

**Uchwała Nr V/16/2011  
Rady Gminy w Kadzidle  
z dnia 28 marca 2011r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło  
na lata 2011-2021**

Na podstawie art. 226, art.227, art.229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/7/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2011-2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2021 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 201 – 2021 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Gminy*  
  
**Jacek Płoski**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2011 - 2021

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>31 001 851,32</b>	<b>29 469 270,02</b>	<b>39 538 459,97</b>	<b>38 588 322,39</b>	<b>35 633 955,24</b>	<b>42 131 605,06</b>
1a	dochody bieżące	28 342 012,72	28 408 667,02	29 264 565,92	31 376 894,11	28 784 805,24	30 643 031,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 659 838,60	1 060 603,00	10 273 894,05	7 211 428,28	6 849 150,00	11 488 574,06
1c	ze sprzedaży majątku	2 879,60	16 755,00	1 869,00	1 869,40	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>24 276 996,13</b>	<b>25 739 420,48</b>	<b>29 140 801,00</b>	<b>30 103 624,40</b>	<b>27 276 230,03</b>	<b>25 917 421,17</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 792 314,19	14 026 188,35	16 290 360,65	15 504 753,47	16 009 865,84	16 155 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	245 200,00	252 271,91	290 036,00	290 036,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459,02	4 762,30
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>6 724 855,19</b>	<b>3 729 849,54</b>	<b>10 397 658,97</b>	<b>8 484 697,99</b>	<b>8 357 725,21</b>	<b>16 214 183,89</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
<b>33 416 648,26</b>	<b>31 334 598,35</b>	<b>30 643 031,00</b>	<b>30 643 031,00</b>	<b>30 643 031,00</b>	<b>30 643 031,00</b>	<b>30 643 031,00</b>	<b>30 643 031,00</b>	<b>30 643 031,00</b>
30 643 031,00	30 643 031,00	30 643 031,00	30 643 031,00	30 643 031,00	30 643 031,00	30 643 031,00	30 643 031,00	30 643 031,00
2 773 617,26	691 567,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 072 154,01</b>	<b>26 425 814,00</b>	<b>27 872 010,88</b>	<b>27 723 305,00</b>	<b>27 851 307,00</b>	<b>27 967 644,00</b>	<b>28 045 937,00</b>	<b>28 223 737,00</b>	<b>28 815 908,00</b>
16 155 000,00	16 155 000,00	16 155 000,00	16 155 000,00	16 155 000,00	16 155 000,00	16 155 000,00	16 155 000,00	16 155 000,00
290 036,00	290 036,00	290 036,00	290 036,00	290 036,00	290 036,00	290 036,00	290 036,00	290 036,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7 344 494,25</b>	<b>4 908 784,35</b>	<b>2 771 020,12</b>	<b>2 919 726,00</b>	<b>2 791 724,00</b>	<b>2 675 387,00</b>	<b>2 597 094,00</b>	<b>2 419 294,00</b>	<b>1 827 123,00</b>

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	847 919,23	474 691,28	469 485,67	469 485,67	1 213 449,77	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	373 227,95	203 205,61	429 484,26	0,00	1 114 150,82	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 572 774,42	4 204 540,82	10 867 144,64	8 954 183,66	9 571 174,98	16 214 183,89
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 895 376,72	1 811 924,60	2 157 922,23	2 116 764,47	2 869 516,95	2 841 958,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 460 150,63	1 454 029,88	1 637 625,23	1 637 625,23	2 099 298,95	2 090 019,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	435 226,09	357 894,72	520 297,00	479 139,24	770 218,00	751 939,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 677 397,70	2 392 616,22	8 709 222,41	6 837 419,19	6 701 658,03	13 372 225,89
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 970 847,90	4 440 010,78	16 460 406,95	13 022 378,77	8 701 658,03	14 372 225,89
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	8 488 438,03	14 372 225,89
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 768 141,48	2 516 880,23	7 791 185,95	7 791 185,95	2 000 000,00	1 000 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	474 691,28	469 485,67	40 001,41	1 606 226,37	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	8 742 338,00	9 805 188,35	15 958 749,07	15 958 749,07	15 859 450,12	14 769 431,12

