

Uchwała Nr XXXIII/219/2013
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 3 czerwca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło
na lata 2013-2024

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 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 wprowadza się następujące zmiany:

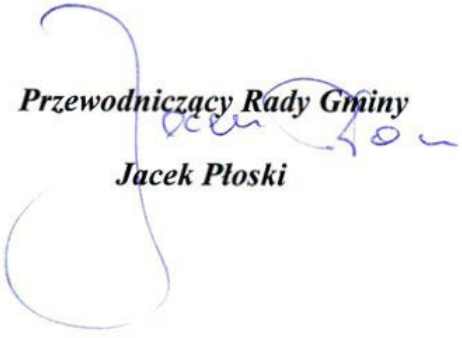
- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2024 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2024 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2024 dokonano zmian ogólnych kwot dochodów i wydatków w roku 2013.

Dochody:

Zwiększono z tytułu wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy dotacji celowych.

Wydatki:


Dokonano zwiększeń w wydatkach bieżących zgodnie z wprowadzonymi zmianami Zarządzeniem Wójta Gminy. Dokonano przeniesień w związku z realizacją zadania zagospodarowanie odpadów od mieszkańców.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono zadanie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Kadzidło” w wysokości 1 922 142,60 zł., zadanie planowane jest do realizacji w latach 2013 – 2015.

Nie dokonywano zmian w przychodach i rozchodach budżetu.

3.06.2013 rok

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Płoski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2013 - 2024

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/219/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 3 czerwca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	38 588 322,39	31 376 894,11	2 459 461,00	24 591,79	2 877 801,95	1 989 710,84	17 299 470,00	7 377 877,63	7 211 428,28	1 869,40	7 209 558,88
Wykonanie 2011	37 127 400,10	30 421 274,47	2 573 219,00	23 345,56	2 999 061,86	2 014 510,40	17 650 919,00	6 330 556,11	6 706 125,63	1 219,00	6 704 906,63
Plan 3 kw. 2012	39 882 138,80	30 658 805,03	2 800 636,00	17 000,00	3 057 029,00	2 088 522,00	18 056 450,00	6 715 579,50	9 223 333,77	12 120,00	9 211 213,77
Wykonanie 2012 1)	40 445 785,07	31 347 400,30	2 722 904,00	24 096,54	3 070 940,81	2 105 507,19	18 245 271,00	6 575 460,63	9 098 384,77	12 120,00	9 086 264,77
2013	33 839 338,85	31 809 718,49	3 193 410,00	21 100,00	3 880 059,00	2 443 297,00	18 487 348,00	5 727 274,49	2 029 620,36	0,00	2 029 620,36
2014	33 296 148,63	31 643 031,00	3 193 410,00	21 100,00	4 380 059,00	2 443 297,00	18 487 348,00	5 122 735,00	1 653 117,63	0,00	1 653 117,63
2015	31 643 031,00	31 643 031,00	3 193 410,00	21 100,00	4 380 059,00	2 443 297,00	18 487 348,00	5 122 735,00	0,00	0,00	0,00
2016	31 643 031,00	31 643 031,00	3 193 410,00	21 100,00	4 380 059,00	2 443 297,00	18 487 348,00	5 122 735,00	0,00	0,00	0,00
2017	31 643 031,00	31 643 031,00	3 193 410,00	21 100,00	4 380 059,00	2 443 297,00	18 487 348,00	5 122 735,00	0,00	0,00	0,00
2018	31 643 031,00	31 643 031,00	3 193 410,00	21 100,00	4 380 059,00	2 443 297,00	18 487 348,00	5 122 735,00	0,00	0,00	0,00
2019	31 643 031,00	31 643 031,00	3 193 410,00	21 100,00	4 380 059,00	2 443 297,00	18 487 348,00	5 122 735,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 643 031,00	31 643 031,00	3 193 410,00	21 100,00	4 380 059,00	2 443 297,00	18 487 348,00	5 122 735,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 643 031,00	31 643 031,00	3 193 410,00	21 100,00	4 380 059,00	2 443 297,00	18 487 348,00	5 122 735,00	0,00	0,00	0,00
2022	31 643 031,00	31 643 031,00	3 193 410,00	21 100,00	4 380 059,00	2 443 297,00	18 487 348,00	5 122 735,00	0,00	0,00	0,00
2023	31 643 031,00	31 643 031,00	3 193 410,00	21 100,00	4 380 059,00	2 443 297,00	18 487 348,00	5 122 735,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 643 031,00	31 643 031,00	3 193 410,00	21 100,00	4 380 059,00	2 443 297,00	18 487 348,00	5 122 735,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	43 605 142,41	30 582 763,64	0,00	0,00	0,00	479 139,24	425 110,54	13 022 378,77	-5 016 820,02
Wykonanie 2011	37 523 925,64	29 299 628,08	0,00	0,00	0,00	762 862,97	761 862,97	8 224 297,56	-396 525,54
Plan 3 kw. 2012	43 607 317,03	29 930 465,47	0,00	0,00	0,00	780 833,32	768 933,32	13 676 851,56	-3 725 178,23
Wykonanie 2012 1)	43 610 281,11	30 162 600,89	0,00	0,00	0,00	829 879,33	825 515,44	13 447 680,22	-3 164 496,04
2013	31 346 865,81	30 436 446,55	0,00	0,00	0,00	859 765,00	854 765,00	910 419,26	2 492 473,04
2014	33 077 012,43	28 081 224,00	0,00	0,00	0,00	760 808,00	760 808,00	4 995 788,43	219 136,20
2015	30 648 996,88	28 073 813,00	0,00	0,00	0,00	723 397,00	723 397,00	2 575 183,88	994 034,12
2016	29 911 388,00	28 039 524,00	0,00	0,00	0,00	673 617,00	673 617,00	1 871 864,00	1 731 643,00
2017	29 981 475,00	28 551 979,00	0,00	0,00	0,00	604 871,00	604 871,00	1 429 496,00	1 661 556,00
2018	29 921 611,20	28 469 287,20	0,00	0,00	0,00	517 442,00	517 442,00	1 452 324,00	1 721 419,80
2019	29 917 475,00	28 475 904,00	0,00	0,00	0,00	428 195,00	428 195,00	1 441 571,00	1 725 556,00
2020	29 863 915,00	28 494 632,00	0,00	0,00	0,00	336 923,00	336 923,00	1 369 283,00	1 779 116,00
2021	30 163 031,00	28 490 592,00	0,00	0,00	0,00	252 883,00	252 883,00	1 672 439,00	1 480 000,00
2022	30 299 159,95	28 606 914,00	0,00	0,00	0,00	181 573,00	181 573,00	1 692 245,95	1 343 871,05
2023	30 414 681,40	28 861 546,00	0,00	0,00	0,00	104 610,00	104 610,00	1 553 135,40	1 228 349,80
2024	30 643 031,00	29 130 908,00	0,00	0,00	0,00	36 986,00	36 986,00	1 512 123,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	8 260 671,62	0,00	0,00	469 485,67	0,00	7 791 185,95	5 016 820,02	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 606 226,37	0,00	0,00	1 606 226,37	396 525,54	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	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
Wykonanie 2012 1)	6 097 743,03	0,00	0,00	1 010 061,63	452 257,44	5 087 681,40	2 712 238,60	0,00	0,00
2013	2 090 347,76	0,00	0,00	346 476,71	0,00	1 743 871,05	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	1 637 625,23	1 637 625,23	0,00	0,00	0,00	15 958 749,07	0,00	0,00	41,36%	41,36%	0,00	
Wykonanie 2011	2 199 639,20	2 199 639,20	0,00	0,00	0,00	15 759 109,87	0,00	0,00	42,45%	42,45%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 379 579,00	2 379 579,00	0,00	0,00	0,00	17 726 509,52	1 066 346,00	1 066 346,00	44,45%	41,77%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 375 442,80	2 375 442,80	0,00	0,00	0,00	17 723 631,52	1 063 468,00	1 063 468,00	43,82%	41,19%	0,00	
2013	4 582 820,80	4 582 820,80	1 063 468,00	1 063 468,00	0,00	14 884 681,77	0,00	0,00	43,99%	43,99%	0,00	
2014	219 136,20	219 136,20	0,00	0,00	0,00	14 665 545,57	0,00	0,00	44,05%	44,05%	0,00	
2015	994 034,12	994 034,12	0,00	0,00	0,00	13 671 511,45	0,00	0,00	43,21%	43,21%	0,00	
2016	1 731 643,00	1 731 643,00	0,00	0,00	0,00	11 939 868,45	0,00	0,00	37,73%	37,73%	0,00	
2017	1 661 556,00	1 661 556,00	0,00	0,00	0,00	10 278 312,45	0,00	0,00	32,48%	32,48%	0,00	
2018	1 721 419,80	1 721 419,80	0,00	0,00	0,00	8 556 892,65	0,00	0,00	27,04%	27,04%	0,00	
2019	1 725 556,00	1 725 556,00	0,00	0,00	0,00	6 831 336,65	0,00	0,00	21,59%	21,59%	0,00	
2020	1 779 116,00	1 779 116,00	0,00	0,00	0,00	5 052 220,65	0,00	0,00	15,97%	15,97%	0,00	
2021	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	3 572 220,65	0,00	0,00	11,29%	11,29%	0,00	
2022	1 343 871,05	1 343 871,05	0,00	0,00	0,00	2 228 349,60	0,00	0,00	7,04%	7,04%	0,00	
2023	1 228 349,60	1 228 349,60	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3,16%	3,16%	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%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1] - [5.1.1]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]} / [1]$		$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [5.1]}{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [5.1] - [5.1.1]} \cdot [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	794 130,47	1 263 616,14	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 121 646,39	2 727 872,76	7,98%	7,98%	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	728 339,56	1 738 401,19	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 184 799,41	2 194 861,04	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 373 271,94	1 719 748,65	16,07%	12,93%	16,07%	12,93%	0,00	12,93%	2,31%	2,68%	NIE	NIE
2014	3 561 807,00	3 561 807,00	2,94%	2,94%	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	2,98%	3,35%	TAK	TAK
2015	3 569 218,00	3 569 218,00	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	5,54%	5,91%	TAK	TAK
2016	3 603 507,00	3 603 507,00	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2017	3 091 052,00	3 091 052,00	7,16%	7,16%	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2018	3 173 743,80	3 173 743,80	7,08%	7,08%	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2019	3 167 127,00	3 167 127,00	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2020	3 148 399,00	3 148 399,00	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2021	3 152 439,00	3 152 439,00	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2022	3 036 117,00	3 036 117,00	4,82%	4,82%	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2023	2 781 485,00	2 781 485,00	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2024	2 512 123,00	2 512 123,00	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	9,45%	9,45%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:					z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	15 623 974,92	3 196 371,98	0,00	0,00	0,00	10 301 425,84	2 718 952,93	2 000,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	15 871 654,13	2 575 152,30	6 178 919,74	1 599,00	6 177 320,74	7 611 862,12	457 435,44	155 000,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	16 602 600,90	0,00	13 738 626,47	266 074,91	13 472 551,56	13 341 931,56	310 215,00	24 705,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	16 486 852,40	2 555 898,18	13 535 966,71	254 454,67	13 281 512,04	13 266 071,34	172 072,18	9 536,70	
2013	2 492 473,04	2 492 473,04	16 743 573,79	2 732 241,00	1 363 760,15	569 040,89	794 719,26	786 265,60	115 700,00	8 453,66	
2014	219 136,20	219 136,20	14 955 000,00	2 732 241,00	1 120 006,84	1 098 367,20	21 639,64	0,00	4 974 148,79	21 639,64	
2015	994 034,12	994 034,12	14 955 000,00	2 732 241,00	366 122,40	366 122,40	0,00	0,00	2 575 183,88	0,00	
2016	1 731 643,00	1 731 643,00	14 955 000,00	2 732 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 864,00	0,00	
2017	1 661 556,00	1 661 556,00	14 955 000,00	2 732 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 496,00	0,00	
2018	1 721 419,80	1 721 419,80	14 955 000,00	2 732 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 324,00	0,00	
2019	1 725 556,00	1 725 556,00	14 955 000,00	2 732 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 571,00	0,00	
2020	1 779 116,00	1 779 116,00	14 955 000,00	2 732 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 283,00	0,00	
2021	1 480 000,00	1 480 000,00	14 955 000,00	2 732 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 439,00	0,00	
2022	1 343 871,05	1 343 871,05	14 955 000,00	2 732 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 245,95	0,00	
2023	1 228 349,60	1 228 349,60	14 955 000,00	2 732 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 135,40	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	14 955 000,00	2 732 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 123,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	39 642,05	34 081,17	34 081,17	6 285 106,64	6 285 106,64	6 285 106,64	40 192,42	34 081,17	34 081,17
Wykonanie 2011	105 708,28	90 242,23	90 242,23	6 459 064,66	6 459 064,66	6 459 064,66	106 212,55	90 242,26	90 242,26
Plan 3 kw. 2012	263 615,47	225 842,06	225 842,06	9 097 363,77	9 097 363,77	9 097 363,77	266 074,91	225 842,06	225 842,08
Wykonanie 2012 1)	253 774,49	216 183,61	216 183,61	8 963 543,95	8 963 543,95	8 963 543,95	254 454,67	216 173,72	216 173,72
2013	109 870,17	94 565,67	94 565,67	2 029 620,36	2 029 620,36	2 029 620,36	111 387,89	94 575,56	94 575,56
2014	0,00	0,00	0,00	253 117,63	253 117,63	253 117,63	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	8 491 709,38	6 383 788,28	8 491 709,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 611 862,12	6 188 356,75	6 188 356,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	13 093 791,57	10 253 294,44	10 253 294,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	12 903 263,99	10 142 917,41	10 142 917,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	794 719,26	640 330,81	640 330,81	0,00	0,00	0,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 637 625,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 199 639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 379 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 716,95
Wykonanie 2012 1)	2 375 442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 716,95
2013	4 582 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	219 136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	994 034,12	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
2017	1 661 556,00	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
2019	1 725 556,00	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
2021	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	828 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

03.06.2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 798 633,40	1 363 760,15	1 120 006,84	366 122,40	0,00	2 849 889,39
- wydatki bieżące				2 286 953,51	569 040,89	1 098 367,20	366 122,40	0,00	2 033 530,49
- wydatki majątkowe				6 511 679,89	794 719,26	21 639,64	0,00	0,00	816 358,90
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia				6 876 490,80	906 107,15	21 639,64	0,00	0,00	927 746,79
- wydatki bieżące				364 810,91	111 387,89	0,00	0,00	0,00	111 387,89
"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	0,00	0,00	11 630,00
"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	0,00	0,00	11 630,00

"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	0,00	0,00	11 630,00
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	0,00	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	67 149,89	0,00	0,00	0,00	67 149,89
- wydatki majątkowe				6 511 679,89	794 719,26	21 639,64	0,00	0,00	816 358,90
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	0,00	0,00	684 778,60
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	0,00	0,00	21 632,91

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	0,00	0,00	8 460,39
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	0,00	0,00	101 487,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 922 142,60	457 653,00	1 098 367,20	366 122,40	0,00	1 922 142,60
- wydatki bieżące				1 922 142,60	457 653,00	1 098 367,20	366 122,40	0,00	1 922 142,60
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Kadzidło - Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych zg z obowiązującymi przepisami w tym zakresie	Urząd Gminy	2013	2015	1 922 142,60	457 653,00	1 098 367,20	366 122,40	0,00	1 922 142,60
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski