

Uchwała Nr XVII/103/2012
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 19 marca 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło
na lata 2012-2023

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 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2023 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2023 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 2012 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydługi ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydługi bieżące razem	Wydługi bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				wydługi bieżące na obsługę długu					
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	29 469 270,02	28 408 667,02	121 459,37	1 060 603,00	16 755,00	0,00	30 537 325,98	26 097 315,20	25 739 420,48	0,00	0,00	0,00	357 894,72	336 201,71	
Wykonanie 2010	38 588 322,39	31 376 894,11	34 081,17	7 211 428,28	1 869,40	6 285 106,64	43 605 142,41	30 582 763,64	30 103 624,40	0,00	0,00	0,00	479 139,24	425 110,54	
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	38 019 824,56	29 107 387,66	28 398 769,66	0,00	0,00	0,00	708 618,00	698 618,00	
Przewidywane wykonanie 2011	37 127 400,10	30 421 274,47	90 242,23	6 706 125,63	1 219,00	6 459 064,66	37 523 925,64	29 299 628,08	28 536 765,11	0,00	0,00	106 212,55	762 862,97	761 862,97	
2012	40 693 616,49	30 138 790,19	209 537,36	10 554 826,30	0,00	10 554 826,30	42 582 442,08	28 666 228,42	27 979 122,01	0,00	0,00	246 881,71	687 106,41	687 106,41	
2013	32 526 482,15	31 643 031,00	61 092,24	883 451,15	0,00	883 451,15	30 203 316,15	28 495 921,82	27 922 074,01	0,00	0,00	71 937,00	573 847,81	573 847,81	
2014	33 296 148,63	31 643 031,00	0,00	1 653 117,63	0,00	253 117,63	32 281 025,63	28 059 818,00	27 525 814,00	0,00	0,00	0,00	534 004,00	534 004,00	
2015	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 067 196,88	28 096 482,88	27 572 010,88	0,00	0,00	0,00	524 472,00	524 472,00	
2016	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 751 268,00	28 022 230,00	27 600 305,00	0,00	0,00	0,00	421 925,00	421 925,00	
2017	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 936 355,00	27 963 411,00	27 600 307,00	0,00	0,00	0,00	363 104,00	363 104,00	
2018	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 865 475,00	27 851 925,00	27 600 908,00	0,00	0,00	0,00	251 017,00	251 017,00	
2019	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 882 475,00	28 277 485,00	28 100 908,00	0,00	0,00	0,00	176 577,00	176 577,00	
2020	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 863 915,00	28 188 345,00	28 100 908,00	0,00	0,00	0,00	87 437,00	87 437,00	
2021	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 163 031,00	28 165 908,00	28 100 908,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	
2022	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 043 031,00	28 133 908,00	28 100 908,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	
2023	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 184 688,04	28 110 908,00	28 100 908,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]						
Wykonanie 2009	4 440 010,78	0,00	-1 068 055,96	2 311 351,82	2 991 571,51	474 691,28	203 205,61	0,00	0,00	2 516 880,23	0,00
Wykonanie 2010	13 022 378,77	0,00	-5 016 820,02	794 130,47	8 260 671,62	469 485,67	0,00	0,00	0,00	7 791 185,95	0,00
Plan 3 kw. 2011	8 912 436,90	8 205 414,90	-1 365 618,00	325 452,45	3 526 516,95	1 526 516,95	1 365 618,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	8 224 297,56	6 170 678,74	-396 525,54	1 121 646,39	3 606 226,37	1 606 226,37	396 525,54	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2012	13 916 213,66	13 776 713,66	-1 888 825,59	1 472 561,77	4 268 404,59	1 010 061,63	1 010 061,63	0,00	0,00	3 258 342,96	878 763,96
2013	1 707 394,33	737 394,33	2 323 166,00	3 147 109,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 221 207,63	0,00	1 015 123,00	3 583 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	970 714,00	0,00	1 575 834,12	2 546 548,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	729 038,00	0,00	1 891 763,00	2 620 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	972 944,00	0,00	1 706 676,00	2 679 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 013 550,00	0,00	1 777 556,00	2 791 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	604 990,00	0,00	1 760 556,00	2 365 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	675 570,00	0,00	1 779 116,00	2 454 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	997 123,00	0,00	1 480 000,00	2 477 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 909 123,00	0,00	600 000,00	2 509 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 073 780,04	0,00	458 342,96	2 532 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]*[8.2]										
