

**Uchwała Nr XV/87/2011**

**Rady Gminy w Kadzidle  
z dnia 28 grudnia 2011 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło  
na lata 2012– 2023**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kadzidło na lata 2012–2023, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć planowanych realizowanych w latach 2012–2013, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2**

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. 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. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy 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**

Traci moc Uchwała 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.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

*Przewodniczący Rady Gminy*  
*Jacek Płoski*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2012 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	29 469 270,02	28 408 667,02	0,00	1 060 603,00	16 755,00	0,00	25 739 420,48	14 026 188,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	38 588 322,39	31 376 894,11	34 081,17	7 211 428,28	1 869,40	6 285 106,64	30 103 624,40	15 504 753,47	252 271,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	36 654 206,56	29 432 840,11	87 817,75	7 221 366,45	1 219,00	6 983 797,45	28 398 769,66	15 988 850,84	290 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	36 936 289,29	30 224 655,65	104 656,08	6 711 633,64	1 219,00	6 599 588,95	29 197 310,61	15 946 061,41	282 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	39 157 697,65	30 006 426,35	244 432,63	9 151 271,30	0,00	9 151 271,30	27 989 339,74	15 908 859,00	299 336,00	0,00	0,00	246 881,71	246 881,71
2013	33 970 533,72	31 643 031,00	67 140,00	2 327 502,72	0,00	2 327 502,72	26 733 754,01	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	71 937,00	71 937,00
2014	33 296 148,63	31 643 031,00	0,00	1 653 117,63	0,00	253 117,63	26 825 814,00	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 272 010,88	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 723 305,00	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 851 307,00	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 967 644,00	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 045 937,00	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 223 737,00	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 815 908,00	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 815 908,00	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 815 908,00	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 upf, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	3 729 849,54	474 691,28	203 205,61	0,00	0,00	4 204 540,82	1 811 924,60	1 454 029,88	0,00	357 894,72	336 201,71	0,00	2 392 616,22	
Wykonanie 2010	8 484 697,99	469 485,67	0,00	0,00	0,00	8 954 183,66	2 116 764,47	1 637 625,23	0,00	479 139,24	425 110,54	0,00	6 837 419,19	
Plan 3 kw. 2011	8 255 436,90	1 526 516,95	1 365 618,00	0,00	0,00	9 781 953,85	2 869 516,95	2 160 898,95	0,00	708 618,00	698 618,00	0,00	6 912 436,90	
Przewidywane wykonanie 2011	7 738 978,68	1 493 575,64	1 293 936,44	0,00	0,00	9 232 554,32	2 963 207,20	2 199 639,20	0,00	763 568,00	762 568,00	0,00	6 269 347,12	
2012	11 168 357,91	103 158,56	103 158,56	0,00	0,00	11 271 516,47	2 819 187,75	2 135 678,75	0,00	683 309,00	683 309,00	0,00	8 452 328,72	
2013	7 236 779,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7 236 779,71	2 630 145,00	2 061 486,00	0,00	568 659,00	568 659,00	0,00	4 606 634,71	
2014	6 470 334,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470 334,63	1 862 647,00	1 328 643,00	0,00	534 004,00	534 004,00	0,00	4 607 687,63	
2015	3 371 020,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 020,12	2 465 026,12	1 940 554,12	0,00	524 472,00	524 472,00	0,00	905 994,00	
2016	2 919 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 726,00	2 375 288,00	1 953 363,00	0,00	421 925,00	421 925,00	0,00	544 438,00	
2017	2 791 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 724,00	2 131 861,00	1 768 757,00	0,00	363 104,00	363 104,00	0,00	659 863,00	
2018	2 675 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 387,00	2 028 573,00	1 777 556,00	0,00	251 017,00	251 017,00	0,00	646 814,00	
2019	2 597 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 094,00	1 937 133,00	1 760 556,00	0,00	176 577,00	176 577,00	0,00	659 961,00	
2020	2 419 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 294,00	1 866 553,00	1 779 116,00	0,00	87 437,00	87 437,00	0,00	552 741,00	
2021	1 827 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 123,00	1 495 000,00	1 430 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	332 123,00	
2022	1 827 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 123,00	656 200,00	623 200,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	1 170 923,00	
2023	1 827 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 123,00	210 000,00	200 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 617 123,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	4 440 010,78	0,00	0,00	2 516 880,23	0,00	469 485,67
Wykonanie 2010	13 022 378,77	0,00	0,00	7 791 185,95	0,00	1 606 226,37
