

Uchwała Nr XXVII/165/2012

**Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 21 grudnia 2012 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło
na lata 2013– 2024**

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.) 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. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kadzidło na lata 2013–2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Uchwała się wykaz przedsięwzięć planowanych realizowanych w latach 2013–2014, 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 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.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	38 586 322,39	31 376 894,11	39 642,05	34 081,17	7 211 428,20	1 869,40	6 285 106,64	6 285 106,64
Wykonanie 2011	37 127 400,10	30 421 274,47	105 708,28	90 242,23	6 706 125,63	1 219,00	6 459 064,66	6 459 064,66
Plan 3 kw. 2012	39 882 138,80	30 658 805,03	263 615,47	225 842,06	9 223 333,77	12 120,00	9 097 363,77	9 097 363,77
1) Wykonanie 2012	40 581 919,04	31 392 990,92	259 798,55	222 025,14	9 188 928,12	12 120,00	9 047 026,12	9 047 026,12
2013	33 387 818,35	31 401 240,17	109 870,17	94 565,67	1 986 578,18	0,00	1 986 578,18	1 986 578,18
2014	33 296 146,63	31 643 031,00	0,00	0,00	1 653 117,63	0,00	253 117,63	253 117,63
2015	31 643 031,00	31 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	31 643 031,00	31 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	31 643 031,00	31 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	31 643 031,00	31 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	31 643 031,00	31 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 643 031,00	31 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 643 031,00	31 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	31 643 031,00	31 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	31 643 031,00	31 643 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 643 031,00	31 643 031,00	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	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:									Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp										
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	43 605 142,41	30 582 763,64	30 103 624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 139,24	425 110,54	13 022 378,77	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	37 523 925,64	29 299 626,08	28 536 765,11	0,00	0,00	0,00	106 212,55	0,00	762 862,97	761 862,97	8 224 297,56	6 170 678,74	0,00		
Plan 3 kw. 2012	43 607 317,03	29 930 465,47	29 149 632,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 833,32	768 933,32	13 676 851,56	13 093 791,57	0,00		
1) Wykonanie 2012	44 307 097,27	30 749 387,01	29 897 870,26	0,00	0,00	0,00	261 523,91	222 025,14	851 516,75	839 616,75	13 557 710,26	12 977 212,27	10 183 233,25		
2013	30 545 990,60	29 706 271,34	28 846 506,34	0,00	0,00	0,00	111 378,00	94 565,67	859 765,00	854 765,00	839 719,26	794 719,26	640 330,81		
2014	32 977 012,43	28 681 224,00	27 920 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 808,00	760 808,00	4 295 788,43	0,00	0,00		
2015	30 748 996,88	28 673 813,00	27 950 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 397,00	723 397,00	2 075 183,88	0,00	0,00		
2016	29 911 388,00	28 639 524,00	27 965 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 617,00	673 617,00	1 271 864,00	0,00	0,00		
2017	29 981 475,00	29 051 979,00	28 447 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 871,00	604 871,00	929 496,00	0,00	0,00		
2018	29 921 611,20	28 969 267,20	28 451 845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 442,00	517 442,00	952 324,00	0,00	0,00		
2019	29 917 475,00	29 475 904,00	29 047 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 195,00	428 195,00	441 571,00	0,00	0,00		
2020	29 863 915,00	29 394 632,00	29 057 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 923,00	336 923,00	469 283,00	0,00	0,00		