Wykonanie 2009	1 454 029,88	1 454 029,88	0,00	0,00	9 805 188,35	0,00	0,00	33,27%	33,27%	6,07%	6,07%
Wykonanie 2010	1 637 625,23	1 637 625,23	0,00	0,00	15 958 749,07	0,00	0,00	41,36%	41,36%	5,35%	5,35%
Plan 3 kw. 2011	2 160 898,95	2 160 898,95	0,00	0,00	15 797 850,12	0,00	0,00	43,10%	43,10%	7,80%	7,80%
Przewidywane wykonanie 2011	2 199 639,20	2 199 639,20	0,00	0,00	15 759 109,87	0,00	0,00	42,45%	42,45%	7,98%	7,98%
2012	2 379 579,00	2 379 579,00	0,00	0,00	16 368 133,08	0,00	0,00	40,22%	40,22%	7,54%	7,54%
2013	2 323 166,00	2 323 166,00	0,00	0,00	14 044 967,08	0,00	0,00	43,18%	43,18%	8,91%	8,91%
2014	1 015 123,00	1 015 123,00	0,00	0,00	13 029 844,08	0,00	0,00	39,13%	39,13%	4,65%	4,65%
2015	1 575 834,12	1 575 834,12	0,00	0,00	11 454 009,96	0,00	0,00	37,38%	37,38%	6,85%	6,85%
2016	1 891 763,00	1 891 763,00	0,00	0,00	9 562 246,96	0,00	0,00	31,21%	31,21%	7,55%	7,55%
2017	1 706 676,00	1 706 676,00	0,00	0,00	7 855 570,96	0,00	0,00	25,64%	25,64%	6,75%	6,75%
2018	1 777 556,00	1 777 556,00	0,00	0,00	6 078 014,96	0,00	0,00	19,83%	19,83%	6,62%	6,62%
2019	1 760 556,00	1 760 556,00	0,00	0,00	4 317 458,96	0,00	0,00	14,09%	14,09%	6,32%	6,32%
2020	1 779 116,00	1 779 116,00	0,00	0,00	2 538 342,96	0,00	0,00	8,28%	8,28%	6,09%	6,09%
2021	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	1 058 342,96	0,00	0,00	3,45%	3,45%	5,04%	5,04%
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	458 342,96	0,00	0,00	1,50%	1,50%	2,07%	2,07%
2023	458 342,96	458 342,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,53%	1,53%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	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)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	7,90%	7,90%	6,07%	TAK	6,07%	TAK	14 026 188,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	2,06%	2,06%	5,35%	TAK	5,35%	TAK	15 504 753,47	252 271,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,89%	0,89%	7,80%	TAK	7,80%	TAK	15 988 850,84	290 036,00	0,00	6 846 905,77	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,02%	3,02%	7,98%	TAK	7,98%	TAK	15 871 654,13	255 719,62	1 599,00	6 177 320,74	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	3,62%	3,62%	7,54%	NIE	7,54%	NIE	16 074 903,00	299 336,00	246 881,71	13 827 713,66	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,19%	9,68%	8,91%	NIE	8,91%	NIE	16 155 000,00	290 036,00	71 937,00	737 394,33	2 323 166,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,73%	10,76%	4,65%	TAK	4,65%	TAK	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	1 015 123,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,02%	8,31%	6,85%	TAK	6,85%	TAK	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	1 575 834,12	0,00	0,00
2016	0,00	9,58%	8,55%	7,55%	TAK	7,55%	TAK	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	1 891 763,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,21%	8,74%	6,75%	TAK	6,75%	TAK	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	1 706 676,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,53%	9,11%	6,62%	TAK	6,62%	TAK	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	1 777 556,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,80%	7,72%	6,32%	TAK	6,32%	TAK	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	1 760 556,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,52%	8,01%	6,09%	TAK	6,09%	TAK	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	1 779 116,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,28%	8,08%	5,04%	TAK	5,04%	TAK	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	7,94%	8,19%	2,07%	TAK	2,07%	TAK	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	8,09%	8,26%	1,53%	TAK	1,53%	TAK	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	458 342,96	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 - 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					22 267 310,34	14 832 926,70	14 832 926,70
	- wydatki bieżące					323 537,71	318 818,71	318 818,71
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	9 348,00	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
	- wydatki majątkowe					21 943 772,63	14 514 107,99	14 514 107,99
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	3 513 565,57	3 513 565,57
2.[m]	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2012	2013		Urząd Gminy	25 410,00	25 410,00	25 410,00