Plan 3 kw. 2011	8 912 436,90	6 846 905,77	8 205 414,90	2 000 000,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	8 269 347,12	6 205 183,74	6 205 183,74	2 000 000,00	0,00	0,00
2012	11 452 328,72	10 804 835,77	11 152 828,72	3 000 000,00	864 121,25	0,00
2013	4 606 634,71	3 638 445,96	3 638 445,96	0,00	0,00	0,00
2014	4 607 687,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	905 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	544 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	659 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	646 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	659 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	552 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	332 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 170 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 617 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylączeń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								$((13))/[1]$	$((13)-[14])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$	
Wykonanie 2009	9 805 188,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,27%	33,27%	6,07%	6,07%	
Wykonanie 2010	15 958 749,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36%	41,36%	5,35%	5,35%	
Plan 3 kw. 2011	15 797 850,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10%	43,10%	7,80%	7,80%	
Przewidywane wykonanie 2011	15 759 109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67%	42,67%	8,02%	8,02%	
2012	16 623 231,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,45%	42,45%	7,20%	7,20%	
2013	14 561 745,12	0,00	0,00	0,00	2 061 486,00	0,00	0,00	42,87%	42,87%	7,74%	7,74%	
2014	13 233 102,12	0,00	0,00	0,00	1 328 643,00	0,00	0,00	39,74%	39,74%	5,59%	5,59%	
2015	11 292 548,00	0,00	0,00	0,00	1 940 554,12	0,00	0,00	36,85%	36,85%	8,04%	8,04%	
2016	9 339 185,00	0,00	0,00	0,00	1 953 363,00	0,00	0,00	30,48%	30,48%	7,75%	7,75%	
2017	7 570 428,00	0,00	0,00	0,00	1 768 757,00	0,00	0,00	24,71%	24,71%	6,96%	6,96%	
2018	5 792 872,00	0,00	0,00	0,00	1 777 556,00	0,00	0,00	18,90%	18,90%	6,62%	6,62%	
2019	4 032 316,00	0,00	0,00	0,00	1 760 556,00	0,00	0,00	13,16%	13,16%	6,32%	6,32%	
2020	2 253 200,00	0,00	0,00	0,00	1 779 116,00	0,00	0,00	7,35%	7,35%	6,09%	6,09%	
2021	823 200,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	2,69%	2,69%	4,88%	4,88%	
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	623 200,00	0,00	0,00	0,65%	0,65%	2,14%	2,14%	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,69%	0,69%	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{([1a]-[19]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	7,90%	7,90%	6,07%	TAK	6,07%	TAK
Wykonanie 2010	2,06%	2,06%	5,35%	TAK	5,35%	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,89%	0,89%	7,80%	TAK	7,80%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	0,72%	0,72%	8,02%	TAK	8,02%	TAK
2012	3,41%	3,62%	7,20%	NIE	7,20%	NIE
2013	12,78%	2,12%	7,74%	NIE	7,74%	NIE
2014	12,86%	5,69%	5,59%	TAK	5,59%	TAK
2015	9,29%	9,68%	8,04%	TAK	8,04%	TAK
2016	8,15%	11,64%	7,75%	TAK	7,75%	TAK
2017	7,93%	10,10%	6,96%	TAK	6,96%	TAK
2018	7,91%	8,46%	6,62%	TAK	6,62%	TAK
2019	7,90%	8,00%	6,32%	TAK	6,32%	TAK
2020	7,61%	7,91%	6,09%	TAK	6,09%	TAK
2021	5,75%	7,81%	4,88%	TAK	4,88%	TAK
2022	5,85%	7,09%	2,14%	TAK	2,14%	TAK
2023	5,93%	6,40%	0,69%	TAK	0,69%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	28 408 667,02	26 097 315,20	2 311 351,82	29 469 270,02	30 537 325,98	-1 068 055,96	2 991 571,51	1 454 029,88
Wykonanie 2010	31 376 894,11	30 582 763,64	794 130,47	38 588 322,39	43 605 142,41	-5 016 820,02	8 260 671,62	1 637 625,23
Plan 3 kw. 2011	29 432 840,11	29 107 387,66	325 452,45	36 654 206,56	38 019 824,56	-1 365 618,00	3 526 516,95	2 160 898,95
Przewidywane wykonanie 2011	30 224 655,65	29 960 878,61	263 777,04	36 936 289,29	38 230 225,73	-1 293 936,44	3 493 575,64	2 199 639,20
2012	30 006 426,35	28 672 648,74	1 333 777,61	39 157 697,65	40 124 977,46	-967 279,81	3 103 158,56	2 135 878,75
2013	31 643 031,00	27 302 413,01	4 340 617,99	33 970 533,72	31 909 047,72	2 061 486,00	0,00	2 061 486,00
2014	31 643 031,00	27 359 818,00	4 283 213,00	33 296 148,63	31 967 505,63	1 328 643,00	0,00	1 328 643,00
2015	30 643 031,00	27 796 482,88	2 846 548,12	30 643 031,00	28 702 476,88	1 940 554,12	0,00	1 940 554,12
2016	30 643 031,00	28 145 230,00	2 497 801,00	30 643 031,00	28 689 668,00	1 953 363,00	0,00	1 953 363,00
2017	30 643 031,00	28 214 411,00	2 428 620,00	30 643 031,00	28 874 274,00	1 768 757,00	0,00	1 768 757,00
2018	30 643 031,00	28 218 661,00	2 424 370,00	30 643 031,00	28 865 475,00	1 777 556,00	0,00	1 777 556,00
2019	30 643 031,00	28 222 514,00	2 420 517,00	30 643 031,00	28 882 475,00	1 760 556,00	0,00	1 760 556,00
2020	30 643 031,00	28 311 174,00	2 331 857,00	30 643 031,00	28 863 915,00	1 779 116,00	0,00	1 779 116,00
2021	30 643 031,00	28 880 908,00	1 762 123,00	30 643 031,00	29 213 031,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
2022	30 643 031,00	28 848 908,00	1 794 123,00	30 643 031,00	30 019 831,00	623 200,00	0,00	623 200,00
2023	30 643 031,00	28 825 908,00	1 817 123,00	30 643 031,00	30 443 031,00	200 000,00	0,00	200 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