2021	30 163 031,00	29 290 592,00	29 037 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 853,00	252 853,00	872 439,00	0,00	0,00		
2022	30 299 159,95	29 206 914,00	29 025 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 573,00	181 573,00	1 092 245,95	0,00	0,00		
2023	30 414 681,40	29 161 546,00	29 058 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 610,00	104 610,00	1 253 135,40	0,00	0,00		
2024	30 643 031,00	29 130 908,00	29 093 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 986,00	36 986,00	1 512 123,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła	{1}-{27}	{1a}-{24}	{4.1}+{4.2}+{9}+{11}									
Wykonanie 2010	-5 016 820,02	794 130,47	7 791 185,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7 791 185,95	5 016 820,02	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	-396 525,54	1 121 646,39	2 596 164,74	0,00	0,00	596 164,74	396 525,54	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	-3 725 178,23	728 339,56	6 104 757,23	0,00	0,00	1 010 061,63	1 010 061,63	5 094 695,60	2 715 116,60	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	-3 725 178,23	643 603,91	6 100 621,03	0,00	0,00	1 010 061,63	1 010 061,63	5 090 559,40	2 715 116,60	0,00	0,00	
2013	2 841 827,75	1 694 968,83	1 743 871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 871,05	0,00	0,00	0,00	
2014	319 136,20	2 961 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	894 034,12	2 969 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 731 643,00	3 003 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 661 556,00	2 591 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 721 419,80	2 673 743,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 725 556,00	2 167 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 779 116,00	2 248 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 480 000,00	2 352 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 343 871,05	2 436 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 228 349,60	2 481 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	2 512 123,00	0,00	0,00	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:		wskazniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	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.)	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)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]-[8]							[(13)]/[1]	[(13)]-[14]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c)]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c)]-[2d]-[7a1)]/[1]	
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%	0,00
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%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 379 579,00	2 379 579,00	0,00	0,00	17 726 509,52	0,00	1 066 346,00	44,45%	41,77%	7,89%	7,89%	0,00
1) Wykonanie 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%	0,00
2013	4 585 698,80	4 585 698,80	1 066 346,00	0,00	14 884 681,77	0,00	0,00	44,58%	44,58%	16,29%	13,10%	0,00
2014	319 136,20	319 136,20	0,00	0,00	14 565 545,57	0,00	0,00	43,75%	43,75%	3,24%	3,24%	0,00
2015	894 034,12	894 034,12	0,00	0,00	13 671 511,45	0,00	0,00	43,21%	43,21%	5,11%	5,11%	0,00
2016	1 731 643,00	1 731 643,00	0,00	0,00	11 939 868,45	0,00	0,00	37,73%	37,73%	7,60%	7,60%	0,00
2017	1 661 556,00	1 661 556,00	0,00	0,00	10 278 312,45	0,00	0,00	32,48%	32,48%	7,16%	7,16%	0,00
2018	1 721 419,80	1 721 419,80	0,00	0,00	8 556 892,65	0,00	0,00	27,04%	27,04%	7,08%	7,08%	0,00
2019	1 725 556,00	1 725 556,00	0,00	0,00	6 831 336,65	0,00	0,00	21,59%	21,59%	6,81%	6,81%	0,00
2020	1 779 116,00	1 779 116,00	0,00	0,00	5 052 220,65	0,00	0,00	15,97%	15,97%	6,69%	6,69%	0,00
2021	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	3 572 220,65	0,00	0,00	11,29%	11,29%	5,48%	5,48%	0,00
2022	1 343 871,05	1 343 871,05	0,00	0,00	2 228 349,60	0,00	0,00	7,04%	7,04%	4,82%	4,82%	0,00
2023	1 228 349,60	1 228 349,60	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3,16%	3,16%	4,21%	4,21%	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,28%	3,28%	0,00

