

**Uchwała Nr II/6/2014  
Rady Gminy Kadzidło  
z dnia 29 grudnia 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. 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.

  
**RADCA PRAWNY**  
Alina Łopusińska  
(OL/08/544)

  
**Przewodniczący Rady Gminy**  
Jan Mirosław Kulasik

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

na lata 2014 - 2024

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/6/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29.12. 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             | 36 358 804,92               | 34 543 771,29                | 3 167 138,00  | 22 000,00   | 4 722 886,10                   | 2 584 329,10               | 18 933 678,00       | 7 160 762,09  | 1 815 033,63                      | 550,00                         | 1 775 383,63   |  |
| 2015             | 33 105 103,10               | 33 105 103,10                | 3 522 129,00  | 22 300,00   | 4 857 448,00                   | 2 700 223,00               | 18 894 762,00       | 5 383 635,00  | 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                   | 2 665 764,00               | 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   |  |

- 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 przyjętych 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>4</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> |                                |
| 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   |  |                                |
| 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             | 36 785 844,94               | 31 256 869,92                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 509 500,00                            | 509 348,00   | 0,00  | 0,00   | 5 528 975,02                   |
| 2015             | 32 388 445,77               | 30 125 666,55                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 525 000,00                            | 525 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 262 779,22                   |
| 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             | -427 040,02                | 810 072,02                     | 0,00                               | 0,00                                      | 810 072,02  | 427 040,02                                | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2015             | 716 657,33                 | 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:  |   |  | 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 <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             | 383 032,00                    | 383 032,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2015             | 716 657,33                    | 716 657,33   | 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 zrównoważenia 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             | 13 729 113,78            | 0,00  | 3 286 901,37  | 4 096 973,39   |
| 2015             | 13 012 456,45            | 0,00  | 2 979 436,55  | 2 979 436,55   |
| 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 | 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 x 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 x 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 x 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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$   | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + [5.1]}{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + [5.1]}$   |  | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2.] + [5.1])}{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2.] + [5.1])}$  | $\frac{([1.1.] - ([1.1.1.] + 1.2.1.) - [2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.1.2.])}{([1.1.] - [1.1.1.] + [1.1.2.])}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| 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             | 2,45%  | 2,45%   | 0,00   | 2,45%  | 9,04%  | 3,18%  | 4,63%  | TAK  | TAK   |
| 2015             | 3,75%  | 3,75%   | 0,00   | 3,75%  | 9,00%  | 5,19%  | 6,64%  | TAK  | TAK   |
| 2016             | 6,37%  | 6,37%   | 0,00   | 6,37%  | 10,43%   | 7,20%  | 8,65%  | TAK  | TAK   |
| 2017             | 6,78%  | 6,78%   | 0,00   | 6,78%  | 9,53%  | 9,49%  | 9,49%  | TAK  | TAK   |
| 2018             | 6,84%  | 6,84%   | 0,00   | 6,84%  | 9,79%  | 9,65%  | 9,65%  | 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   |

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |              |               |               |              |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|---------------|---------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |              |               |               |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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 <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe     | 11.4          | 11.5         |  |  |                                    |
| 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  | 14 395 994,82  | 2 559 042,11   | 3 139 979,66   | 1 175 532,10 | 1 964 447,56  | 1 933 763,00  | 3 481 027,46 | 114 184,56                                       |  |                                    |
| 2015             | 716 657,33   | 716 657,33  | 14 980 247,80  | 3 010 634,00   | 1 107 650,71   | 440 453,70   | 667 197,01    | 640 000,00    | 1 455 582,21 | 167 197,01                                       |  |                                    |
| 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 splaty 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 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             | 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:   | 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 <sup>15)</sup> | 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  | 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             | 65 561,56   | 39 920,00   | 61 377,00   | 56 640,46   | 56 640,46  | 30 998,00   | 22 415,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2015             | 27 197,01   | 0,00  | 0,00  | 50 092,31   | 44 933,17  | 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:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |
| 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 | 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 <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | 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             | 383 032,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2015             | 716 657,33   | 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.  
<sup>x</sup> - 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

Jan Mirosław Kulasik

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/6/2014  
Rady Gminy Kadzidło  
z dnia 29 grudnia 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)  |   |                  |      | 4 745 365,68             | 3 139 979,66 | 1 107 650,71 | 7 134,00   | 0,00       | 4 254 764,37     |
| 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  |   |                  |      | 2 654 281,08             | 1 964 447,56 | 667 197,01   | 0,00       | 0,00       | 2 631 644,57     |
| 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:   |   |                  |      | 255 555,08               | 135 592,46   | 94 394,31    | 0,00       | 0,00       | 229 986,77       |
| 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  |   |                  |      | 108 015,08               | 65 561,56    | 27 197,01    | 0,00       | 0,00       | 92 758,57        |

| 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 | 24 446,41                | 0,00         | 17 163,51    | 0,00       | 0,00       | 17 163,51        |
| 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 | 19 977,67                | 4 184,56     | 10 033,50    | 0,00       | 0,00       | 14 218,06        |
| 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        |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>   |   |                  |      | 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     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>  |   |                  |      | 4 489 810,60             | 3 004 387,20 | 1 013 256,40 | 7 134,00   | 0,00       | 4 024 777,60     |
| 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     |

| 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>2 546 266,00</b>      | <b>1 898 886,00</b> | <b>640 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 538 886,00</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 | 1 879 766,00             | 1 872 386,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1 872 386,00        |
| 1.3.2.3      | 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 | 345 500,00               | 15 500,00           | 330 000,00        | 0,00        | 0,00        | 345 500,00          |
| 1.3.2.4      | Urządzenie siłowni zewnętrznych w miejscowości Kadzidło - Podniesienie standardu życia społeczności lokalnej dzięki umożliwieniu dostępu do nowo powstałych baz sportowych  | Urząd Gminy                               | 2013             | 2014 | 0,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 1.3.2.5      | 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  
  
 Jan Mirosław Kulasik

**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:**

Wprowadzono zmiany w zakresie dochodów bieżących m.in. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej oraz 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 zadania pn. „Przebudowa ulic w Kadzidło” - zmniejszono wydatki o 1 542zł. oraz dokonano zmian kwot przekazania dotacji celowej zg z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 współfinansowanych ze środków UE - dotacji celowej na realizację projektu pn."Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" – zmniejszono nakłady do kwoty 19 977,67 zł.

i wydatki 2014 roku do wysokości 4 184,56zł. i dotacji celowej na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" – zmniejszono nakłady do kwoty 24 446,41 zł. i wydatki 2015 roku do wysokości 17 163,51zł.

**Przychody.**

Nie dokonywano zmian w przychodach budżetu.

**Rozchody.**

Dokonano zmiany lat i kwot spłat długu.

Zwiększono spłatę kredytów o kwotę 100 000 zł.

Spłata długu w 2014 roku wyniesie 383 032 zł.

29.12.2014 r.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Jan Mirosław Kulasik*