

**UCHWAŁA NR XLV/282/2022
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2023–2036

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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. Uchwalić zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2023–2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2036, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023–2026, 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. Upoważnić Wójta Gminy Kikół do dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej z wyłączeniem limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/282/2022 Rady Gminy Kikót z dnia 29 grudnia 2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	30 456 519,75	30 302 936,82	2 643 891,00	25 064,28	10 275 944,00	12 929 457,45	4 428 580,09	1 298 041,39	153 582,93	7 534,71	0,00	
Wykonanie 2017	31 934 683,39	31 187 836,39	2 767 754,00	20 000,00	9 370 385,00	14 518 744,21	4 510 953,18	1 365 500,00	746 847,00	48 243,00	0,00	
Wykonanie 2018	34 521 791,63	33 421 826,50	3 146 580,00	14 733,68	11 029 107,00	14 732 765,86	4 498 639,96	1 251 253,86	1 099 965,13	62 705,27	1 032 348,16	
Wykonanie 2019	38 843 716,86	37 301 213,43	3 444 309,00	18 970,21	12 171 767,00	16 498 861,16	5 167 306,06	1 288 428,99	1 542 503,43	804,07	1 542 503,43	
Wykonanie 2020	41 569 494,85	40 481 205,34	3 389 017,00	17 316,50	12 717 926,00	18 595 733,20	5 761 212,64	1 505 259,71	1 088 289,51	127 437,17	956 621,49	
Wykonanie 2021	47 038 180,97	42 774 420,86	3 578 623,00	20 000,00	13 950 516,00	18 278 312,08	6 715 344,70	1 557 184,00	4 263 760,11	46 185,33	4 263 760,11	
Plan 3 kw. 2022	51 647 884,27	43 808 269,40	3 131 434,00	24 146,00	14 112 332,00	18 436 417,61	8 095 939,00	1 705 467,00	7 839 614,87	62 000,00	7 774 614,87	
Wykonanie 2022	56 033 207,79	51 536 355,82	6 019 852,57	24 146,00	14 231 809,00	22 315 958,46	8 944 589,79	1 705 467,00	4 496 851,97	45 636,00	4 448 215,97	
2023	55 357 372,00	36 636 926,00	3 055 564,00	36 278,00	16 257 998,00	8 013 150,00	9 273 936,00	1 793 511,00	18 720 446,00	62 000,00	18 655 446,00	
2024	44 310 000,00	37 600 000,00	3 600 000,00	23 500,00	14 600 000,00	14 500 000,00	4 876 500,00	1 090 000,00	6 710 000,00	50 000,00	0,00	
2025	38 000 000,00	38 000 000,00	3 700 000,00	24 000,00	14 700 000,00	14 600 000,00	4 976 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	38 000 000,00	38 000 000,00	3 750 000,00	25 000,00	14 800 000,00	14 700 000,00	4 725 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	38 000 000,00	38 000 000,00	4 200 000,00	25 500,00	14 900 000,00	14 750 000,00	4 124 500,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	38 000 000,00	38 000 000,00	4 300 000,00	25 500,00	15 000 000,00	14 800 000,00	3 874 500,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	38 000 000,00	38 000 000,00	4 400 000,00	26 000,00	15 100 000,00	14 850 000,00	3 624 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	

2030	38 000 000,00	38 000 000,00	4 500 000,00	26 500,00	15 200 000,00	14 900 000,00	3 373 500,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	38 300 000,00	38 300 000,00	4 600 000,00	27 000,00	15 300 000,00	14 950 000,00	3 423 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	38 500 000,00	38 500 000,00	4 700 000,00	27 500,00	15 400 000,00	14 950 000,00	3 422 500,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	39 000 000,00	39 000 000,00	4 800 000,00	27 500,00	15 500 000,00	15 000 000,00	3 672 500,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	39 500 000,00	39 500 000,00	4 900 000,00	28 000,00	15 600 000,00	15 100 000,00	3 872 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	39 500 000,00	39 500 000,00	4 900 000,00	28 000,00	15 700 000,00	15 100 000,00	3 772 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	39 500 000,00	39 500 000,00	4 900 000,00	28 000,00	15 700 000,00	15 100 000,00	3 772 000,00	1 140 000,00	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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	30 010 253,64	29 150 694,51	11 024 367,35	0,00	0,00	141 513,87	0,00	0,00	0,00	859 559,13	0,00	0,00
Wykonanie 2017	31 987 373,56	30 723 183,52	11 301 153,95	0,00	0,00	141 165,05	0,00	0,00	0,00	1 264 190,04	0,00	0,00
Wykonanie 2018	36 553 684,59	32 989 217,18	12 386 192,58	0,00	0,00	151 921,39	0,00	0,00	0,00	3 564 467,41	0,00	0,00
Wykonanie 2019	38 879 445,22	35 826 274,04	13 307 909,40	0,00	0,00	191 267,00	0,00	0,00	0,00	3 053 171,18	0,00	65 000,00
Wykonanie 2020	39 147 761,44	38 119 122,59	13 556 368,24	0,00	0,00	112 997,32	0,00	0,00	0,00	1 028 638,85	1 028 638,85	10 000,00
Wykonanie 2021	44 344 552,63	41 677 032,83	15 746 975,26	0,00	0,00	70 241,00	0,00	0,00	0,00	2 667 519,80	2 667 519,88	38 500,00
Plan 3 kw. 2022	55 462 364,09	43 702 017,09	16 394 068,10	0,00	0,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	11 760 347,00	11 760 347,00	510 000,00
Wykonanie 2022	59 897 071,00	50 520 666,61	17 320 033,22	0,00	0,00	379 300,00	0,00	0,00	0,00	9 376 404,39	9 376 404,39	510 000,00
2023	56 454 738,00	35 933 957,00	17 836 351,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	20 520 781,00	20 520 781,00	0,00
2024	41 710 000,00	35 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	6 710 000,00	6 710 000,00	0,00
2025	36 100 000,00	36 100 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 200 000,00	36 200 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 300 000,00	36 300 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	36 400 000,00	36 400 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 500 000,00	36 500 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	36 600 000,00	36 600 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	36 700 000,00	36 700 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	36 800 000,00	36 800 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	36 900 000,00	36 900 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	36 900 000,00	36 900 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	36 900 000,00	36 900 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	36 900 000,00	36 900 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	446 266,11	0,00	275 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 841,00	0,00
Wykonanie 2017	-52 690,17	0,00	538 637,00	500 000,00	83 416,00	0,00	0,00	38 637,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 031 892,96	0,00	3 255 219,00	2 853 875,00	2 363 875,00	0,00	0,00	401 344,00	41 344,00
Wykonanie 2019	-35 728,36	0,00	401 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 344,00	41 344,00
Wykonanie 2020	2 421 733,41	914 384,00	5 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616,00	0,00
Wykonanie 2021	2 693 628,34	0,00	1 913 974,70	406 625,70	406 625,70	668 777,35	668 777,35	838 571,65	227 499,65
Plan 3 kw. 2022	-3 814 479,82	0,00	4 386 476,82	389 945,00	0,00	1 350 846,46	1 350 846,46	2 645 685,36	2 463 633,36
Wykonanie 2022	-3 863 863,21	0,00	4 386 476,82	389 945,00	0,00	1 350 846,46	1 350 846,46	2 645 685,36	2 513 016,75
2023	-1 097 366,00	0,00	1 732 712,76	1 732 712,76	1 097 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 600 000,00	700 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 900 000,00	777 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	699 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	697 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	527 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	527 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	627 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	627 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	603 859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	2 600 000,00	221 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	509 168,00	509 168,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	416 584,00	416 584,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	611 072,00	611 072,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	571 997,00	571 997,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	522 613,61	522 613,61	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	635 346,76	635 346,76	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	700 489,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	777 489,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	699 303,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	697 489,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	527 489,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	527 489,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	627 489,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	627 489,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	603 859,70	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	271 254,39	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 968 842,00	0,00	1 152 242,31	1 428 083,31
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 815 714,00	0,00	464 652,87	503 289,87
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 179 589,00	0,00	432 609,32	833 953,32
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 819 589,00	0,00	1 474 939,39	1 876 283,39
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 901 899,51	2 310,51	2 362 082,75	2 367 698,75
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 695 142,70	0,00	1 097 388,03	2 604 737,03
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 513 090,70	0,00	106 252,31	4 102 784,13
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 562 474,09	0,00	1 015 689,21	5 012 221,03
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 659 840,09	0,00	702 969,00	702 969,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 899 511,00	5 959 351,09	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	1 122 511,00	5 181 862,09	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	1 100 697,00	4 482 559,09	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 002 511,00	3 785 070,09	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	1 072 511,00	3 257 581,09	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	972 511,00	2 730 092,09	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	772 511,00	2 102 603,09	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	972 511,00	1 475 114,09	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	1 096 140,30	871 254,39	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	571 254,39	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	2 300 000,00	271 254,39	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

