

**Uchwała Nr XLVII/336/2014
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 25 lipca 2014r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kadzidło na lata 2014-2024**

Na podstawie art.226, art.227, art.229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XL/271/2013 Rady Gminy w Kadzidło z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2014-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2024 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2024 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2014-2024.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kur

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2014 - 2024

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/336//2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 lipca 2014 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 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
Wykonanie 2012	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	6 554 285,63	9 098 384,77	12 120,00	9 086 264,77
Plan 3 kw. 2013	34 035 309,37	32 017 570,01	3 193 410,00	21 100,00	3 838 650,32	2 420 090,52	18 487 348,00	5 922 581,49	2 017 739,36	0,00	2 017 739,36
Wykonanie 2013	35 069 793,55	33 096 588,75	3 076 998,00	24 096,26	3 915 551,45	2 427 284,86	18 910 213,00	6 641 868,81	1 973 204,80	0,00	1 973 204,80
2014	35 047 066,99	33 308 043,36	3 167 138,00	22 000,00	4 743 738,00	2 714 914,00	18 919 165,00	6 012 378,16	1 739 023,63	0,00	1 739 023,63
2015	31 643 031,00	31 643 031,00	3 193 410,00	21 100,00	4 380 059,00	2 655 764,00	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	2 655 764,00	18 487 348,00	5 122 735,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	31 643 031,00	31 643 031,00	3 193 410,00	21 100,00	4 380 059,00	2 655 764,00	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	2 665 764,00	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	2 655 764,00	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	2 655 764,00	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	2 655 764,00	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	2 655 764,00	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	2 655 764,00	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	2 655 764,00	18 487 348,00	5 122 735,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	37 523 925,64	29 299 628,08	0,00	0,00	x	762 862,97	761 862,97	0,00	0,00	8 224 297,56
Wykonanie 2012	43 610 281,11	30 162 600,89	0,00	0,00	x	829 879,33	825 515,44	0,00	0,00	13 447 680,22
Plan 3 kw. 2013	31 754 163,81	30 801 567,95	0,00	0,00	x	739 765,00	734 765,00	0,00	0,00	952 595,86
Wykonanie 2013	31 206 039,98	30 323 009,86	0,00	0,00	x	666 875,60	666 875,60	0,00	0,00	883 030,12
2014	35 574 107,01	30 156 691,44	0,00	0,00	0,00	588 500,00	588 348,00	0,00	0,00	5 417 415,57
2015	30 826 373,67	28 341 345,99	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 485 027,68
2016	30 301 243,00	28 343 359,00	0,00	0,00	0,00	673 617,00	673 617,00	0,00	0,00	1 957 884,00
2017 1)	30 101 875,00	28 626 379,00	0,00	0,00	0,00	604 871,00	604 871,00	0,00	0,00	1 475 496,00
2018	29 996 011,20	28 543 687,20	0,00	0,00	0,00	517 442,00	517 442,00	0,00	0,00	1 452 324,00
2019	29 991 875,00	28 550 304,00	0,00	0,00	x	428 195,00	428 195,00	0,00	0,00	1 441 571,00
2020	29 863 915,00	28 494 632,00	0,00	0,00	x	336 923,00	336 923,00	0,00	0,00	1 369 283,00
2021	30 163 031,00	28 490 592,00	0,00	0,00	x	252 883,00	252 883,00	0,00	0,00	1 672 439,00
2022	30 299 159,95	28 606 914,00	0,00	0,00	x	181 573,00	181 573,00	0,00	0,00	1 692 245,95
2023	30 414 681,40	28 861 546,00	0,00	0,00	x	104 610,00	104 610,00	0,00	0,00	1 553 135,40
2024	30 643 031,00	29 130 908,00	0,00	0,00	x	36 986,00	36 986,00	0,00	0,00	1 512 123,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne 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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-396 525,54	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
Wykonanie 2012	-3 164 496,04	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
Plan 3 kw. 2013	2 281 145,56	2 301 675,24	0,00	0,00	557 804,19	0,00	1 743 871,05	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 863 753,57	2 301 675,24	0,00	0,00	557 804,19	0,00	1 743 871,05	0,00	0,00	0,00
2014	-527 040,02	810 072,02	0,00	0,00	810 072,02	527 040,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	816 657,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 341 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 541 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 647 019,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 651 156,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	1 480 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	1 228 349,60	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 199 639,20	2 199 639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 375 442,80	2 375 442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 582 820,80	4 582 820,80	1 063 468,00	1 063 468,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 355 356,79	5 355 356,79	1 063 468,00	1 063 468,00	0,00	0,00	0,00
2014	283 032,00	283 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	816 657,33	816 657,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 341 788,00	1 341 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 541 156,00	1 541 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 647 019,80	1 647 019,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 651 156,00	1 651 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 779 116,00	1 779 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 343 871,05	1 343 871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 228 349,60	1 228 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	15 759 109,87	0,00	1 121 646,39	2 727 872,76
Wykonanie 2012	17 723 631,52	0,00	1 184 799,41	2 194 861,04
Plan 3 kw. 2013	14 884 681,77	0,00	1 216 002,06	1 773 806,25
Wykonanie 2013	14 112 145,78	0,00	2 773 578,89	3 331 383,08
2014	13 829 113,78	0,00	3 151 351,92	3 961 423,94
2015	13 012 456,45	0,00	3 301 685,01	3 301 685,01
2016	11 670 668,45	0,00	3 299 672,00	3 299 672,00
2017 1)	10 129 512,45	0,00	3 016 652,00	3 016 652,00
2018	8 482 492,65	0,00	3 099 343,80	3 099 343,80
2019	6 831 336,65	0,00	3 092 727,00	3 092 727,00
2020	5 052 220,65	0,00	3 148 399,00	3 148 399,00
2021	3 572 220,65	0,00	3 152 439,00	3 152 439,00
2022	2 228 349,60	0,00	3 036 117,00	3 036 117,00
2023	1 000 000,00	0,00	2 781 485,00	2 781 485,00
2024	0,00	0,00	2 512 123,00	2 512 123,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) \cdot [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] \cdot [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] \cdot [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) \cdot [2.1.3.1.1]}{([1] \cdot [5.1])}$		$\frac{([2.1.1.] \cdot [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] \cdot [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) \cdot [2.1.3.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1]) + [1.2.1.] - ([2.1] \cdot [2.1.15.2])}{[15.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	3,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	2,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	15,62%	12,50%	0,00	12,50%	3,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	17,17%	14,14%	0,00	14,14%	7,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	8,99%	3,18%	4,63%	TAK	TAK
2015	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	10,43%	5,17%	6,62%	TAK	TAK
2016	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	10,43%	7,66%	9,11%	TAK	TAK
2017 1)	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	9,53%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2018	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	9,79%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2019	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	9,77%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2020	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	9,95%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2021	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	9,96%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2022	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	9,59%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2023	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	8,79%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2024	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	7,94%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 2011	0,00	0,00	15 799 852,83	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		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	16 486 066,88	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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	2 281 145,56	16 129 961,35	2 662 687,72	1 379 396,75	569 040,89	810 355,86	773 902,20	169 800,00	8 453,66		
Wykonanie 2013	0,00	3 076 153,55	15 614 679,92	2 436 861,06	1 315 726,95	570 775,95	744 951,00	728 564,14	147 233,12	6 792,86		
2014	0,00	0,00	14 424 908,94	2 625 403,56	3 049 752,21	1 129 612,10	1 920 140,11	1 896 900,00	3 405 275,46	115 240,11		
2015	816 657,33	816 657,33	14 955 000,00	2 732 241,00	1 001 635,16	388 333,70	613 301,46	590 300,00	1 871 726,42	23 001,26		
2016	1 341 788,00	1 341 788,00	14 955 000,00	2 732 241,00	7 134,00	7 134,00	0,00	0,00	1 957 884,00	0,00		
2017 1)	1 541 156,00	1 541 156,00	14 955 000,00	2 732 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 496,00	0,00		
2018	1 647 019,80	1 647 019,80	14 955 000,00	2 732 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 324,00	0,00		
2019	1 651 156,00	1 651 156,00	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	133 870,17	114 965,67	114 965,67	2 017 739,36	2 017 739,36	2 017 739,36	135 387,89	114 975,56	114 975,56
Wykonanie 2013	122 395,81	104 034,94	104 034,94	1 973 204,80	1 973 204,80	1 973 204,80	136 302,95	107 051,94	107 051,94
2014	3 007,12	3 007,12	3 007,12	263 578,63	263 578,63	263 578,63	24 110,90	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 077,30	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	7 611 862,12	6 188 356,75	6 188 356,75	1 439 475,66	1 439 475,66	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	12 903 263,99	10 142 917,41	10 142 917,41	2 798 627,53	2 798 627,53	0,00	0,00	1 063 468,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	782 355,86	632 289,81	632 289,81	170 478,38	170 478,38	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	735 357,00	594 264,79	594 264,79	170 343,22	170 343,22	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	5 240,11	0,00	0,00	29 351,01	29 351,01	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	23 001,46	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 1)	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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
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 1)	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	2 199 639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 375 442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 716,95	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 582 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 355 356,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	283 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	816 657,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 341 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 541 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 647 019,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 651 156,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	1 480 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	1 228 349,60	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kur

