

**Uchwała Nr XII/69/2011
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 27 września 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 2011 – 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

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
Wykonanie 2008	31 001 851,32	28 342 012,72	2 659 838,60	2 879,60	24 276 996,13	12 792 314,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	29 469 270,02	28 408 667,02	1 060 603,00	16 755,00	25 739 420,48	14 026 188,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	39 538 459,97	29 264 565,92	10 273 894,05	1 869,00	29 140 801,00	16 290 360,65	245 200,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	38 588 322,39	31 376 894,11	7 211 428,28	1 869,40	30 103 624,40	15 504 753,47	252 271,91	0,00	0,00	0,00	
2011	36 598 206,56	29 376 840,11	7 221 366,45	1 219,00	28 342 769,66	15 989 526,47	290 036,00	0,00	0,00	0,00	
2012	40 946 078,18	30 810 387,44	10 135 690,74	0,00	25 800 084,22	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	9 690,00	
2013	30 998 633,72	30 643 031,00	355 602,72	0,00	26 572 154,01	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	0,00	
2014	30 896 148,63	30 643 031,00	253 117,63	0,00	27 425 814,00	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	0,00	
2015	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	27 872 010,88	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	0,00	
2016	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	27 723 305,00	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	0,00	
2017	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	27 851 307,00	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	0,00	
2018	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	27 967 644,00	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	0,00	
2019	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	28 045 937,00	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	0,00	
2020	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	28 223 737,00	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	0,00	
2021	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	28 815 908,00	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	6 724 855,19	847 919,23	373 227,95	0,00	7 572 774,42	1 895 376,72	1 460 150,63	435 226,09	
Wykonanie 2009	3 729 849,54	474 691,28	203 205,61	0,00	4 204 540,82	1 811 924,60	1 454 029,88	357 894,72	
Plan 3 kw. 2010	10 397 658,97	429 484,26	429 484,26	0,00	10 827 143,23	2 157 922,23	1 637 625,23	520 297,00	
Przewidywane wykonanie 2010	8 484 697,99	469 485,67	0,00	0,00	8 954 183,66	2 116 764,47	1 637 625,23	479 139,24	
2011	8 255 436,90	1 526 516,95	1 365 618,00	0,00	9 781 953,85	2 869 516,95	2 160 898,95	708 618,00	
2012	15 145 993,96	79 709,42	0,00	0,00	15 225 703,38	2 779 165,90	2 143 819,00	635 346,90	
2013	4 426 479,71	0,00	0,00	0,00	4 426 479,71	2 460 945,00	1 892 286,00	568 659,00	
2014	3 470 334,63	0,00	0,00	0,00	3 470 334,63	2 315 847,00	1 851 843,00	464 004,00	
2015	2 771 020,12	0,00	0,00	0,00	2 771 020,12	2 365 026,12	1 940 554,12	424 472,00	
2016	2 919 726,00	0,00	0,00	0,00	2 919 726,00	2 225 288,00	1 903 363,00	321 925,00	
2017	2 791 724,00	0,00	0,00	0,00	2 791 724,00	2 011 861,00	1 718 757,00	293 104,00	
2018	2 675 387,00	0,00	0,00	0,00	2 675 387,00	1 888 573,00	1 677 556,00	211 017,00	
2019	2 597 094,00	0,00	0,00	0,00	2 597 094,00	1 787 133,00	1 660 556,00	126 577,00	
2020	2 419 294,00	0,00	0,00	0,00	2 419 294,00	1 726 553,00	1 679 116,00	47 437,00	
2021	1 827 123,00	0,00	0,00	0,00	1 827 123,00	365 000,00	330 000,00	35 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	5 677 397,70	6 970 847,90	0,00	1 768 141,48	474 691,28
Wykonanie 2009	0,00	2 392 616,22	4 440 010,78	0,00	2 516 880,23	469 485,67