2035	x	x	x	x	0,00	2 328 745,61	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	3,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	3,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	5,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,37%	1,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	4,79%	4,94%	x	x	x	x
2023	3,20%	3,14%	3,36%	6,04%	6,52%	TAK	TAK
2024	4,20%	12,42%	12,64%	5,44%	5,92%	TAK	TAK
2025	4,43%	9,23%	x	6,69%	7,16%	TAK	TAK
2026	3,99%	8,71%	x	7,30%	7,78%	TAK	TAK
2027	3,95%	8,26%	x	7,39%	7,88%	TAK	TAK
2028	3,18%	7,80%	x	6,96%	7,45%	TAK	TAK
2029	3,14%	7,34%	x	7,28%	7,76%	TAK	TAK
2030	3,50%	6,84%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2031	3,37%	7,54%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2032	3,16%	7,81%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2033	1,79%	9,29%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2034	1,56%	10,98%	x	7,84%	7,84%	TAK	TAK

2035	1,32%	10,86%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2036	0,00%	10,66%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 054,81	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,30	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 093,15	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 271 465,80	1 271 465,80	1 271 465,80	8 442,97	12 743,11	0,00
Wykonanie 2020	359 887,18	359 887,18	309 065,26	14 200,89	14 200,89	14 200,89	311 926,76	347 926,76	287 847,81
Wykonanie 2021	330 396,45	184 902,14	300 396,45	2 477 602,00	2 477 602,00	2 477 602,00	386 799,05	386 799,05	291 386,05
Plan 3 kw. 2022	182 156,00	182 156,00	182 156,00	3 402 472,18	3 402 472,18	3 402 472,18	183 829,36	183 829,36	167 435,36
Wykonanie 2022	180 151,00	180 151,00	180 151,00	2 402 432,28	2 402 432,28	2 402 432,28	183 829,36	183 829,36	167 435,36
2023	90 798,00	90 798,00	90 798,00	4 073 597,00	4 073 597,00	4 073 597,00	7 303,89	7 303,89	5 584,89
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 890 512,82	1 890 512,82	914 192,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	221 575,98	221 575,98	152 606,95	495 416,00	50 672,00	444 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 154 282,00	5 154 282,00	3 020 263,00	2 943 512,00	69 282,00	2 874 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 963 623,00	3 963 623,00	2 392 952,00	3 943 975,00	89 907,00	3 854 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 963 563,00	3 963 563,00	2 392 952,00	3 943 975,00	89 907,00	3 854 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 256 174,00	4 256 174,00	3 407 684,00	12 387 472,00	0,00	12 387 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	611 072,00	2 310,51	0,00	2 310,51	2 310,51	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	571 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	571 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostaną pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/282/2022 Rady Gminy Kikół z dnia 29 grudnia 2022r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 433 329,00	12 387 472,00	300 000,00	0,00	0,00	20 433 329,00
1.a	- wydatki bieżące				127 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 028,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 306 301,00	12 387 472,00	300 000,00	0,00	0,00	20 306 301,00
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:				7 279 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 279 329,00
1.1.1	- wydatki bieżące				127 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 028,00
