Uchwała Nr XXIV/146/2012
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 5 października 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 uchwala, 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/146/2012
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 5 października 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2012 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku	w tym: środki z UE*		Wydatki bieżące razem	z tego: Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: 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	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
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
1) 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	39 832 268,80	30 677 822,03	225 842,06	9 154 446,77	12 120,00	9 028 476,77	43 557 447,03	29 989 266,47	29 208 433,15	0,00	0,00	266 074,91	780 833,32	768 933,32
2013	33 579 271,68	31 643 031,00	90 748,74	1 936 240,68	0,00	1 936 240,68	30 068 572,88	27 849 921,82	27 106 074,01	0,00	0,00	106 827,00	743 847,81	743 847,81
2014	33 296 148,63	31 643 031,00	0,00	1 653 117,63	0,00	253 117,63	32 496 148,63	28 180 818,00	27 456 814,00	0,00	0,00	0,00	724 004,00	724 004,00
2015	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 158 996,88	28 206 482,88	27 572 010,88	0,00	0,00	0,00	634 472,00	634 472,00
2016	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 911 388,00	28 138 230,00	27 600 305,00	0,00	0,00	0,00	537 925,00	537 925,00
2017	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 981 475,00	28 042 411,00	27 600 307,00	0,00	0,00	0,00	442 104,00	442 104,00
2018	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 917 475,00	27 954 925,00	27 600 908,00	0,00	0,00	0,00	354 017,00	354 017,00
2019	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 917 475,00	28 365 485,00	28 100 908,00	0,00	0,00	0,00	264 577,00	264 577,00
2020	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 863 915,00	28 273 345,00	28 100 908,00	0,00	0,00	0,00	172 437,00	172 437,00
2021	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 163 031,00	28 191 908,00	28 100 908,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00
2022	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 643 031,00	28 135 908,00	28 100 908,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
2023	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 814 681,40	28 114 908,00	28 100 908,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/146/2012
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 5 października 2012 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		w tym:					w tym:		w tym:		w tym:
	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	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
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	864 850,35
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	5 016 820,02
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
1) 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	13 568 180,56	12 987 876,57	-3 725 178,23	688 555,56	6 104 757,23	1 010 061,63	1 010 061,63	0,00	0,00	5 094 695,60	2 715 116,60
2013	2 218 651,06	798 314,60	3 510 698,80	3 793 109,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 315 330,63	0,00	800 000,00	3 462 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	952 514,00	0,00	1 484 034,12	2 436 548,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	773 158,00	0,00	1 731 643,00	2 504 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	939 064,00	0,00	1 661 556,00	2 600 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	962 550,00	0,00	1 725 556,00	2 688 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	551 990,00	0,00	1 725 556,00	2 277 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	590 570,00	0,00	1 779 116,00	2 369 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	971 123,00	0,00	1 480 000,00	2 451 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 507 123,00	0,00	1 000 000,00	2 507 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 699 773,40	0,00	828 349,60	2 528 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/146/2012
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 5 października 2012 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: 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)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		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)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
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%
1) 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	17 726 509,52	0,00	1 066 346,00	44,50%	41,83%	7,90%	7,90%
2013	3 510 698,80	3 510 698,80	1 066 346,00	0,00	14 215 810,72	0,00	0,00	42,34%	42,34%	12,67%	9,49%
2014	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	13 415 810,72	0,00	0,00	40,29%	40,29%	4,58%	4,58%
2015	1 484 034,12	1 484 034,12	0,00	0,00	11 931 776,60	0,00	0,00	38,94%	38,94%	6,91%	6,91%
2016	1 731 643,00	1 731 643,00	0,00	0,00	10 200 133,60	0,00	0,00	33,29%	33,29%	7,41%	7,41%
2017	1 661 556,00	1 661 556,00	0,00	0,00	8 538 577,60	0,00	0,00	27,86%	27,86%	6,87%	6,87%
2018	1 725 556,00	1 725 556,00	0,00	0,00	6 813 021,60	0,00	0,00	22,23%	22,23%	6,79%	6,79%
2019	1 725 556,00	1 725 556,00	0,00	0,00	5 087 465,60	0,00	0,00	16,60%	16,60%	6,49%	6,49%
2020	1 779 116,00	1 779 116,00	0,00	0,00	3 308 349,60	0,00	0,00	10,80%	10,80%	6,37%	6,37%
2021	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	1 828 349,60	0,00	0,00	5,97%	5,97%	5,13%	5,13%
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	828 349,60	0,00	0,00	2,70%	2,70%	3,38%	3,38%
2023	828 349,60	828 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,75%	2,75%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/146/2012
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 5 października 2012 r.

