

**Uchwała Nr XIII/73/2011
Rady Gminy w Kadzidło
z dnia 10 listopada 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 Kadzidło z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2011-2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
„uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2011- 2023 ”.
2. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jucek Płoski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2011 - 2023

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 upf
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf/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	36 395 847,06	29 648 345,19	6 747 501,87	1 219,00	28 661 649,66	15 974 742,28	277 036,00	0,00	0,00	0,00	
2012	38 874 987,90	29 723 673,00	9 151 314,90	0,00	27 725 148,03	15 908 859,00	299 336,00	0,00	0,00	9 690,00	
2013	33 970 533,72	31 643 031,00	2 327 502,72	0,00	26 733 754,01	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	0,00	
2014	33 296 148,63	31 643 031,00	1 653 117,63	0,00	26 825 814,00	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	27 272 010,88	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	
2022	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	
2023	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)	Spłata 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	7 734 197,40	1 503 067,81	1 303 428,61	0,00	9 237 265,21	2 908 257,20	2 199 639,20	708 618,00	
2012	11 149 839,87	103 158,56	103 158,56	0,00	11 252 998,43	2 819 187,75	2 135 878,75	683 309,00	
2013	7 236 779,71	0,00	0,00	0,00	7 236 779,71	2 630 145,00	2 061 486,00	568 659,00	
2014	6 470 334,63	0,00	0,00	0,00	6 470 334,63	1 862 647,00	1 328 643,00	534 004,00	
2015	3 371 020,12	0,00	0,00	0,00	3 371 020,12	2 465 026,12	1 940 554,12	524 472,00	
2016	2 919 726,00	0,00	0,00	0,00	2 919 726,00	2 375 288,00	1 953 363,00	421 925,00	
2017	2 791 724,00	0,00	0,00	0,00	2 791 724,00	2 131 861,00	1 768 757,00	363 104,00	
2018	2 675 387,00	0,00	0,00	0,00	2 675 387,00	2 028 573,00	1 777 556,00	251 017,00	
2019	2 597 094,00	0,00	0,00	0,00	2 597 094,00	1 937 133,00	1 760 556,00	176 577,00	
2020	2 419 294,00	0,00	0,00	0,00	2 419 294,00	1 866 553,00	1 779 116,00	87 437,00	
2021	1 827 123,00	0,00	0,00	0,00	1 827 123,00	1 495 000,00	1 430 000,00	65 000,00	
2022	1 827 123,00	0,00	0,00	0,00	1 827 123,00	656 200,00	623 200,00	33 000,00	
2023	1 827 123,00	0,00	0,00	0,00	1 827 123,00	210 000,00	200 000,00	10 000,00	

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	6 329 008,01	8 329 008,01	6 268 837,94	2 000 000,00	0,00
2012	0,00	8 433 810,68	11 433 810,68	11 134 310,68	3 000 000,00	0,00
2013	0,00	4 606 634,71	4 606 634,71	3 643 242,96	0,00	0,00
2014	0,00	4 607 687,63	4 607 687,63	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	905 994,00	905 994,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	544 438,00	544 438,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	659 863,00	659 863,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	646 814,00	646 814,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	659 961,00	659 961,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	552 741,00	552 741,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	332 123,00	332 123,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	1 170 923,00	1 170 923,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	1 617 123,00	1 617 123,00	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	15 759 109,87	0,00	0,00	0,00	7,99%	6,21%	7,99%	0,77%	NIE	
2012	16 623 231,12	0,00	0,00	0,00	7,25%	2,56%	7,25%	3,38%	NIE	
2013	14 561 745,12	0,00	0,00	0,00	7,74%	1,05%	7,74%	12,78%	NIE	
2014	13 233 102,12	0,00	0,00	0,00	5,59%	5,64%	5,59%	12,86%	TAK	
2015	11 292 548,00	0,00	0,00	0,00	8,04%	9,67%	8,04%	9,29%	TAK	
2016	9 339 185,00	0,00	0,00	0,00	7,75%	11,64%	7,75%	8,15%	TAK	
2017	7 570 428,00	0,00	0,00	0,00	6,96%	10,10%	6,96%	7,93%	TAK	
2018	5 792 872,00	0,00	0,00	0,00	6,62%	8,46%	6,62%	7,91%	TAK	
2019	4 032 316,00	0,00	0,00	0,00	6,32%	8,00%	6,32%	7,90%	TAK	
2020	2 253 200,00	0,00	0,00	0,00	6,09%	7,91%	6,09%	7,61%	TAK	
2021	823 200,00	0,00	0,00	0,00	4,88%	7,81%	4,88%	5,75%	TAK	
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2,14%	7,09%	2,14%	5,85%	TAK	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69%	6,40%	0,69%	5,93%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	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	7,99%	43,30%	29 370 267,66	37 699 275,67	-1 303 428,61	278 077,53	3 503 067,81	2 199 639,20
2012	7,25%	42,76%	28 408 457,03	39 842 267,71	-967 279,81	1 315 215,97	3 103 158,56	2 135 878,75
2013	7,74%	42,87%	27 302 413,01	31 909 047,72	2 061 486,00	4 340 617,99	0,00	2 061 486,00
2014	5,59%	39,74%	27 359 818,00	31 967 505,63	1 328 643,00	4 283 213,00	0,00	1 328 643,00
2015	8,04%	36,85%	27 796 482,88	28 702 476,88	1 940 554,12	2 846 548,12	0,00	1 940 554,12
2016	7,75%	30,48%	28 145 230,00	28 689 668,00	1 953 363,00	2 497 801,00	0,00	1 953 363,00
2017	6,96%	24,71%	28 214 411,00	28 874 274,00	1 768 757,00	2 428 620,00	0,00	1 768 757,00
2018	6,62%	18,90%	28 218 661,00	28 865 475,00	1 777 556,00	2 424 370,00	0,00	1 777 556,00
2019	6,32%	13,16%	28 222 514,00	28 882 475,00	1 760 556,00	2 420 517,00	0,00	1 760 556,00
2020	6,09%	7,35%	28 311 174,00	28 863 915,00	1 779 116,00	2 331 857,00	0,00	1 779 116,00
2021	4,88%	2,69%	28 880 908,00	29 213 031,00	1 430 000,00	1 762 123,00	0,00	1 430 000,00
2022	2,14%	0,65%	28 848 908,00	30 019 831,00	623 200,00	1 794 123,00	0,00	623 200,00
2023	0,69%	0,00%	28 825 908,00	30 443 031,00	200 000,00	1 817 123,00	0,00	200 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 - 2023

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					21 963 782,27	20 701 446,63	20 701 446,63
	- 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					21 950 972,27	20 691 756,63	20 691 756,63
1.[m]	Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła 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	27 413,00	27 413,00	27 413,00
3.[m]	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Przespieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	2011	2012		Urząd Gminy	25 155,00	25 155,00	25 155,00
4.[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
5.[m]	Przebudowa budynku komunalnego w Piaseczni z adaptacją na świetlicę wiejską - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych gminy Kadzidło dla wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu	2009	2013			1 331 364,85	1 308 592,84	1 308 592,84
6.[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	2013			773 887,92	770 507,71	770 507,71

8.[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	2013			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]	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				6 262 195,94	10 796 007,73	3 643 242,96	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 wodociagu w Kadzidło - promocja projektu	2010	2012		0,00	9 690,00		
	- wydatki majątkowe				6 262 195,94	10 786 317,73	3 643 242,96	0,00
1.[m]	Budowa wodociagu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidło - 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 Kadzidło	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	13 770,00			
3.[m]	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Przespieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	2011	2012		14 220,00	10 935,00			
4.[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		3 802 936,17	7 968 988,49			
5.[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	2013		0,00	0,00	1 308 592,84		
6.[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	2013		0,00	0,00	770 507,71		
7.[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	2013		0,00	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]	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		6 642,00	347 992,95		

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kadzidło na lata 2011 – 2023.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2023 dokonano zmian ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011 – 2014. Zmiany dotyczyły m.in. zmian w zakresie dochodów i wydatków na projekty realizowane z udziałem środków z UE i innych .

Dochody:

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

W latach 2013 – 2014 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,8% - prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętych przy opracowywaniu projektu ustawy budżetowej na 2012 r.

Wydatki:

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

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dokonano zmian kwot na realizację zadań współfinansowanych i planowanych do współfinansowania ze środków UE oraz przesunięcia terminu realizacji zadań.

Przychody.

Zmniejszono 2011 r. 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 1 503 067,81 zł.

W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyt wysokości 3,0 mln zł do spłaty w latach 2016 – 2023.

Rozchody.

W związku ze zmianą umowy z WFOŚiGW w sprawie przesunięcia terminu spłaty pożyczki oraz kwoty zaciągnięcia kredytu w 2012 r. dokonano zmiany lat i kwot spłat długu.

10 listopad 2011 rok

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski