105 000,00	9 040 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) 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 późn. 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	26 187 351,26	22 312 892,90	0,00	0,00	0,00	175 463,17	175 463,17	0,00	0,00	3 874 458,36
Wykonanie 2015	26 433 893,94	23 275 957,69	0,00	0,00	0,00	172 732,58	172 732,58	0,00	0,00	3 157 936,25
Plan 3 kw. 2016	29 892 175,01	28 211 969,01	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	1 680 206,00
Wykonanie 2016	30 964 236,99	30 044 245,99	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	919 991,00
2017	28 299 745,00	27 327 764,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	971 981,00
2018	29 635 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 635 000,00
2019	27 300 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 350 000,00	27 350 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 400 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 600 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 700 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 800 000,00	27 800 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 900 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 zaciąganiem ⁵⁾ x długu	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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 2014	-1 422 477,13	1 905 594,00	0,00	0,00	142 856,00	59 739,13	1 762 738,00	1 362 738,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	869 756,28	74 950,00	0,00	0,00	74 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	124 159,00	275 841,00	275 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	233 327,00	275 841,00	275 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	416 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	371 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
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 2014	408 168,00	408 168,00	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
Plan 3 kw. 2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	509 168,00	509 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	416 584,00	416 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	371 657,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657,00
2019	700 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
2020	900 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
2021	900 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
2022	850 000,00	521 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 928,00
2023	800 000,00	372 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 172,00
2024	750 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2025	700 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2026	650 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2027	600 000,00	288 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 642,00
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

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] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	6 021 178,00	0,00	421 658,49	564 514,49
Wykonanie 2015	5 478 010,00	0,00	2 033 704,15	2 108 654,15
Plan 3 kw. 2016	5 078 010,00	0,00	1 011 624,31	1 287 465,31
Wykonanie 2016	4 968 842,00	0,00	855 430,31	1 131 271,31
2017	4 552 258,00	0,00	734 393,00	734 393,00
2018	4 182 258,00	0,00	1 162 157,00	1 162 157,00
2019	3 812 258,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2020	3 262 258,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2021	2 632 258,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2022	2 111 186,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2023	1 738 358,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2024	1 288 358,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2025	738 358,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2026	288 358,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2027	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2028	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2029	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

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.	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	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, po uwzględnieniu 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 ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	1,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	7,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	3,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	3,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	3,09%	4,49%	4,28%	TAK	TAK
2018	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	4,04%	4,92%	4,70%	TAK	TAK
2019	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	2,50%	3,67%	3,45%	TAK	TAK
2020	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	3,19%	3,21%	3,21%	TAK	TAK
2021	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	3,18%	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2022	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	3,00%	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2023	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	2,82%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2024	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	2,64%	3,00%	3,00%	TAK	TAK
2025	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	2,46%	2,82%	2,82%	TAK	TAK
2026	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	2,28%	2,64%	2,64%	TAK	TAK
2027	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	2,10%	2,46%	2,46%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,27%	2,28%	2,28%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,09%	2,22%	2,22%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 2014	0,00	0,00	9 465 563,21	2 418 846,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 853,00	91 500,00
Wykonanie 2015	0,00	468 218,00	10 256 457,43	2 287 257,64	0,00	0,00	0,00	1 646 835,56	1 473 600,69	37 500,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	124 159,00	11 096 015,48	2 066 353,32	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	1 655 206,00	25 000,00
Wykonanie 2016	0,00	233 327,00	11 177 943,59	2 190 062,32	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	844 991,00	35 000,00
2017	416 584,00	416 584,00	11 029 039,00	2 108 164,00	0,00	0,00	0,00	699 923,00	272 058,00	0,00
2018	371 657,00	170 000,00	10 035 339,99	2 280 643,00	2 635 000,00	0,00	2 635 000,00	0,00	2 635 000,00	0,00
2019	700 000,00	250 000,00	10 335 339,99	2 320 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	350 000,00	10 335 339,99	2 325 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	360 000,00	10 635 339,99	2 375 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 000,00	400 000,00	10 635 339,99	2 380 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	372 828,00	10 935 339,99	2 430 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	450 000,00	10 935 339,99	2 440 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	550 000,00	11 235 339,99	2 480 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	450 000,00	11 235 339,99	2 490 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	288 358,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	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
Formuła									
Wykonanie 2014	234 910,90	211 669,01	211 669,01	909 678,60	909 678,60	0,00	273 522,67	211 669,01	0,00
Wykonanie 2015	2 177,86	2 068,36	2 068,36	1 281 877,80	1 281 877,80	1 281 877,80	3 277,06	2 068,36	2 068,36
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	499 923,00	499 923,00	499 923,00	830,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	499 923,00	499 923,00	499 923,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła									
Wykonanie 2014	2 050 974,73	1 207 982,94	2 050 974,73	842 991,79	842 991,79	842 991,79	842 991,79	1 362 738,00	1 362 738,00
Wykonanie 2015	1 667 115,19	822 393,95	822 393,95	844 721,24	844 721,24	844 721,24	844 721,24	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	785 923,00	499 923,00	499 923,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	8 228,00	4 344,00	4 344,00	3 884,00	3 884,00	3 884,00	3 884,00	0,00	0,00
2017	649 923,00	499 923,00	499 923,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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

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.

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	1 362 738,00	1 362 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U 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 określającą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/112/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 28 grudnia 2016r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 635 000,00	0,00	2 635 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 635 000,00	0,00	2 635 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 635 000,00	0,00	2 635 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 635 000,00	0,00	2 635 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Kikół - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Kikole	2017	2018	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa wraz z adaptacją części budynku Szkoły Podstawowej w Kikole na oddział przedszkolny - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Kikole	2016	2018	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kikół - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Kikole	2017	2018	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

Dane zawarte w Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2017-2029 to szeroka prezentacja w zakresie wieloletniego planowania finansowego, polityki budżetowej oraz zarządzania długiem. Zgodnie z założeniami WPF środki zez 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 2016 oraz projektu budżetu na rok 2017, które stanowią bazę do dalszej prognozy budżetu. Przedstawiony przez Wójta Gminy Kikół projekt Prognozy finansowej na lata 2017-2029 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 2029.

Dochody bieżące na rok 2017 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 2016r oraz podwyżki stawek opłat za wodę, ścieki. Na lata następne przyjęto wzrost dochodów bieżących opierając się na wskaźnikach makroekonomicznych.

Dochody majątkowe przyjęto w wielkościach realnych. Na dochody w wysokości 150 000 zł zaprojektowanych na rok 2017 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), przeznaczanego do sprzedaży w roku 2017.

Na etapie planowania budżetu nie uwzględniono dofinansowania do 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 2017 prognozowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniach zapewnienia pełnego sfinansowania wydatków stałych takich jak koszty obsługi długu.

Wynagrodzenia zaplanowano z 1,3 % wzrostem o poziom inflacji. Ponadto zaplanowano środki na zatrudnienie pracowników interwencyjnych na około 6 osób w ciągu roku. 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.

Diety dla radnych i sołtysów zaplanowano na poziomie roku 2016 uwzględniając wzrost najniższej 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 2016 o poziom inflacji.

Zarówno po stronie dochodów bieżących jak i wydatków bieżących jest znaczna różnica w wysokości planowanych na rok 2017 a przewidywanym wykonaniem roku 2016 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.

Wart nadmienić, iż projekt budżetu na rok 2017 był zbliżony do założeń Prognozy , zwłaszcza w wielkościach dochodów, wydatków bieżących i planowanej nadwyżki budżetowej.

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

Przedsięwzięcia na lata 2017- 2020

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 Oczyszczalni ścieków w Lubinie, Świetlice wiejskie. Zadanie planowane do realizacji na lata 2017-2018. Planowane dofinansowanie to 640 000 zł , wkład własny Gminy to 160 000 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 2017-2018 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.

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 800 000 zł , w tym wkład własny gminy to 160 000 zł. Zadanie to realizowane będzie w latach 2016-2018. W roku 2016 zaplanowano opracowanie dokumentację technicznej i zabezpieczono na ten cel środki w kwocie 30 000 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”

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.