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	7,90%	7,90%	7,90%	6,07%	TAK	TAK	6,07%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	2,06%	2,06%	2,06%	5,35%	TAK	NIE	5,35%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,89%	0,89%	0,89%	7,80%	TAK	NIE	7,80%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	3,02%	3,02%	3,02%	7,98%	TAK	NIE	7,98%	TAK	NIE
2012	0,00	**3,62%**	4,32%	1,76%	7,90%	**NIE**	NIE	7,90%	**NIE**	NIE
2013	0,00	1,57%	**2,28%**	11,30%	12,67%	NIE	**NIE**	9,49%	NIE	**NIE**
2014	0,00	4,65%	**5,36%**	10,40%	4,58%	TAK	**TAK**	4,58%	TAK	**TAK**
2015	0,00	7,82%	**7,82%**	7,95%	6,91%	TAK	**TAK**	6,91%	TAK	**TAK**
2016	0,00	9,88%	**9,88%**	8,17%	7,41%	TAK	**TAK**	7,41%	TAK	**TAK**
2017	0,00	8,84%	**8,84%**	8,49%	6,87%	TAK	**TAK**	6,87%	TAK	**TAK**
2018	0,00	8,20%	**8,20%**	8,77%	6,79%	TAK	**TAK**	6,79%	TAK	**TAK**
2019	0,00	8,48%	**8,48%**	7,43%	6,49%	TAK	**TAK**	6,49%	TAK	**TAK**
2020	0,00	8,23%	**8,23%**	7,73%	6,37%	TAK	**TAK**	6,37%	TAK	**TAK**
2021	0,00	7,98%	**7,98%**	8,00%	5,13%	TAK	**TAK**	5,13%	TAK	**TAK**
2022	0,00	7,72%	**7,72%**	8,18%	3,38%	TAK	**TAK**	3,38%	TAK	**TAK**
2023	0,00	7,97%	**7,97%**	8,25%	2,75%	TAK	**TAK**	2,75%	TAK	**TAK**

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/146/2012
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 5 października 2012 r.

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	14 026 188,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	15 504 753,47	252 271,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	15 988 850,84	290 036,00	0,00	6 846 905,77	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	15 871 654,13	255 719,62	1 599,00	6 177 320,74	0,00	0,00	0,00
2012	16 577 090,90	299 336,00	266 074,91	13 372 540,56	0,00	0,00	0,00
2013	16 155 000,00	290 036,00	106 827,00	798 314,60	3 510 698,80	0,00	0,00
2014	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2015	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	1 484 034,12	0,00	0,00
2016	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	1 731 643,00	0,00	0,00
2017	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	1 661 556,00	0,00	0,00
2018	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	1 725 556,00	0,00	0,00
2019	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	1 725 556,00	0,00	0,00
2020	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	1 779 116,00	0,00	0,00
2021	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00
2022	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	16 155 000,00	290 036,00	0,00	0,00	828 349,60	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Płoski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/146/2012
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 5 października 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2012 - 2023

