

**Uchwała Nr XXVII/163/2012
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 21 grudnia 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:					Wydki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	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.	2.1.1.2.	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	40 581 919,04	31 392 990,92	222 025,14	9 188 928,12	12 120,00	9 047 026,12	44 307 097,27	30 749 387,01	29 897 870,26	0,00	0,00	261 523,91	851 516,75	839 616,75
2013	33 633 426,10	31 646 847,92	94 565,66	1 986 578,18	0,00	1 986 578,18	30 022 727,30	27 969 526,21	27 114 761,21	0,00	0,00	111 378,00	854 765,00	854 765,00
2014	33 296 148,63	31 643 031,00	0,00	1 653 117,63	0,00	253 117,63	32 596 148,63	28 250 818,00	27 483 209,00	0,00	0,00	0,00	767 609,00	767 609,00
2015	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 158 996,88	28 252 208,88	27 572 010,88	0,00	0,00	0,00	680 198,00	680 198,00
2016	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 911 388,00	28 190 723,00	27 600 305,00	0,00	0,00	0,00	590 418,00	590 418,00
2017	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 981 475,00	28 101 979,00	27 600 307,00	0,00	0,00	0,00	501 672,00	501 672,00
2018	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 917 475,00	28 015 151,00	27 600 908,00	0,00	0,00	0,00	414 243,00	414 243,00
2019	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 917 475,00	28 425 904,00	28 100 908,00	0,00	0,00	0,00	324 996,00	324 996,00
2020	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 863 915,00	28 334 632,00	28 100 908,00	0,00	0,00	0,00	233 724,00	233 724,00
2021	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 163 031,00	28 250 592,00	28 100 908,00	0,00	0,00	0,00	149 684,00	146 684,00
2022	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 643 031,00	28 186 914,00	28 100 908,00	0,00	0,00	0,00	86 006,00	86 006,00
2023	30 643 031,00	30 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 814 681,40	28 131 546,00	28 100 908,00	0,00	0,00	0,00	30 638,00	30 638,00

* 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

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
							na pokrycie deficytu budżetu			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	1 806 226,37	396 525,54	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2012	13 557 710,26	12 977 212,27	-3 725 178,23	643 603,91	6 100 621,03	1 010 061,63	1 010 061,63	0,00	0,00	5 090 559,40	2 715 116,60	
2013	2 053 201,09	794 719,26	3 610 698,80	3 677 321,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	4 345 330,63	21 639,64	700 000,00	3 392 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	906 788,00	0,00	1 484 034,12	2 390 822,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	720 665,00	0,00	1 731 643,00	2 452 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	879 496,00	0,00	1 661 556,00	2 541 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	902 324,00	0,00	1 725 556,00	2 627 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	491 571,00	0,00	1 725 556,00	2 217 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	529 283,00	0,00	1 779 116,00	2 308 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	912 439,00	0,00	1 480 000,00	2 392 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 456 117,00	0,00	1 000 000,00	2 456 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 683 135,40	0,00	828 349,60	2 511 485,00	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

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/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy 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.}+{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	2 375 442,80	2 375 442,80	0,00	0,00	17 726 509,52	0,00	1 066 346,00	43,68%	41,05%	7,92%	7,92%
2013	3 610 698,80	3 610 698,80	0,00	0,00	14 115 810,72	0,00	0,00	41,97%	41,97%	13,28%	13,28%
2014	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	13 415 810,72	0,00	0,00	40,29%	40,29%	4,41%	4,41%
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%	7,06%	7,06%
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%	7,58%	7,58%
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%	7,06%	7,06%
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%	6,98%	6,98%
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%	6,69%	6,69%
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%	6,57%	6,57%
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%	5,31%	5,31%
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	828 349,60	0,00	0,00	2,70%	2,70%	3,54%	3,54%
2023	828 349,60	828 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,80%	2,80%

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki 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 prognozy
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%	1,62%	7,92%	NIE	NIE	7,92%	NIE	NIE
2013	0,00	1,52%	2,23%	10,93%	13,28%	NIE	NIE	13,28%	NIE	NIE
2014	0,00	4,48%	5,19%	10,19%	4,41%	TAK	TAK	4,41%	TAK	TAK
2015	0,00	7,58%	7,58%	7,80%	7,06%	TAK	TAK	7,06%	TAK	TAK
2016	0,00	9,64%	9,64%	8,00%	7,58%	TAK	TAK	7,58%	TAK	TAK
2017	0,00	8,66%	8,66%	8,29%	7,06%	TAK	TAK	7,06%	TAK	TAK
2018	0,00	8,03%	8,03%	8,58%	6,98%	TAK	TAK	6,98%	TAK	TAK
2019	0,00	8,29%	8,29%	7,24%	6,69%	TAK	TAK	6,69%	TAK	TAK
2020	0,00	8,04%	8,04%	7,53%	6,57%	TAK	TAK	6,57%	TAK	TAK
2021	0,00	7,78%	7,78%	7,81%	5,31%	TAK	TAK	5,31%	TAK	TAK
2022	0,00	7,53%	7,53%	8,02%	3,54%	TAK	TAK	3,54%	TAK	TAK
2023	0,00	7,79%	7,79%	8,20%	2,80%	TAK	TAK	2,80%	TAK	TAK

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

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

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	W tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf			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	16 591 292,89	298 136,00	261 523,91	13 355 972,26	0,00	0,00	0,00
2013	16 155 000,00	290 036,00	111 378,00	794 719,26	3 610 698,80	0,00	0,00
2014	16 155 000,00	290 036,00	0,00	21 639,64	700 000,00	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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Płoski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2012 - 2023

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2013	Limit zobowiązań
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem				21 986 630,21	13 617 496,17	906 097,26	21 639,64	14 545 233,07
- wydatki bieżące				377 620,91	261 523,91	111 378,00	0,00	372 901,91
- wydatki majątkowe				21 609 009,30	13 355 972,26	794 719,26	21 639,64	14 172 331,16
1) programy, projekty lub zadania (razem)				21 986 630,21	13 617 496,17	906 097,26	21 639,64	14 545 233,07
- wydatki bieżące				377 620,91	261 523,91	111 378,00	0,00	372 901,91
- wydatki majątkowe				21 609 009,30	13 355 972,26	794 719,26	21 639,64	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)				21 600 920,72	13 238 736,18	906 097,26	21 639,64	14 166 473,08
- wydatki bieżące				377 620,91	261 523,91	111 378,00	0,00	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 dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - zadanie realizowane w Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2012	2013	18 024,00	6 394,00	11 630,00	0,00	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 dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - zadanie realizowane w Zespole Szkół w Chudku	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2012	2013	18 024,00	6 394,00	11 630,00	0,00	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 dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - zadanie realizowane w Zespole Szkół w Wachu	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2012	2013	18 024,00	6 394,00	11 630,00	0,00	18 024,00
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	Urząd Gminy	2011	2013	10 947,00	0,00	9 348,00	0,00	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	0,00	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	0,00	9 690,00

- wydatki majątkowe				21 223 299,81	12 977 212,27	794 719,26	21 639,64	13 793 571,17
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	Urząd Gminy	2004	2013	6 364 658,89	2 935 305,41	684 778,60	0,00	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	2014	25 410,00	3 777,09	6 792,86	14 840,05	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	2014	14 220,00	5 759,61	1 660,80	6 799,59	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 rozbudowę urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w obrębie aglomeracji Kadzidło	Urząd Gminy	2006	2012	12 636 745,27	7 987 558,53	0,00	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	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	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	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	0,00	278 165,20
Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie - Poprawa infrastruktury publicznej w obszarze o szczególnym znaczeniu dla miejscowości Dylewo, poprzez budowę miejsc parkingowych przy obiekcie sportowym "ORLIK"	Urząd Gminy	2012	2013	107 391,00	5 904,00	101 487,00	0,00	107 391,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				385 709,49	378 759,99	0,00	0,00	378 759,99
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				385 709,49	378 759,99	0,00	0,00	378 759,99
Przebudowa drogi w Kadzidle kol. Wąglewo	Urząd Gminy	2011	2012	385 709,49	378 759,99	0,00	0,00	378 759,99

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	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	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	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Płoski
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 dochodów bieżących i wydatków bieżących i majątkowych .

Dochody:

Dokonano zmian w dochodach m.in. zmniejszono dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej, udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatku dochodowym od osób fizycznych, zwiększono część oświatową subwencji ogólnej.

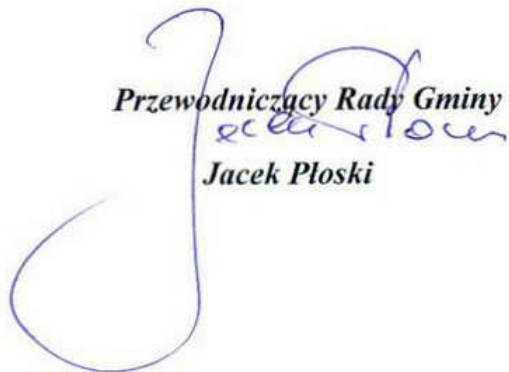
Wydatki:

Zmniejszono wydatki majątkowe, zwiększono wydatki bieżące.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dokonano zmian kwot i lat przekazania dotacji celowej zg z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 współfinansowanych ze środków UE. Dotacji na celowej 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" i Dotacji celowej na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".

Nie dokonywano zmian w przychodach i rozchodach budżetu.

21.12.2012 rok

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski