

**Uchwała Nr VII/45/2015
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 8 czerwca 2015 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kadzidło na lata 2015-2024**

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 II/8/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2015-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2024 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 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 2015-2024.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

na lata 2015 - 2024
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/45/2015
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 8 czerwca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2014	35 332 279,09	33 546 969,46	3 167 138,00	22 000,00	4 712 571,10	2 584 329,10	18 919 165,00	6 233 337,16	1 785 309,63	550,00	1 784 759,63
Wykonanie 2014	36 284 551,47	34 512 249,49	3 202 290,00	25 284,33	4 832 609,51	2 584 438,20	18 933 678,00	6 997 110,90	1 772 301,98	550,00	1 732 651,98
2015	33 664 841,93	33 551 481,93	3 522 129,00	25 300,00	4 939 518,00	2 700 223,00	18 743 432,00	5 876 597,83	113 360,00	0,00	113 360,00
2016	32 597 689,00	32 597 689,00	3 522 129,00	22 300,00	4 757 448,00	2 655 764,00	18 487 348,00	5 383 635,00	0,00	0,00	0,00
2017	32 597 689,00	32 597 689,00	3 522 129,00	22 300,00	4 757 448,00	2 655 764,00	18 487 348,00	5 383 635,00	0,00	0,00	0,00
2018	32 597 689,00	32 597 689,00	3 522 129,00	22 300,00	4 757 448,00	2 655 764,00	18 487 348,00	5 383 635,00	0,00	0,00	0,00
2019	32 597 689,00	32 597 689,00	3 522 129,00	22 300,00	4 757 448,00	2 655 764,00	18 487 348,00	5 383 635,00	0,00	0,00	0,00
2020	32 597 689,00	32 597 689,00	3 522 129,00	22 300,00	4 757 448,00	2 655 764,00	18 487 348,00	5 383 635,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 597 689,00	32 597 689,00	3 522 129,00	22 300,00	4 757 448,00	2 655 764,00	18 487 348,00	5 383 635,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 597 689,00	32 597 689,00	3 522 129,00	22 300,00	4 757 448,00	2 655 764,00	18 487 348,00	5 383 635,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 597 689,00	32 597 689,00	3 522 129,00	22 300,00	4 757 448,00	2 655 764,00	18 487 348,00	5 383 635,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 797 689,00	32 797 689,00	3 522 129,00	22 300,00	4 757 448,00	2 655 764,00	18 487 348,00	5 383 635,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾			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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	35 859 319,11	30 397 320,44	0,00	0,00	x	588 500,00	588 348,00	0,00	0,00	5 461 998,67
Wykonanie 2014	36 013 767,34	30 501 625,43	0,00	0,00	x	508 848,70	508 697,68	0,00	0,00	5 512 141,91
2015	33 366 979,60	30 813 429,38	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	2 553 550,22
2016	31 255 901,00	29 925 600,00	0,00	0,00	0,00	503 052,00	503 052,00	0,00	0,00	1 330 301,00
2017	31 056 533,00	29 534 033,00	0,00	0,00	0,00	447 682,00	447 682,00	0,00	0,00	1 522 500,00
2018	30 950 669,20	29 428 169,20	0,00	0,00	0,00	383 027,00	383 027,00	0,00	0,00	1 522 500,00
2019	30 946 533,00	29 975 600,00	0,00	0,00	x	313 863,00	313 863,00	0,00	0,00	970 933,00
2020	30 818 573,00	30 025 600,00	0,00	0,00	x	240 369,00	240 369,00	0,00	0,00	792 973,00
2021	31 117 689,00	30 025 600,00	0,00	0,00	x	178 200,00	178 200,00	0,00	0,00	1 092 089,00
2022	31 253 817,95	30 070 600,00	0,00	0,00	x	128 471,00	128 471,00	0,00	0,00	1 183 217,95
2023	31 369 339,40	30 095 600,00	0,00	0,00	x	77 062,00	77 062,00	0,00	0,00	1 273 739,40
2024	31 797 689,00	30 125 600,00	0,00	0,00	x	22 191,00	22 191,00	0,00	0,00	1 672 089,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	270 784,13	810 072,02	0,00	0,00	810 072,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	297 862,33	418 795,00	0,00	0,00	418 795,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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 2012	2 375 442,80	2 375 442,80	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2014	283 032,00	283 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2012	17 723 631,52	0,00	1 184 799,41	2 194 861,04
Wykonanie 2013	14 112 145,78	0,00	2 773 578,89	3 331 383,08
Plan 3 kw. 2014	13 829 113,78	0,00	3 149 649,02	3 959 721,04
Wykonanie 2014	13 729 113,78	0,00	4 010 624,06	4 820 696,08
2015	13 012 456,45	0,00	2 738 052,55	3 156 847,55
2016	11 670 668,45	0,00	2 672 089,00	2 672 089,00
2017	10 129 512,45	0,00	3 063 656,00	3 063 656,00
2018	8 482 492,65	0,00	3 169 519,80	3 169 519,80
2019	6 831 336,65	0,00	2 622 089,00	2 622 089,00
2020	5 052 220,65	0,00	2 572 089,00	2 572 089,00
2021	3 572 220,65	0,00	2 572 089,00	2 572 089,00
2022	2 228 349,60	0,00	2 527 089,00	2 527 089,00
2023	1 000 000,00	0,00	2 502 089,00	2 502 089,00
2024	0,00	0,00	2 672 089,00	2 672 089,00