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem					21 986 630,21	13 638 615,47	905 141,60	14 545 233,07
- wydatki bieżące					377 620,91	266 074,91	106 827,00	372 901,91
- wydatki majątkowe					21 609 009,30	13 372 540,56	798 314,60	14 172 331,16
1) programy, projekty lub zadania (razem)					**21 986 630,21**	**13 638 615,47**	**905 141,60**	**14 545 233,07**
- wydatki bieżące					377 620,91	266 074,91	106 827,00	372 901,91
- wydatki majątkowe					21 609 009,30	13 372 540,56	798 314,60	14 172 331,16
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)					**21 493 529,72**	**13 253 951,48**	**805 130,60**	**14 059 082,08**
- wydatki bieżące					377 620,91	266 074,91	106 827,00	372 901,91
"Dziecięca Akademia Przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" w ramach POKL 2007-2013 - Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostepie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych		**Zespół Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle**	**2012**	**2013**	**18 024,00**	**6 394,00**	**11 630,00**	**18 024,00**
"Dziecięca Akademia Przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" w ramach POKL 2007-2013 - Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostepie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych		**Zespół Szkół w Chudku im. ks. Jana Twardowskiego**	**2012**	**2013**	**18 024,00**	**6 394,00**	**11 630,00**	**18 024,00**
"Dziecięca Akademia Przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" w ramach POKL 2007-2013 - Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostepie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych		**Zespół Szkół w Wachu**	**2012**	**2013**	**18 024,00**	**6 394,00**	**11 630,00**	**18 024,00**

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 - Promocja projektu	Urząd Gminy	2011	2013	10 947,00	4 551,00	4 797,00	9 348,00
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	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2012	2013	299 791,91	232 651,91	67 140,00	299 791,91
Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle - promocja projektu	Urząd Gminy	2010	2012	12 810,00	9 690,00	0,00	9 690,00
- wydatki majątkowe				21 115 908,81	12 987 876,57	698 303,60	13 686 180,17
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 urzadzeń 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	6 364 658,89	2 936 705,41	683 378,60	3 620 084,01
Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy	2012	2013	25 410,00	13 770,00	11 640,00	25 410,00
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"	Urząd Gminy	2012	2013	14 220,00	10 935,00	3 285,00	14 220,00
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 rozbudowe urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w obrębie aglomeracji Kadzidło	Urząd Gminy	2006	2012	12 636 745,27	7 987 558,53	0,00	7 987 558,53
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	831 746,31	808 974,30	0,00	808 974,30
Przebudowa budynku zlewni mleka w Tatarach z adaptacją na świetlicę wiejską - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych gminy Kadzidło dla wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu kurpiowskiego	Urząd Gminy	2010	2012	443 343,95	439 963,74	0,00	439 963,74
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	514 913,19	511 804,39	0,00	511 804,39
Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidła poprzez przebudowę placu parkingowego i zabawowego wraz z oświetleniem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb w zakresie rozbudowy infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2011	2012	284 871,20	278 165,20	0,00	278 165,20

Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie	**Urząd Gminy**	**2012**	**2013**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				**493 100,49**	**384 663,99**	**100 011,00**	**486 150,99**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				493 100,49	384 663,99	100 011,00	486 150,99
Przebudowa drogi w Kadzidle kol. Wąglewo	**Urząd Gminy**	**2011**	**2012**	**385 709,49**	**378 759,99**	**0,00**	**378 759,99**
Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie	**Urząd Gminy**	**2012**	**2013**	**107 391,00**	**5 904,00**	**100 011,00**	**107 391,00**
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**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				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**
- wydatki bieżące				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 2012-2013. Zmiany dotyczyły m.in. zmian w zakresie dochodów i wydatków na projekty realizowane z udziałem środków z UE PROW i innych .

Dochody:

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

Wydatki:

Wprowadzono zmiany w zakresie wydatków, w tym na projekty planowane do realizacji z udziałem środków z UE PROW.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dokonano zmian kwot na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie" - zadanie planowane jest do realizacji w 2013 r.

Nie dokonywano zmian w przychodach i rozchodach budżetu.

5.10.2012 rok

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Płoski