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 344 494,25	4 908 784,35	2 771 020,12	2 919 726,00	2 791 724,00	2 675 387,00	2 597 094,00	2 419 294,00	1 827 123,00
2 460 945,00	2 315 847,00	2 365 026,12	2 225 288,00	2 071 861,00	1 988 573,00	1 887 133,00	1 826 553,00	415 000,00
1 807 686,00	1 751 843,00	1 890 554,12	1 843 363,00	1 778 757,00	1 777 556,00	1 760 556,00	1 779 116,00	380 000,00
653 259,00	564 004,00	474 472,00	381 925,00	293 104,00	211 017,00	126 577,00	47 437,00	35 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 883 549,25	2 592 937,35	405 994,00	694 438,00	719 863,00	686 814,00	709 961,00	592 741,00	1 412 123,00
4 883 549,25	2 592 937,35	405 994,00	694 438,00	719 863,00	686 814,00	709 961,00	592 741,00	1 412 123,00
3 723 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 961 745,12	11 209 902,12	9 319 348,00	7 475 985,00	5 697 228,00	3 919 672,00	2 159 116,00	380 000,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,11%	6,15%	5,46%	5,49%	8,05%	6,75%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,21%	2,99%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	6,11%	6,15%	5,46%	5,49%	8,05%	6,75%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	28,20%	33,27%	40,36%	41,36%	44,51%	35,06%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 712 222,22	26 097 315,20	29 661 098,00	30 582 763,64	28 046 448,03	26 669 360,17
20	Wydatki ogółem (10+19)	31 683 070,12	30 537 325,98	46 121 504,95	43 605 142,41	36 748 106,06	41 041 586,06
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-681 218,80	-1 068 055,96	-6 583 044,98	-5 016 820,02	-1 114 150,82	1 090 019,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 616 060,71	2 991 571,51	8 260 671,62	8 260 671,62	3 213 449,77	1 000 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 460 150,63	1 454 029,88	1 637 625,23	1 637 625,23	2 099 298,95	2 090 019,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,36%	7,39%	7,72%	7,26%	6,76%	6,49%	6,16%	5,96%	1,35%	
3,50%	7,74%	10,94%	10,29%	9,14%	7,97%	8,16%	8,08%	7,95%	
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,36%	7,39%	7,72%	7,26%	6,76%	6,49%	6,16%	5,96%	1,35%	
38,79%	35,77%	30,41%	24,40%	18,59%	12,79%	7,05%	1,24%	0,00%	
26 725 413,01	26 989 818,00	28 346 482,88	28 105 230,00	28 144 411,00	28 178 661,00	28 172 514,00	28 271 174,00	28 850 908,00	
31 608 962,26	29 582 755,35	28 752 476,88	28 799 668,00	28 864 274,00	28 865 475,00	28 882 475,00	28 863 915,00	30 263 031,00	
1 807 686,00	1 751 843,00	1 890 554,12	1 843 363,00	1 778 757,00	1 777 556,00	1 760 556,00	1 779 116,00	380 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 807 686,00	1 751 843,00	1 890 554,12	1 843 363,00	1 778 757,00	1 777 556,00	1 760 556,00	1 779 116,00	380 000,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 - 2021

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				34 636 554,21	8 490 897,05	14 376 988,19	3 723 746,60	0,00	34 636 554,21
- wydatki bieżące				10 341,32	2 459,02	4 762,30	0,00	0,00	10 341,32
- wydatki majątkowe				34 626 212,89	8 488 438,03	14 372 225,89	3 723 746,60	0,00	34 626 212,89
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>34 636 554,21</b>	<b>8 490 897,05</b>	<b>14 376 988,19</b>	<b>3 723 746,60</b>	<b>0,00</b>	<b>34 636 554,21</b>
- wydatki bieżące				10 341,32	2 459,02	4 762,30	0,00	0,00	10 341,32
- wydatki majątkowe				34 626 212,89	8 488 438,03	14 372 225,89	3 723 746,60	0,00	34 626 212,89
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>32 808 728,21</b>	<b>8 466 497,05</b>	<b>12 573 562,19</b>	<b>3 723 746,60</b>	<b>0,00</b>	<b>32 808 728,21</b>
- wydatki bieżące				10 341,32	2 459,02	4 762,30	0,00	0,00	10 341,32
Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle - promocja projektu	Urząd Gminy	2010	2012	10 341,32	2 459,02	4 762,30	0,00	0,00	10 341,32
- wydatki majątkowe				32 798 386,89	8 464 038,03	12 568 799,89	3 723 746,60	0,00	32 798 386,89
Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidla i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle - Zabezpieczenie dostawy wody o odpowiedniej jakości poprzez budowę urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla 8 wsi położonych w południowej części terenu Gminy Kadzidło oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kadzidle	Urząd Gminy	2004	2013	8 886 311,81	1 852 804,79	2 966 216,51	3 723 746,60	0,00	8 886 311,81
Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy	2011	2012	25 410,00	13 643,00	11 767,00	0,00	0,00	25 410,00
Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle - likwidacja zagrożeń stanu środowiska naturalnego na terenie gminy poprzez rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków, a także poprawa zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców poprzez rozbudowę urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w obrębie aglomeracji Kadzidło	Urząd Gminy	2006	2012	12 556 019,77	4 961 946,00	6 690 267,00	0,00	0,00	12 556 019,77
Kompleksowa baza sportowa na terenie gminy Kadzidło. Dotyczy: - hali sportowej z łącznikiem przy ZS w Chudku, - boiska wielofunkcyjnego przy ZPO w Dylewie, ZS w Wachu, ZS w Chudku, SP w Czami, bieżni w obiekcie sportowym przy ZPO i PG w Kadzidle - poprawa dostępności i jakości regionalnej infrastruktury edukacyjnej poprzez tworzenie kompleksowej bazy sportowej w gminie Kadzidło.	Urząd Gminy	2008	2011	7 832 289,79	1 074 053,00	0,00	0,00	0,00	7 832 289,79

Strona 2

Przebudowa budynku komunalnego w Piaseczni z adaptacją na świetlicę wiejską - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych gminy Kadzidło dla wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu kurpiowskiego	Urząd Gminy	2009	2012	1 320 725,89	0,00	1 297 953,88	0,00	0,00	1 320 725,89
Przebudowa budynku zieleni mieka w Tatarach z adaptacją na świetlicę wiejską - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych gminy Kadzidło dla wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu kurpiowskiego	Urząd Gminy	2010	2012	767 623,63	0,00	764 243,42	0,00	0,00	767 623,63
Przebudowa strażnicy OSP w Krobi z adaptacją pod działalność kulturalną - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych gminy Kadzidło dla wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu kurpiowskiego	Urząd Gminy	2010	2012	841 460,88	0,00	838 352,08	0,00	0,00	841 460,88
Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidla poprzez przebudowę placów parkingowych, chodników, oświetlenia ulic - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb w zakresie robudowy infrastruktury	Urząd Gminy	2009	2011	568 545,12	561 591,24	0,00	0,00	0,00	568 545,12
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				1 827 826,00	24 400,00	1 803 426,00	0,00	0,00	1 827 826,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 827 826,00	24 400,00	1 803 426,00	0,00	0,00	1 827 826,00
Budowa instalacji solarnych w Gminie Lelis i Kadzidło	Urząd Gminy	2010	2012	1 827 826,00	24 400,00	1 803 426,00	0,00	0,00	1 827 826,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

## **Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kadzidło na lata 2011 – 2021.**

### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2021 dokonano zmian ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011 – 2014. Zmiany dotyczyły przede wszystkim wykonania budżetu Gminy za 2010 rok i zmian w zakresie dochodów i wydatków na projekty realizowane z udziałem środków z EFRR.

### **Dochody:**

Wprowadzono zmiany w zakresie dochodów majątkowych planowanych do otrzymania na dofinansowanie projektów z EFRR.

### **Wydatki:**

Zwiększono wydatki na obsługę długu zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyt wysokości 2,0 mln zł do spłaty w latach 2015 – 2021.

Dokonano zmiany w pozycji „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje ona ryczałt i wynagrodzenie wójta oraz wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

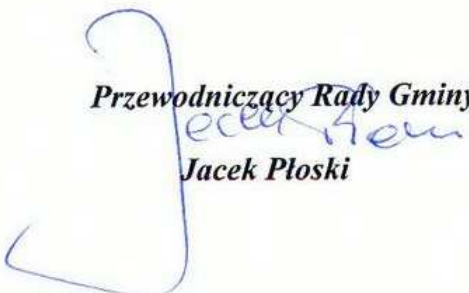
W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dokonano zmian kwoty wynikających z zawartych już umów planowanych do realizacji w ramach środków z UE .

### **Przychody.**

Dokonano zmiany kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2011 z 2 600 000 zł. na kwotę 2 000 000zł. oraz zwiększono przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do kwoty 1 213 449,77 zł.

### **Rozchody.**

W związku ze zmianą wysokości planowanego do zaciągnięcia w 2011 r. kredytu dokonano zmiany lat i kwot spłat długu. W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyt wysokości 2,0 mln zł do spłaty w latach 2015 – 2021.

*Przewodniczący Rady Gminy*  
  
**Jacek Płoski**