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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybrany rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydanki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydanki 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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	14 440 974,94	2 613 303,56	3 145 805,31	1 175 532,10	1 970 273,21	1 947 033,10	3 399 725,46	115 240,11	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	14 283 359,45	2 456 095,39	3 130 035,38	1 171 786,00	1 958 249,38	1 933 762,44	3 464 312,53	114 066,94	
2015	297 862,33	297 862,33	15 102 297,08	2 801 967,00	943 763,78	440 453,70	503 310,08	379 000,00	1 996 545,14	167 060,08	
2016	1 341 788,00	1 341 788,00	14 955 000,00	2 732 241,00	604 384,00	7 134,00	597 250,00	597 250,00	733 051,00	0,00	
2017	1 541 156,00	1 541 156,00	14 955 000,00	2 732 241,00	1 522 500,00	0,00	1 522 500,00	1 522 500,00	0,00	0,00	
2018	1 647 019,80	1 647 019,80	14 955 000,00	2 732 241,00	1 522 500,00	0,00	1 522 500,00	1 522 500,00	0,00	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	970 933,00	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	729 973,00	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	1 092 089,00	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	1 183 217,95	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	1 273 739,40	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	1 472 089,00	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 ¹⁴⁾			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 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
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
Plan 3 kw. 2014	48 927,12	42 039,12	0,00	309 314,63	309 314,63	309 314,63	70 030,90	39 032,00	0,00
Wykonanie 2014	42 173,90	35 847,81	35 847,81	266 585,75	266 585,75	266 585,75	66 284,80	35 847,81	66 284,80
2015	52 120,00	44 302,00	44 302,00	41 360,00	41 360,00	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 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 ¹⁵⁾	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 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
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
Plan 3 kw. 2014	73 345,21	44 296,00	68 105,10	60 048,11	29 351,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	65 443,94	39 920,00	61 377,00	55 960,93	55 960,93	51 893,99	51 893,99	0,00	0,00
2015	27 060,08	0,00	27 060,08	49 955,38	49 235,38	22 895,30	22 175,30	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 375 442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 716,95
Wykonanie 2013	5 355 356,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	283 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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 VII/45/2015
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 8 czerwca 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 274 174,13	943 763,78	604 384,00	1 522 500,00	1 522 500,00	4 593 147,78
1.a	- wydatki bieżące				2 091 084,60	440 453,70	7 134,00	0,00	0,00	447 587,70
1.b	- wydatki majątkowe				4 183 089,53	503 310,08	597 250,00	1 522 500,00	1 522 500,00	4 145 560,08
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:				191 709,53	94 257,38	0,00	0,00	0,00	94 257,38
1.1.1	- wydatki bieżące				147 540,00	67 197,30	0,00	0,00	0,00	67 197,30
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	15 077,30	0,00	0,00	0,00	15 077,30
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	52 120,00	0,00	0,00	0,00	52 120,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 169,53	27 060,08	0,00	0,00	0,00	27 060,08

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	<i>Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</i>	Urząd Gminy	2012	2015	24 446,41	17 163,51	0,00	0,00	0,00	17 163,51
1.1.2.2	<i>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"</i>	Urząd Gminy	2012	2015	19 723,12	9 896,57	0,00	0,00	0,00	9 896,57
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 082 464,60	849 506,40	604 384,00	1 522 500,00	1 522 500,00	4 498 890,40
1.3.1	- wydatki bieżące				1 943 544,60	373 256,40	7 134,00	0,00	0,00	380 390,40
1.3.1.1	<i>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</i>	Urząd Gminy	2013	2015	1 922 142,60	366 122,40	0,00	0,00	0,00	366 122,40
1.3.1.2	<i>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</i>	Urząd Gminy	2014	2016	21 402,00	7 134,00	7 134,00	0,00	0,00	14 268,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 138 920,00	476 250,00	597 250,00	1 522 500,00	1 522 500,00	4 118 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	<i>Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle wraz z centrum konferencyjnym - rozwój potencjału społeczno - kulturalnego regionu poprzez zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości usług w sferze społeczno - kulturalnej</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2016	600 000,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	<i>Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Kadzidło - Poprawa stanu środowiska naturalnego, ograniczenie zanieczyszczeń z gospodarstw domowych</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2018	3 139 500,00	47 250,00	47 250,00	1 522 500,00	1 522 500,00	3 139 500,00
1.3.2.3	<i>Przebudowa drogi gminnej w Jazgarce - Poprawa warunków dojazdu do zabudowań i do użytków rolnych</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2014	2015	153 920,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
1.3.2.4	<i>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</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2014	2015	245 500,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kadzidło
na lata 2015 – 2024.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2024 dokonano zmian ogólnych kwot dochodów i wydatków w roku 2015.

Dochody:

Wprowadzono zmiany w zakresie dochodów bieżących m.in. wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy dotacji celowych.

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

Wydatki:

Dokonano zmian w wydatkach zgodnie z wprowadzonymi dochodami.

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 wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle wraz z centrum konferencyjnym”- 600 000,00zł. do realizacji w latach 2015 – 2016, 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 - 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 19 923,12 zł. i wydatki 2015 roku do wysokości 9 896,57zł.

Przychody.

Nie dokonywano zmian w przychodach budżetu.

Rozchody.

Nie dokonywano zmian w rozchodach budżetu.

8.06.2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik