

**Uchwała Nr LI/356/2014  
Rady Gminy Kadzidło  
z dnia 12 listopada 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

1)

Dokument podpisany elektronicznie

na lata 2014 - 2024

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/356/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 listopada 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	36 265 012,44	34 449 978,81	3 167 138,00	22 000,00	4 714 500,10	2 584 329,10	18 919 165,00	7 105 132,61	1 815 033,63	550,00	1 775 383,63
2015	31 695 151,00	31 695 151,00	3 193 410,00	21 100,00	4 380 059,00	2 655 764,00	18 487 348,00	5 174 855,00	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	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	2 655 764,00	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

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>o)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	36 792 052,46	31 266 281,89	0,00	0,00	0,00	573 500,00	573 348,00	0,00	0,00	5 525 770,57
2015	30 878 493,67	28 393 465,99	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	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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	1 541 156,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	1 541 156,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
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	3 183 696,92	3 993 768,94
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	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	14 404 668,96	2 583 423,56	3 142 577,21	1 175 532,10	1 967 045,11	1 935 305,00	3 475 225,46	115 240,11
2015	816 657,33	816 657,33	14 955 000,00	2 732 241,00	1 108 614,30	440 453,70	668 160,60	640 000,00	1 676 867,08	168 160,60
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	1 541 156,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	48 927,12	42 039,12	42 039,12	304 938,63	304 938,63	304 938,63	70 030,90	39 032,00	45 920,00
2015	52 120,00	44 302,00	44 302,00	0,00	0,00	0,00	67 197,30	44 302,00	52 120,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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:		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	
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	53 160,11	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	66 617,11	39 920,00	61 377,00	57 696,01	57 696,01	30 998,00	22 415,00	0,00	0,00	
2015	28 160,60	0,00	0,00	51 055,90	45 896,76	22 895,00	4 320,00	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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	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	...nie uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	2 199 639,20	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
Plan 3 kw. 2013	4 582 820,80	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
2014	283 032,00	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
2016	1 341 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 541 156,00	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
2019	1 651 156,00	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	1 343 871,05	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
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kur

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/356/2014  
Rady Gminy Kadzidło  
z dnia 12 listopada 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)				4 748 926,92	3 142 577,21	1 108 614,30	7 134,00	0,00	4 258 325,41
1.a	- wydatki bieżące				2 091 084,60	1 175 532,10	440 453,70	7 134,00	0,00	1 623 119,80
1.b	- wydatki majątkowe				2 657 842,32	1 967 045,11	668 160,60	0,00	0,00	2 635 205,61
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:				257 574,32	136 648,01	95 357,90	0,00	0,00	232 005,81
1.1.1	- wydatki bieżące				147 540,00	70 030,90	67 197,30	0,00	0,00	137 228,20
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
1.1.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych	Urząd Gminy	2014	2015	98 040,00	45 920,00	52 120,00	0,00	0,00	98 040,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				110 034,32	66 617,11	28 160,60	0,00	0,00	94 777,61

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						
1.1.2.1	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	21 033,32	5 240,11	10 033,50	0,00	0,00	15 273,61
1.1.2.3	Urządzenie siłowni zewnętrznych w miejscowości Kadzidło - Podniesienie standardu życia społeczności lokalnej dzięki umożliwieniu dostępu do nowo powstałych baz sportowych	Urząd Gminy	2013	2014	63 591,00	61 377,00	0,00	0,00	0,00	61 377,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>4 491 352,60</b>	<b>3 005 929,20</b>	<b>1 013 256,40</b>	<b>7 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 026 319,60</b>
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

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						
1.3.1.2	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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 547 808,00</b>	<b>1 900 428,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 540 428,00</b>
1.3.2.1	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w Jazgarce - Poprawa warunków dojazdu do zabudowań i do użytków rolnych	Urząd Gminy	2014	2015	83 000,00	6 000,00	77 000,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ulic w Kadzidle - Poprawa stanu technicznego nawierzchni ulic	Urząd Gminy	2013	2014	1 881 308,00	1 873 928,00	0,00	0,00	0,00	1 873 928,00
1.3.2.3	Rozbudowa wodociągu w msc. Brzozówka i Kadzidło oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidle - 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	345 500,00	15 500,00	330 000,00	0,00	0,00	345 500,00
1.3.2.4	Zakup części budynku przy ul. Targowej 4 w Kadzidle	Urząd Gminy	2014	2015	238 000,00	5 000,00	233 000,00	0,00	0,00	238 000,00

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 ogólnych kwot dochodów i wydatków w roku 2014.

### **Dochody:**

Zwiększono z tytułu wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy dotacji celowych i innych dochodów.

Zmiany wprowadzono zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy.

### **Wydatki:**

Wprowadzono zmiany zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dokonano zmian kwot na realizację projektu pn. „Urządzenie siłowni zewnętrznych w miejscowości Kadzidło”, po zmianach środki planowane na 2014 r. wynoszą 61 377 zł., zwiększono wydatki w 2015 r. na realizację zadania pn. „Rozbudowa wodociągu w msc. Brzozówka i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle” do wysokości 330 000,00zł., wprowadzono środki na realizację zadania pn. „Przebudowa (modernizacja ) drogi gminnej w Jazgarce” na kwotę 83 000zł., w tym 2014r. – 6 000zł. i 2015r. – 77 000zł., zmniejszono wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa ulic w Kadzidle” o kwotę 5 000zł., po zmianach środki planowane na 2014 r. wynoszą 1 873 928,00 zł.

Zmniejszono środki w wysokości 67 000,00zł., na realizację zadania pn. „Zakup części budynku przy ul. Targowej 4 w Kadzidle”, po zmianach łączne nakłady finansowe wyniosą 238 000zł., w tym wydatki w 2014 r. 5 000zł. i 2015 r. 233 000,00zł.

### **Przychody:**

Nie dokonywano zmian w przychodach budżetu.

### **Rozchody.**

Nie dokonywano zmian w rozchodach budżetu.

12 listopad 2014 r.

  
*Przewodniczący Rady Gminy*  
**Stanisław Kur**