1.1.1.1	Rozbudowa systemu informacji przestrzennej wraz z rozbudową elektronicznego obiegu dokumentów - poprawa dostępu do informacji przestrzennej oraz modernizacja systemu obiegu dokumentów	KIKÓŁ	2017	2023	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 740,00
1.1.1.2	Zajęcia logopedyczne szansą dla dzieci i młodzieży - poprawa poziomu nauczania	Urząd Gminy w Kikole	2019	2023	115 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 288,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 152 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 152 301,00
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Kikół - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Kikole	2017	2023	587 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 869,00
1.1.2.2	Rozbudowa wraz z adaptacją części budynku Szkoły Podstawowej w Kikole na oddział przedszkolny - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Kikole	2017	2023	1 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kikół - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Kikole	2017	2023	475 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 675,00
1.1.2.4	Rozbudowa systemu informacji przestrzennej wraz z rozbudową elektronicznego obiegu dokumentów - poprawa dostępu do informacji przestrzennej oraz modernizacja systemu obiegu dokumentów	KIKÓŁ	2017	2023	139 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 186,00
1.1.2.5	Remont i termomodernizacja wraz z wyposażeniem istniejącej świetlicy wiejskiej w Cieluchowie - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kikole	2020	2023	626 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 191,00
1.1.2.6	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Sumin wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa infrastruktury	KIKÓŁ	2020	2023	3 387 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387 380,00
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				13 154 000,00	12 387 472,00	300 000,00	0,00	0,00	13 154 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 154 000,00	12 387 472,00	300 000,00	0,00	0,00	13 154 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska wilefunkcyjnego w Kikole - rozbudowa zaplecza sportowego	Urząd Gminy w Kikole	2022	2024	5 854 000,00	5 387 472,00	0,00	0,00	0,00	5 854 000,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa ulic i dróg na terenie Gminy Kikół wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kikole	2022	2024	5 300 000,00	5 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sumin PGR wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kikole	2022	2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/282/2022

Rady Gminy Kikół

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Objaśnienia

Dane zawarte w Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2023-2036 to szeroka prezentacja w zakresie wieloletniego planowania finansowego, polityki budżetowej oraz zarządzania długiem. Zgodnie z założeniami WPF środki ze sprzedaży nieruchomości mają zapewnić realizację planów inwestycyjnych, zwłaszcza w ramach wkładu własnego. Informacje zawarte w analizie opracowano na podstawie danych historycznych ze sprawozdań budżetowych z lat poprzednich, budżetu roku 2022 oraz projektu budżetu na rok 2023, które stanowią bazę do dalszej prognozy budżetu. Przedstawiony przez Wójta Gminy Kikół projekt Prognozy finansowej na lata 2023-2036 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 2036.

Dochody bieżące na rok 2023 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 2022r oraz podwyżki stawek, podatków, opłat za wodę, ścieki, podatek transportowy. Na lata następne przyjęto wzrost dochodów bieżących opierając się na wskaźnikach makroekonomicznych.

Dochody majątkowe przyjęto w wielkościach realnych. Na dochody w wysokości 62 000 zł zaprojektowanych na rok 2023 składają się dochody ze sprzedaży składników majątkowych. Gmina Kikół nabyła na mocy postanowienia Sadu Rejonowego w Bydgoszczy sygn.. akt II Ns 1413/15 oraz postanowienia Sądu Rejonowego w Lipnie sygn.. akt INs 385/14 spadek w postaci udziału w 4/6 własności nieruchomości położonej w miejscowości Wołęcina oznaczonej jako działki nr: 32, 141, 316/1 o łącznej powierzchni 5,60 ha. Jest to nieruchomość rolna wraz z budynkiem mieszkalnym oraz gospodarczym. Wartość majątku przejętego przez Gminę Kikół wg szacunku wynosi 250 000 zł. W 2023 roku planujemy kontynuowanie sprzedaży poprzez zbycie nieruchomości. Na rok 2023 przewidujemy kontynuację sprzedaży do kwoty 60 000 zł. Ponadto zgodnie z wyrokiem sądu sygn.. akt: I C 244/20 Gmina nabyła mieszkanie po zmarłej podopiecznej GOPS, które jest przeznaczone do sprzedaży na rok 2023.

Na etapie planowania budżetu nie uwzględniono zadań inwestycyjnych, do których nie podpisano umów o dofinansowanie. Złożono wnioski do Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie zadań między innymi z zakresu infrastruktury drogowej.

Wydatki na rok 2023 prognozowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniach zapewnienia pełnego sfinansowania wydatków stałych takich jak koszty obsługi długu.

Wynagrodzenia zaplanowano z wzrostem o poziom inflacji. (7,6%) Ponadto zaplanowano środki na zatrudnienie pracowników interwencyjnych na około 5 osób w ciągu roku na cały etat. Również jak co roku zaplanowano 3% fundusz nagród, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wyliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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

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

Diety dla radnych i sołtysów zaplanowano na poziomie roku 2022 uwzględniając wzrost najniższej krajowej na podstawie której są ustalane diety radnych.

Pozostałe wydatki stałe (opłaty za rozmowy telefoniczne, Internet, ubezpieczenia mienia, zakupy materiałowe, usług) zwiększono w stosunku do roku 2022 o poziom inflacji. Wydatki na energię zaplanowano w wyższej wysokości o 30 % względem przewidywanego wykonania na rok 2022.

Zarówno po stronie dochodów bieżących jak i wydatków bieżących jest znaczna różnica w wysokości planowanych na rok 2023 a przewidywanym wykonaniem roku 2022 wynika to z tego iż zarówno w planie dochodów jak i wydatków nie ma wielkości takich jak : wypłata stypendium jest kwota około 280 000 zł, wypłaty akcyzy rolnikom kwota rządu 540 000 zł, zwrotu wydatków funduszu sołeckiego za rok poprzednia w kwocie około 56 000 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.

Zaplanowano budżet gminy z deficytem 1 097 366 zł na który miałyby być zaciągnięty kredyt długoterminowy z którego również miały być pokryte raty kredytów i pożyczek przewidzianych do spłaty na rok 2023 w kwocie 635 346,76 zł . Kredyt ten planuje się spłacić w 12 rocznych ratach .Jednakże po wprowadzeniu wolnych środków z roku 2022 prawdopodobnie kwota kredytu będzie znacznie mniejsza niż zakładana wg projektu budżetu Wskaźniki art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały zachowane i ich różnica pomiędzy wskaźnikiem dopuszczalnym wynosi przynajmniej 1,20% .

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

Przedsięwzięcia na lata 2023- 2026

Zaplanowano przedsięwzięcia, które zostały zawarte w strategii Obszaru społeczno – gospodarczego powiatu Lipnowskiego i na które Gmina pozyska co najmniej 65 % dofinansowania .

Do zadań jakie zostały zaklasyfikowane w Urzędzie Marszałkowskim oraz programie rządowym Polski ład należą:

Termomodernizacja Budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kikół

W ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej będzie wykonane ocieplenie i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cieluchowie. Zadanie planowane do realizacji na lata 2017-2023. Planowane dofinansowanie to 356 755,61 zł , wkład własny Gminy to 118 918,53 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).Zadanie wykonane. Gmina oczekuje na końcowy zwrot za wykonana inwestycje .