Strona 6

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					
<b>Razem</b>						<b>22 224 576,82</b>	<b>20 962 241,18</b>	<b>14 762 100,44</b>
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>323 537,71</b>	<b>320 417,71</b>	<b>318 818,71</b>
1.[b]	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 - Promocja projektu	2011	2013		Urząd Gminy	10 947,00	10 947,00	9 348,00
2.[b]	Indywidualizacja procesu kształcenia i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III szkół podstawowych	2012	2013		Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	299 780,71	299 780,71	299 780,71
3.[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
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>21 901 039,11</b>	<b>20 641 823,47</b>	<b>14 443 281,73</b>
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	6 258 140,45	5 938 864,34	3 513 565,57
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	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		Urząd Gminy	25 155,00	25 155,00	10 935,00
4.[m]	Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidło - 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	12 636 745,27	11 732 938,50	7 987 558,53
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		Urząd Gminy	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		Urząd Gminy	773 887,92	770 507,71	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		Urząd Gminy	848 332,62	838 352,08	838 352,08

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>					11 051 717,48	3 710 382,96	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					246 881,71	71 937,00	0,00	0,00

1.[b]	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 - Promocja projektu	2011	2013			4 551,00	4 797,00		
2.[b]	Indywidualizacja procesu kształcenia i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III szkół podstawowych	2012	2013			232 640,71	67 140,00		
3.[b]	Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle - promocja projektu	2010	2012			9 690,00			
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>10 804 835,77</b>	<b>3 638 445,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			2 792 572,24	720 993,33		
2.[m]	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011	2012			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			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			7 987 558,53			
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	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	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	838 352,08		

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	22 224 576,82	323 537,71	21 901 039,11	22 224 576,82	323 537,71	21 901 039,11	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	20 962 241,18	320 417,71	20 641 823,47	20 962 241,18	320 417,71	20 641 823,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	11 051 717,48	246 881,71	10 804 835,77	11 051 717,48	246 881,71	10 804 835,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 710 382,96	71 937,00	3 638 445,96	3 710 382,96	71 937,00	3 638 445,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	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	22 224 576,82	323 537,71	21 901 039,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	20 962 241,18	320 417,71	20 641 823,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	11 051 717,48	246 881,71	10 804 835,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 710 382,96	71 937,00	3 638 445,96	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
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2023 Gminy Kadzidło .**

### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012 – 2014. Od roku 2015 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza 2015 obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

### **Dochody:**

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. Taki sam wzrost dochodów bieżących z wyłączeniem dochodów z subwencji ogólnej dla Gminy i dotacji celowych założono na 2012 r. wynikający z informacji otrzymanych od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Jako bazowy przyjęto rok 2011. Dochody z tytułu subwencji ogólnej wzrosły o 1,9 %.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody otrzymane na podstawie podpisanych umów na dofinansowanie projektów współfinansowanych z EFRR i PROW oraz dochody planowane do otrzymania na dofinansowanie projektów z PROW, ze sprzedaży majątku nie planuje się dochodów.

### **Wydatki:**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyt wysokości 3,0 mln zł do spłaty w latach 2016 – 2023. Istnieje również możliwość umorzenia części pożyczek z tym że na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat i odsetek.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w zbyt wysokiego wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy ( nie dotyczy nauczycieli ).

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

Wzrost pozostałych wydatków bieżących planuje się w wysokości 2,8%.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub planowanych do realizacji po otrzymaniu środków z UE.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, 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 m.in. umów na:

- dostawę mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, Internet, abonament rtv),
- usługi serwisowe sprzętu biurowego,
- dostawę materiałów biurowych,
- ochronę obiektów,
- ubezpieczenia majątku,
- utrzymanie czystości w tym odśnieżanie,
- dowóz dzieci do szkół
- umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze tj. dla umów na czas nieokreślonych lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych zastosowano art.228 ust.1 pkt 2 i art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) dający możliwość przekazania upoważnień do zaciągania zobowiązań.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

#### **Przychody.**

Poza kredytem w wysokości 3,0 mln zł w roku 2012 na dzień przyjęcia prognozy planuje się 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 w kwocie 103 158,56 zł.

#### **Rozchody.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 3,0 mln zł do spłaty w latach 2016 - 2023.

#### **Wynik budżetu**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”.

28.12.2011r.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Jacek Płoski*