Plan 3 kw. 2010	0,00	8 669 221,00	16 460 406,95	0,00	7 791 185,95	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	6 837 419,19	13 022 378,77	0,00	7 791 185,95	1 606 226,37
2011	0,00	6 912 436,90	8 912 436,90	6 846 905,77	2 000 000,00	0,00
2012	0,00	12 446 537,48	13 446 537,48	13 446 537,48	1 000 000,00	0,00
2013	0,00	1 965 534,71	1 965 534,71	725 790,33	0,00	0,00
2014	0,00	1 154 487,63	1 154 487,63	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	405 994,00	405 994,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	694 438,00	694 438,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	779 863,00	779 863,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	786 814,00	786 814,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	809 961,00	809 961,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	692 741,00	692 741,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 462 123,00	1 462 123,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
Wykonanie 2008	8 742 338,00	0,00	0,00	0,00	6,11%	0,00%	6,11%	11,72%	TAK	
Wykonanie 2009	9 805 188,35	0,00	0,00	0,00	6,15%	0,00%	6,15%	7,90%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	15 958 749,07	0,00	0,00	0,00	5,46%	0,00%	5,46%	-1,00%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	15 958 749,07	0,00	0,00	0,00	5,49%	0,00%	5,49%	2,06%	TAK	
2011	15 797 850,12	0,00	0,00	0,00	7,84%	6,21%	7,84%	0,89%	NIE	
2012	14 654 031,12	0,00	0,00	0,00	6,79%	2,60%	6,79%	10,68%	NIE	
2013	12 761 745,12	0,00	0,00	0,00	7,94%	3,52%	7,94%	11,30%	NIE	
2014	10 909 902,12	0,00	0,00	0,00	7,50%	7,62%	7,50%	8,91%	TAK	
2015	8 969 348,00	0,00	0,00	0,00	7,72%	10,30%	7,72%	7,66%	TAK	
2016	7 065 985,00	0,00	0,00	0,00	7,26%	9,29%	7,26%	8,48%	TAK	
2017	5 347 228,00	0,00	0,00	0,00	6,57%	8,35%	6,57%	8,15%	TAK	
2018	3 669 672,00	0,00	0,00	0,00	6,16%	8,10%	6,16%	8,04%	TAK	
2019	2 009 116,00	0,00	0,00	0,00	5,83%	8,22%	5,83%	8,06%	TAK	
2020	330 000,00	0,00	0,00	0,00	5,63%	8,08%	5,63%	7,74%	TAK	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19%	7,95%	1,19%	5,85%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sup	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sup	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	6,11%	28,20%	24 712 222,22	31 683 070,12	-681 218,80	3 629 790,50	2 616 060,71	1 460 150,63
Wykonanie 2009	6,15%	33,27%	26 097 315,20	30 537 325,98	-1 068 055,96	2 311 351,82	2 991 571,51	1 454 029,88
Plan 3 kw. 2010	5,46%	40,36%	29 661 098,00	46 121 504,95	-6 583 044,98	-396 532,08	8 220 670,21	1 637 625,23
Przewidywane wykonanie 2010	5,49%	41,36%	30 582 763,64	43 605 142,41	-5 016 820,02	794 130,47	8 260 671,62	1 637 625,23
2011	7,84%	43,17%	29 051 387,66	37 963 824,56	-1 365 618,00	325 452,45	3 526 516,95	2 160 898,95
2012	6,79%	35,79%	26 435 431,12	39 881 968,60	1 064 109,58	4 374 956,32	1 079 709,42	2 143 819,00
2013	7,94%	41,17%	27 140 813,01	29 106 347,72	1 892 286,00	3 502 217,99	0,00	1 892 286,00
2014	7,50%	35,31%	27 889 818,00	29 044 305,63	1 851 843,00	2 753 213,00	0,00	1 851 843,00
2015	7,72%	29,27%	28 296 482,88	28 702 476,88	1 940 554,12	2 346 548,12	0,00	1 940 554,12
2016	7,26%	23,06%	28 045 230,00	28 739 668,00	1 903 363,00	2 597 801,00	0,00	1 903 363,00
2017	6,57%	17,45%	28 144 411,00	28 924 274,00	1 718 757,00	2 498 620,00	0,00	1 718 757,00
2018	6,16%	11,98%	28 178 661,00	28 965 475,00	1 677 556,00	2 464 370,00	0,00	1 677 556,00
2019	5,83%	6,56%	28 172 514,00	28 982 475,00	1 660 556,00	2 470 517,00	0,00	1 660 556,00
2020	5,63%	1,08%	28 271 174,00	28 963 915,00	1 679 116,00	2 371 857,00	0,00	1 679 116,00
2021	1,19%	0,00%	28 850 908,00	30 313 031,00	330 000,00	1 792 123,00	0,00	330 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 - 2021

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					21 936 624,27	20 674 288,63	20 674 288,63
	- wydatki bieżące					12 810,00	9 690,00	9 690,00
1.[b]	Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle - promocja projektu	2010	2012		Urząd Gminy	12 810,00	9 690,00	9 690,00
	- wydatki majątkowe					21 923 814,27	20 664 598,63	20 664 598,63
1.[m]	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	2004	2013		Urząd Gminy	6 269 087,45	5 949 811,34	5 949 811,34
2.[m]	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011	2012		Urząd Gminy	25 410,00	25 410,00	25 410,00
3.[m]	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	2006	2012		Urząd Gminy	12 675 731,43	11 771 924,66	11 771 924,66
4.[m]	Przebudowa budynku komunalnego w Piaseczni z adaptacją na świetlicę wiejską - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych gminy Kadzidło dla wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu kurpiowskiego	2009	2012		Urząd Gminy	1 331 364,85	1 308 592,84	1 308 592,84

5.[m]	Przebudowa budynku zlewni mleka w Tatarach z adaptacją na świetlicę wiejską - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych gminy Kadzidło dla wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu kurpiowskiego	2010	2012		Urząd Gminy	773 887,92	770 507,71	770 507,71
6.[m]	Przebudowa strażnicy OSP w Krobi z adaptacją pod działalność kulturalną - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych gminy Kadzidło dla wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu kurpiowskiego	2010	2012		Urząd Gminy	848 332,62	838 352,08	838 352,08

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					354 634,95	354 634,95	354 634,95
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					354 634,95	354 634,95	354 634,95
1.[m]	Budowa instalacji solarnych w Gminie Lelis i Kadzidło	2010	2012		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidła poprzez przebudowę placu parkingowego i zabawowego wraz z oświetleniem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb w zakresie rozbudowy infrastruktury technicznej	2011	2012		Urząd Gminy	354 634,95	354 634,95	354 634,95

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				6 840 263,77	13 108 234,53	725 790,33	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	9 690,00	0,00	0,00
1.[b]	Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidło - promocja projektu	2010	2012		0,00	9 690,00		
	- wydatki majątkowe				6 840 263,77	13 098 544,53	725 790,33	0,00

1.[m]	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	2004	2013		2 431 396,77	2 792 624,24	725 790,33		
2.[m]	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011	2012		13 643,00	11 767,00			
3.[m]	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	2006	2012		4 395 224,00	7 376 700,66			
4.[m]	Przebudowa budynku komunalnego w Piaseczni z adaptacją na świetlicę wiejską - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych gminy Kadzidło dla wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu kurpiowskiego	2009	2012		0,00	1 308 592,84			
5.[m]	Przebudowa budynku zlewni mleka w Tatarach z adaptacją na świetlicę wiejską - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych gminy Kadzidło dla wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu kurpiowskiego	2010	2012		0,00	770 507,71			
6.[m]	Przebudowa strażnicy OSP w Krobi z adaptacją pod działalność kulturalną - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych gminy Kadzidło dla wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu kurpiowskiego	2010	2012		0,00	838 352,08			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				6 642,00	347 992,95	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				6 642,00	347 992,95	0,00	0,00
1.[m]	Budowa instalacji solarnych w Gminie Lelis i Kadzidło	2010	2012		0,00	0,00		
2.[m]	Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidla poprzez przebudowę placu parkingowego i zabawowego wraz z oświetleniem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb w zakresie rozbudowy infrastruktury technicznej	2011	2012		6 642,00	347 992,95		

Zbiorczo przedsięwzięcia							
Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	22 291 259,22	12 810,00	22 278 449,22	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	21 028 923,58	9 690,00	21 019 233,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	6 846 905,77	0,00	6 846 905,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	13 456 227,48	9 690,00	13 446 537,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	725 790,33	0,00	725 790,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	21 936 624,27	12 810,00	21 923 814,27	0,00	0,00	0,00	354 634,95	0,00	354 634,95
limit zobowiązań	a	20 674 288,63	9 690,00	20 664 598,63	0,00	0,00	0,00	354 634,95	0,00	354 634,95
2011	a	6 840 263,77	0,00	6 840 263,77	0,00	0,00	0,00	6 642,00	0,00	6 642,00
2012	a	13 108 234,53	9 690,00	13 098 544,53	0,00	0,00	0,00	347 992,95	0,00	347 992,95
2013	a	725 790,33	0,00	725 790,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	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 zmian w zakresie dochodów i wydatków na projekty realizowane z udziałem środków z EFRR.

Dochody:

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

Wydatki:

Wprowadzono zmiany w zakresie wydatków, w tym na projekty realizowane z udziałem środków z EFRR.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dokonano zmian kwot na realizację zadań współfinansowanych z EFRR. Zdjęto z realizacji w latach 2011 – 2012 zadanie pn. „Budowa instalacji solarnych w Gminie Lelis i Kadzidło”

Przychody.

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 1 526 516,95 zł.

Rozchody.

Nie dokonywano zmian dotyczących rozchodów.

27 wrzesień 2011 rok

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Płoski