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

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)		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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Formuła	$\frac{[(1a)+(24)+(1c)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1)]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$					
Wykonanie 2010	2,06%	2,06%	2,06%	5,35%	TAK	TAK	5,35%	TAK	TAK	15 504 753,47	252 271,91	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3,02%	3,02%	3,02%	7,98%	TAK	TAK	7,98%	TAK	TAK	15 671 654,13	255 719,62	1 599,00	6 177 320,74	
Plan 3 kw. 2012	1,86%	1,86%	1,86%	7,89%	TAK	TAK	7,89%	TAK	TAK	16 602 600,90	299 336,00	266 074,91	13 472 551,56	
1) Wykonanie 2012	1,62%	1,62%	1,62%	7,92%	TAK	TAK	7,92%	TAK	TAK	16 591 292,89	298 136,00	261 523,91	13 355 972,26	
2013	5,08%	2,31%	2,23%	16,29%	NIE	NIE	13,10%	NIE	NIE	16 709 035,36	307 679,00	111 378,00	794 719,26	
2014	8,90%	3,32%	3,24%	3,24%	TAK	TAK	3,24%	TAK	TAK	16 755 000,00	290 036,00	0,00	21 639,64	
2015	9,38%	5,28%	5,20%	5,11%	TAK	TAK	5,11%	TAK	TAK	16 755 000,00	290 036,00	0,00	0,00	
2016	9,49%	7,79%	7,79%	7,60%	TAK	TAK	7,60%	TAK	TAK	16 755 000,00	290 036,00	0,00	0,00	
2017	8,19%	9,26%	9,26%	7,16%	TAK	TAK	7,16%	TAK	TAK	16 755 000,00	290 036,00	0,00	0,00	
2018	8,45%	9,02%	9,02%	7,08%	TAK	TAK	7,08%	TAK	TAK	16 755 000,00	290 036,00	0,00	0,00	
2019	6,85%	8,71%	8,71%	6,81%	TAK	TAK	6,81%	TAK	TAK	16 755 000,00	290 036,00	0,00	0,00	
2020	7,11%	7,83%	7,83%	6,69%	TAK	TAK	6,69%	TAK	TAK	16 755 000,00	290 036,00	0,00	0,00	
2021	7,43%	7,47%	7,47%	5,48%	TAK	TAK	5,48%	TAK	TAK	16 755 000,00	290 036,00	0,00	0,00	
2022	7,70%	7,13%	7,13%	4,82%	TAK	TAK	4,82%	TAK	TAK	16 755 000,00	290 036,00	0,00	0,00	
2023	7,84%	7,41%	7,41%	4,21%	TAK	TAK	4,21%	TAK	TAK	16 755 000,00	290 036,00	0,00	0,00	
2024	7,94%	7,66%	7,66%	3,28%	TAK	TAK	3,28%	TAK	TAK	16 755 000,00	290 036,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 841 827,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	319 136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	894 034,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 731 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 661 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 721 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 725 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 779 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 343 871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 228 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

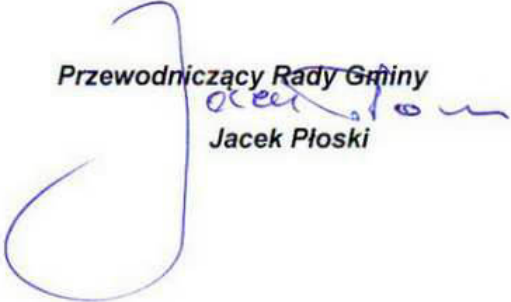
Jacek Płoski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań	
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem				6 876 490,80	906 097,26	21 639,64	6 876 490,80	
- wydatki bieżące				364 810,91	111 378,00	0,00	364 810,91	
- wydatki majątkowe				6 511 679,89	794 719,26	21 639,64	6 511 679,89	
1) programy, projekty lub zadania (razem)				6 876 490,80	906 097,26	21 639,64	6 876 490,80	
- wydatki bieżące				364 810,91	111 378,00	0,00	364 810,91	
- wydatki majątkowe				6 511 679,89	794 719,26	21 639,64	6 511 679,89	
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)				6 876 490,80	906 097,26	21 639,64	6 876 490,80	
- wydatki bieżące				364 810,91	111 378,00	0,00	364 810,91	
"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	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	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	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	9 348,00	0,00	10 947,00
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	67 140,00	0,00	299 791,91
- wydatki majątkowe				6 511 679,89	794 719,26	21 639,64	6 511 679,89
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	684 778,60	0,00	6 364 658,89
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	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	1 660,80	6 799,59	14 220,00
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	101 487,00	0,00	107 391,00
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)				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
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 wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2024 Gminy Kadzidło .

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2024 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. W latach 2014 – 2024 wzrost dotyczył m.in. wprowadzenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadów.

Dochody:

W roku 2013 założono wzrost dochodów bieżących z tytułu podatków lokalnych na poziomie 4 – 5 %. Dochody z tytułu subwencji ogólnej dla Gminy i dotacji celowych przyjęto na podstawie informacji o kwotach dochodów otrzymanych od Ministra Finansów i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Dochody z tytułu subwencji ogólnej wzrosły o 4,01% w stosunku do roku 2012. W latach 2014 – 2024 wprowadzono dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody otrzymane na podstawie podpisanych umów na dofinansowanie projektów współfinansowanych z EFRR 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 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyt wysokości 1 743 871,05 zł do spłaty w latach 2022 – 2024.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 243 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w zbyt wysokiego wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy.

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”.

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.

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.

Planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1 743 871,05 zł w roku 2013 zł. do spłaty w latach 2022 - 2024.

Rozchody.

Zaplanowano spłatę długu w wysokości 4 585 698.80 zł. ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu

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

Przewodniczący Rady Gminy
ecce *ko*
Jacek Płoski