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/336/2014
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 25 lipca 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 549 122,68	3 049 752,21	1 001 635,16	7 134,00	0,00	4 058 521,27
1.a	- wydatki bieżące				1 993 044,60	1 129 612,10	388 333,70	7 134,00	0,00	1 525 079,80
1.b	- wydatki majątkowe				2 556 078,08	1 920 140,11	613 301,46	0,00	0,00	2 533 441,47
1.1	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				90 784,08	29 351,01	38 078,76	0,00	0,00	67 429,67
1.1.1	- wydatki bieżące				49 500,00	24 110,90	15 077,30	0,00	0,00	39 188,20
1.1.1.1	Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu edukacyjnego i zawodowego uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Zespół Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie	2013	2015	49 500,00	24 110,90	15 077,30	0,00	0,00	39 188,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 284,08	5 240,11	23 001,46	0,00	0,00	28 241,47
1.1.2.1	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy	2012	2015	25 410,00	0,00	18 127,10	0,00	0,00	18 127,00
1.1.2.2	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	2015	15 874,08	5 240,11	4 874,36	0,00	0,00	10 114,47

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 458 338,60	3 020 401,20	963 556,40	7 134,00	0,00	3 991 091,60
1.3.1	- wydatki bieżące				1 943 544,60	1 105 501,20	373 256,40	7 134,00	0,00	1 485 891,60
1.3.1.1	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	1 098 367,20	366 122,40	0,00	0,00	1 464 489,60
1.3.1.2	Przeprowadzenie rocznych i pięcioletnich przeglądów budynków wraz z instalacją gazową, wentylacyjną i elektryczną stanowiących mienie komunalne gminy - Sprawdzenie stanu technicznego budynków w czasie ich użytkowania	Urząd Gminy	2014	2016	21 402,00	7 134,00	7 134,00	7 134,00	0,00	21 402,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 514 794,00	1 914 900,00	590 300,00	0,00	0,00	2 505 200,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic w Kadzidło - Poprawa stanu technicznego nawierzchni ulic	Urząd Gminy	2013	2014	1 879 808,00	1 872 428,00	0,00	0,00	0,00	1 872 428,00
1.3.2.2	Rozbudowa wodociągu w msc. Brzozówka i Kadzidło oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidło - Doprowadzenie wody do działek budowlanych w msc. Brzozówka i Kadzidło oraz objęcie systemem kanalizacji sanitarnej terenów przewidzianych do zabudowy w południowej części msc. Kadzidło	Urząd Gminy	2014	2015	303 300,00	13 000,00	290 300,00	0,00	0,00	303 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Urządzenie siłowni zewnętrznych w miejscowości Kadzidło - Podniesienie standardu życia społeczności lokalnej dzięki umożliwieniu dostępu do nowo powstałych baz sportowych	Urząd Gminy	2013	2014	26 686,00	24 472,00	0,00	0,00	0,00	24 472,00
1.3.2.4	Zakup części budynku przy ul. Targowej 4 w Kadzidle	Urząd Gminy	2014	2015	305 000,00	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	305 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Stanisław Kur

**Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kadzidło
na lata 2014 – 2024.**

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2024 dokonano zmian dochodów i wydatków bieżących i majątkowych .

Dochody:

Zwiększono z tytułu wprowadzonych dotacji celowych.

Po zmianach dochody wynoszą 35 047 066,99 zł.

z tego :

a) bieżące w kwocie	33 308 043,36 zł.
b) majątkowe w kwocie	1 739 023,63 zł.

Wydatki:

Zwiększono wydatki majątkowe, zmniejszono wydatki bieżące.

Po zmianach wydatki wynoszą 35 574 107,01zł.

z tego :

a) bieżące w kwocie	30 156 691,44 zł.
b) majątkowe w kwocie	5 417 415,57 zł.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono środki w wysokości 305 000,00zł., na realizację zadania pn. „Zakup części budynku przy ul. Targowej 4 w Kadzidło”, w tym 2015 r. 300 000,00zł.

Przychody:

Nie dokonywano zmian w przychodach budżetu.

Rozchody.

Nie dokonywano zmian w rozchodach budżetu.

25.07.2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kur