3.[m]	Dotacja celowa na realizację projektu pn."Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	2012	2013		Urząd Gminy	14 220,00	14 220,00	14 220,00
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	12 636 745,27	7 987 558,53	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	2012		Urząd Gminy	1 178 429,10	1 155 657,09	1 155 657,09
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	2012		Urząd Gminy	652 612,14	649 231,93	649 231,93
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	2012		Urząd Gminy	716 189,72	713 080,92	713 080,92
8.[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	347 992,95	347 992,95
9.[m]	Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie	2012	2013		Urząd Gminy	107 391,00	107 391,00	107 391,00

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					58 000,00	51 000,00	51 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					58 000,00	51 000,00	51 000,00

1.[m]	Przebudowa drogi w Kadzidle kol. Wąglewo	2011	2012		Urząd Gminy	58 000,00	51 000,00	51 000,00
-------	--	------	------	--	-------------	-----------	-----------	-----------

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						
	Razem					14 023 595,37	809 331,33	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					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			
	- wydatki majątkowe					13 776 713,66	737 394,33	0,00	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			2 792 572,24	720 993,33		
2.[m]	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2012	2013			13 770,00	11 640,00		
3.[m]	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	2012	2013			10 935,00	3 285,00		

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	2012			1 155 657,09		
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	2012			649 231,93		
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	2012			713 080,92		
8.[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			347 992,95		
9.[m]	Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie	2012	2013			105 915,00	1 476,00	

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					51 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					51 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Przebudowa drogi w Kadzidle kol. Wąglewo	2011	2012			51 000,00			

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	22 325 310,34	323 537,71	22 001 772,63	22 325 310,34	323 537,71	22 001 772,63	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	14 883 926,70	318 818,71	14 565 107,99	14 883 926,70	318 818,71	14 565 107,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	14 074 595,37	246 881,71	13 827 713,66	14 074 595,37	246 881,71	13 827 713,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	809 331,33	71 937,00	737 394,33	809 331,33	71 937,00	737 394,33	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	22 267 310,34	323 537,71	21 943 772,63	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00
limit zobowiązań	a	14 832 926,70	318 818,71	14 514 107,99	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
2012	a	14 023 595,37	246 881,71	13 776 713,66	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
2013	a	809 331,33	71 937,00	737 394,33	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
2015	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 2012 – 2023.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2023 dokonano zmian ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011 – 2014. Zmiany dotyczyły przede wszystkim wykonania budżetu Gminy za 2011 rok i zmian w zakresie dochodów i wydatków na projekty realizowane z udziałem środków z PROW.

Dochody:

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

Wydatki:

Wprowadzono zmiany w zakresie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w ramach środków z PROW.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono do realizacji w latach 2012 – 2013 nowe zadanie pn. „Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie” planowanego do realizacji w ramach środków z PROW.

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 1 010 061,63 zł. i zwiększono planowany do zaciągnięcia kredyt do wysokości 3 258 342,96 zł.

Rozchody.

W związku ze zmianą wysokości planowanego do zaciągnięcia w 2012 r. kredytu i możliwością wystąpienia z wnioskiem do WFOŚiGW o umorzenie pożyczek oraz warunkowym umorzeniem pożyczki w wysokości 269 740,75 zł. dokonano zmiany lat i kwot spłaty długu.

W 2012 roku planuje się dokonać spłaty 410 480 zł. rat pożyczek i 1 969 099,00zł. rat kredytów.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski