

ZARZĄDZENIE NR 21/2024
BURMISTRZA KIKOŁA

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2024–2037

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kikół na lata 2024- 2037, zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera aktualizacje danych budżetowych zawartych w zarządzeniu zmieniającej budżet z 27 marca 2024r. Powyższą zmianę przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz zmian Przedsięwzięć realizowanych na lata 2024-2027 przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kikoła


Józef Predenkiewicz

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 Zarządzenia Nr 21/2024 Burmistrza Kikola z dnia 29 lutego 2024r

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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)	w tym:				
								z podatku od nieruchomości				
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 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	
Wykonanie 2022	53 863 323,90	49 781 558,95	6 019 852,57	24 146,00	14 231 809,00	21 326 514,80	8 178 603,14	1 652 078,07	4 081 764,95	13 700,53	4 066 033,57	
Plan 3 kw. 2023	60 842 628,95	41 934 522,26	3 055 564,00	36 278,00	16 909 904,00	11 631 692,26	10 301 084,00	1 793 511,00	18 908 106,69	62 000,00	18 843 106,69	
Wykonanie 2023	48 115 941,83	43 325 847,83	3 055 564,00	36 278,00	18 525 384,45	12 305 534,54	9 403 086,84	1 806 128,81	4 790 094,00	48 480,00	4 741 093,15	
2024	69 245 555,00	40 987 059,00	3 951 832,00	42 617,00	18 625 301,00	9 112 217,00	9 255 092,00	2 080 588,00	28 258 496,00	52 000,00	28 203 496,00	
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
2037	39 778 500,00	39 778 500,00	4 950 000,00	28 500,00	15 800 000,00	15 200 000,00	3 800 000,00	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 Wykazujących 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 wyłączonej 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										
		Wydatki bieżące x	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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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, w tym: 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 x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	
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	22	22.1	22.1.1
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
Wykonanie 2022	54 865 964,76	47 421 838,87	16 969 955,15	0,00	0,00	353 204,42	0,00	0,00	0,00	7 444 125,89	7 444 125,89	509 925,00
Plan 3 kw. 2023	64 801 216,60	41 447 099,60	18 339 410,89	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	23 354 117,00	23 354 117,00	0,00
Wykonanie 2023	48 759 497,60	43 209 540,46	19 114 762,23	0,00	0,00	454 700,73	0,00	0,00	0,00	5 589 557,14	5 589 557,14	17 764,30
2024	69 545 416,00	39 497 115,00	20 017 339,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	30 048 301,00	30 048 301,00	908 000,00
2025	36 100 000,00	36 100 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	360 000,00	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	330 000,00	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	300 000,00	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	280 000,00	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	260 000,00	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	250 000,00	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	230 000,00	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	200 000,00	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	180 000,00	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	130 000,00	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	90 000,00	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	0,00
2037	37 000 000,00	37 000 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	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:	
		3	3.1			4.1.1	4.2		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						
Wykonanie 2017	-52 690,17		0,00	538 637,00	500 000,00	83 416,00	0,00			42,1	4,3		
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
Wykonanie 2022	-1 002 640,86		0,00	4 386 476,12	389 944,30	0,00	1 350 846,46			1 350 846,46	2 645 685,36		2 513 016,75
Plan 3 kw. 2023	-3 958 587,65		0,00	4 593 934,41	1 732 712,76	1 097 366,00	690 008,00			690 008,00	2 171 213,65		2 171 213,65
Wykonanie 2023	-683 555,77		0,00	4 593 934,41	1 732 712,76	1 097 366,00	690 008,00			690 008,00	2 171 213,65		2 171 213,65
2024	-299 861,00		0,00	1 100 207,76	1 100 207,76	299 861,00	0,00			0,00	0,00		0,00
2025	1 900 000,00		725 346,76	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
2026	1 800 000,00		727 160,76	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
2027	1 700 000,00		755 346,76	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
2028	1 600 000,00		685 346,76	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
2029	1 500 000,00		685 346,76	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
2030	1 400 000,00		715 346,76	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
2031	1 600 000,00		764 010,31	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
2032	1 700 000,00		753 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
2033	2 100 000,00		667 712,76	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
2034	2 600 000,00		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
2035	2 600 000,00		130 207,76	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
2037	2 778 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej Wynaga określenia w objaśnieniach do wiaolekniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ujęć 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	
		4.4	4.4.1						4.5
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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	522 613,61	522 613,61	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	635 346,76	635 346,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	800 346,76	800 346,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	725 346,76	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	727 160,76	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	755 346,76	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	685 346,76	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	685 346,76	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	715 346,76	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	764 010,31	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	753 875,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	667 712,76	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	230 207,76	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 500,00	0,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:												
	Rozchody budżetu, z tego:												
	Rozchody budżetu, z tego:												
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
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			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 562 788,27	314,88	2 369 720,08	6 356 251,90			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 659 839,39	0,00	487 422,66	3 348 644,31			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 659 839,39	0,00	115 907,37	2 977 129,02			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 959 700,39	0,00	1 489 944,00	1 489 944,00			
2025	x	x	x	x	0,00	1 174 653,24	6 234 353,63	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 072 839,24	5 507 192,87	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	944 653,24	4 751 846,11	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	914 653,24	4 066 499,35	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	814 653,24	3 381 152,59	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	684 653,24	2 665 805,83	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	835 989,69	1 901 795,52	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	946 125,00	1 147 920,52	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	1 432 287,24	480 207,76	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	2 350 000,00	230 207,76	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	2 369 792,24	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
2037	x	x	x	x	0,00	2 778 500,00	0,00	0,00	2 778 500,00	2 778 500,00

8) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększania 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	8.1	8.2		8.3	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 kwartałów 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 2017		0,00%	x	3,93%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	3,51%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	8,07%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	x	11,84%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	x	5,14%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	x	9,19%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023		0,00%	2,90%	3,11%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	2,25%	2,41%	x	x	x	x	x
2024		3,89%	6,05%	6,21%	6,40%	6,30%	TAK	TAK	TAK
2025		4,64%	9,66%	x	6,72%	6,62%	TAK	TAK	TAK
2026		4,54%	9,14%	x	7,43%	7,34%	TAK	TAK	TAK
2027		4,54%	8,60%	x	7,58%	7,49%	TAK	TAK	TAK
2028		4,16%	8,10%	x	7,21%	7,11%	TAK	TAK	TAK
2029		4,08%	7,60%	x	7,66%	7,56%	TAK	TAK	TAK
2030		4,18%	7,14%	x	7,44%	7,34%	TAK	TAK	TAK
2031		4,26%	7,84%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK	TAK
2032		4,05%	8,07%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK	TAK
2033		3,53%	9,50%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK	TAK
2034		1,56%	11,19%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK	TAK
2035		1,31%	11,02%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK	TAK

2036	0,00%	10,66%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2037	0,00%	11,30%	x	9,35%	9,35%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	Dotady 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 i 3 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	W tym:
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	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	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	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	1 271 465,80	1 271 465,80	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	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	2 477 602,00	386 799,05	229 795,30	291 386,05
Wykonanie 2022	177 775,86	177 775,86	176 712,50	2 298 616,98	2 298 616,98	2 298 616,98	2 298 616,98	66 238,15	66 582,36	53 264,17
Plan 3 kw. 2023	230 102,00	230 102,00	230 102,00	3 945 023,58	3 945 023,58	3 945 023,58	3 945 023,58	181 607,89	181 607,89	179 888,89
Wykonanie 2023	51 383,89	51 383,89	51 383,89	43 150,04	43 150,04	43 150,04	43 150,04	178 614,61	178 614,61	178 436,89
2024	3 580,00	3 580,00	3 580,00	4 101 695,00	4 101 695,00	4 101 695,00	4 101 695,00	1 365,00	1 365,00	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

Wyszczególnienie

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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									
	w tym:			z tego:			Wydaki 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	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	z tego:						
				bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
Wykonanie 2022	3 847 422,33	3 847 422,33	2 297 493,99	3 943 975,00	89 907,00	3 854 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	4 208 840,00	4 208 840,00	3 360 350,00	12 387 472,00	0,00	12 387 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	31 250,08	31 250,08	13 473,80	5 702 487,00	0,00	5 702 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 980 185,00	4 980 185,00	4 101 695,00	17 573 644,00	0,00	17 573 644,00	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	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejszą 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, emisjiowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁽⁹⁾			
			splata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			splata zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					w tym:		
													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 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				
Wykonanie 2022	571 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2023	635 346,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2023	635 346,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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				
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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	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 zostały 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 lat części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 potęceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potęceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który załączono oraz planuje się zadłżyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych potęceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 21/2024 Burmistrza Kikola z dnia 29 lutego 2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 555 340,00	17 573 644,00	0,00	0,00	0,00	30 147 340,00
1.a	- wydatki bieżące				127 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 028,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 428 312,00	17 573 644,00	0,00	0,00	0,00	30 020 312,00
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:				8 093 340,00	814 011,00	0,00	0,00	0,00	8 093 340,00
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	2024	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 740,00
1.1.1.2	Zajęcia logopedyczne szansa dla dzieci i młodzieży - poprawa poziomu nauczania	Urząd Gminy w Kikole	2019	2024	115 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 288,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 966 312,00	814 011,00	0,00	0,00	0,00	7 966 312,00
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Kikół - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Kikole	2017	2024	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	2024	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	2024	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	2024	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	2024	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	2024	3 387 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387 380,00
1.1.2.7	Przebudowa polegająca na remoncie części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kikole , na potrzeby realizacji programu „MIAŁUCH+” - stworzenie złobka na terenie gminy Kikół	KIKÓŁ	2023	2024	814 011,00	814 011,00	0,00	0,00	0,00	814 011,00
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:				22 462 000,00	16 759 633,00	0,00	0,00	0,00	22 054 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 462 000,00	16 759 633,00	0,00	0,00	0,00	22 054 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska wilefunekcyjnego w Kikole - rozbudowa zaplecza sportowego	Urząd Gminy w Kikole	2022	2024	5 854 000,00	2 957 000,00	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	2 608 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	1 886 633,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Krzyża w Suminie - renowacja zabytków	KIKÓŁ	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	dotacja celowa dla Parafii w Kikole - renowacja zabytków	KIKÓŁ	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Dotacja ceowa dla Klasztoru O. Kameliów w Trutowie - renowacja zabytków	KIKÓŁ	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	dotacja celowa na zadanie „Renowacja polichromii sklepienia Kościoła św. Anny w Trutowie” - renowacja zabytków	KIKÓŁ	2023	2024	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulic i dróg na terenie Gminy Kikół wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa infrastruktury drogowej	KIKÓŁ	2023	2024	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00

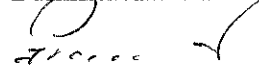
OBJAŚNIENIA

Dane zawarte w Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2024-2037 zostały zaktualizowane do danych zawartych w ostatniej zmianie budżetu na rok 2024. Ponadto zmieniono dane z wykonania budżetu do wartości wykazanych w sprawozdaniach budżetowych za rok 2023 tj. sprawozdania RB 27S i RB 28S, Zmianie uległy kwoty dochodów bieżących i majątkowych ,wydatków bieżących i majątkowych .Kwoty realizowane z dofinansowaniem ze środków unii europejskiej .Zmianie uległa kwota wyniku finansowego wg planowanego .Wskaźniki art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały zachowane na zbliżonym poziomie w stosunku do wartości zawartych w uchwalonej zmianie WPF na rok 2024. Sytuacja finansowa Gminy nie uległa pogorszeniu.

Uzasadnienie

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie na rok 2024 zostały zaktualizowane do danych zawartych w ostatniej zmianie budżetu tj. z 27 lutego 2024r. Ponadto dane wykonania roku 2023 zostały zaktualizowane do danych ze sprawozdań budżetowych za rok 2023 (Rb 27S, Rb 28S).

Burmistrz Kikoła



Józef Predenkiewicz