Rozbudowa i modernizacja Infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Kikół

Zaplanowano na lata 2017-2023 rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kikół. Wartość zadania 587 869 zł , kwota dofinansowania ze środków unijnych to 406 250,25 zł, wkład własny Gminy to 181 617,76 zł . Projekt został wpisany w Strategię Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego, która została wstępnie zaakceptowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wniosek będzie dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 i wpisuje się w Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku, P1 6b – gospodarka wodno-ściekowa. Zadanie zostało zrealizowane w 2022r. Gmina oczekuje na końcowy zwrot za wykonana inwestycje .

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

W ramach tego zadania zostanie rozbudowana i zmodernizowana część Budynku Szkoły podstawowej w Kikole i przekształcona w Oddziały przedszkolne, z salami zabaw, szatniami , salami lekcyjnymi Itp. Wartość zadania to 1 936 000 zł , w tym wkład własny gminy to 1 000 000 zł. Zadanie to realizowane będzie w latach 2017-2020. W roku 2017 pokryto opracowanie dokumentację techniczną 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. Projekt zakończony i rozliczony.

Rozbudowa systemu informacji przestrzennej wraz z rozbudową elektronicznego obiegu dokumentów

W ramach projektu przewidzianego do realizacji w latach 2017-2023 „ Infostrada Kujaw i Pomorza „ zabezpieczono środki inwestycyjne oraz środki bieżące związane z realizacją projektu. Łączny koszt zadania to 150 926 zł w tym wkład Gminy 22 418,10 zł z tego wydatki bieżące to 1 540,80 zł , wydatki majątkowe- 20 877,30 zł

Remont i termomodernizacja wraz z wyposażaniem istniejącej świetlicy wiejskiej w Cieluchowie

Działanie 7.1.Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość zadania 626 190,47 zł w tym kwota dofinansowania 555 361,96 zł (88,70%)Zadanie zrealizowane w roku 2021. Pozostało do rozliczenia końcowego w roku 2022Gmina oczekuje na zwrot z Urzędu Marszałkowskiego końcowej płatności .

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Sumin wraz z niezbędną infrastrukturą

Operacja typu: "Gospodarka wodno -ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objęte PROW na lata 2014-2020 . Wartość zadania 3 387 379,03 zł w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 1 706 594 zł (63,63%) Realizacja zadania planowana na lata 2020-2022

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone .

Budowa Boiska wielofunkcyjnego w Kikole

W latach 2022-2023 planuje się inwestycje polegająca na wybudowaniu pełno wymiarowego boiska wraz z zapleczem sanitarnym i trybunami. dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu ma wynosić 4 500 000 zł, wkład własny Gminy to 500 000zł . kwota inwestycji do realizacji na rok 2022 to 466 528 zł , na rok 2023 5 387 472 zł .Warunkiem realizacji jest otrzymanie środków z dofinansowania .

Zadanie inwestycyjne pn. **„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sumin PGR wraz z niezbędną infrastrukturą”** będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość inwestycji to: 2 000 000,00 PLN, w tym dofinansowanie z ww. funduszu 1 960 000,00 PLN oraz wkład własny: 40 000,00 PLN.

Zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa i przebudowa ulic i dróg na terenie Gminy Kikół wraz z niezbędną infrastrukturą”** będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość inwestycji to: 5 300 000,00 PLN, w tym dofinansowanie z ww. funduszu: 4 750 000,00 PLN oraz wkład własny: 550 000,00 PLN

Zajęcia logopedyczne szansą dla dzieci i młodzieży – poprawa poziomu nauczania – projekt będzie realizowany w roku 2021- 2022.

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.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Uzasadnienie

Dane zwarte w WPF na rok 2023 zostały zaktualizowane do danych zawartych w uchwale budżetowej na rok 2023. Ponadto naniesiono dane z przewidywane wykonania na rok 2022, zaktualizowano dane prognozy w zakresie dochodów, wydatków, kwoty długu, spłat rat kredytów, danych na lata kolejne w zakresie dochodów i wydatków wraz z ich rozbiem na źródła finansowania.

Zaktualizowano wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji na lata 2023-2026.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski