

**Uchwała Nr XVII/119/2016  
Rady Gminy Kadzidło  
z dnia 26 lutego 2016 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Kadzidło na lata 2016-2024**

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 XIV/108/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2016-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2024 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 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 2016-2024.

§ 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 2016 - 2024  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/119/2016  
Rady Gminy Kadzidło  
z dnia 26 lutego 2016 roku

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>	w tym:		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
						z podatku od nieruchomości						
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2015	35 915 007,11	34 500 182,11	3 522 129,00	25 300,00	4 989 406,00	2 740 223,00	18 743 432,00	6 614 329,01	1 414 825,00	0,00	1 414 825,00	
Wykonanie 2015	35 988 731,35	35 497 898,79	3 552 731,00	24 082,06	5 075 493,00	2 813 587,38	18 742 432,00	7 240 614,83	490 832,56	6 260,00	484 572,56	
2016	43 213 389,00	43 213 389,00	3 782 200,00	25 300,00	5 272 010,00	2 839 940,00	19 512 153,00	14 370 188,00	0,00	0,00	0,00	
2017	33 081 388,00	33 081 388,00	3 782 200,00	25 300,00	5 171 076,00	2 839 940,00	18 487 348,00	5 383 635,00	0,00	0,00	0,00	
2018	33 081 388,00	33 081 388,00	3 782 200,00	25 300,00	5 171 076,00	2 839 940,00	18 487 348,00	5 383 635,00	0,00	0,00	0,00	
2019	33 081 388,00	33 081 388,00	3 782 200,00	25 300,00	5 171 076,00	2 839 940,00	18 487 348,00	5 383 635,00	0,00	0,00	0,00	
2020	33 081 388,00	33 081 388,00	3 782 200,00	25 300,00	5 171 076,00	2 839 940,00	18 487 348,00	5 383 635,00	0,00	0,00	0,00	
2021	33 081 388,00	33 081 388,00	3 782 200,00	25 300,00	5 171 076,00	2 839 940,00	18 487 348,00	5 383 635,00	0,00	0,00	0,00	
2022	33 081 388,00	33 081 388,00	3 782 200,00	25 300,00	5 171 076,00	2 839 940,00	18 487 348,00	5 383 635,00	0,00	0,00	0,00	
2023	33 081 388,00	33 081 388,00	3 782 200,00	25 300,00	5 171 076,00	2 839 940,00	18 487 348,00	5 383 635,00	0,00	0,00	0,00	
2024	33 081 388,00	33 081 388,00	3 782 200,00	25 300,00	5 171 076,00	2 839 940,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>1)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2015	35 896 173,93	31 401 979,56	0,00	0,00	x	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	4 494 194,37
Wykonanie 2015	34 021 355,41	31 236 789,83	0,00	0,00	x	392 563,93	392 563,93	0,00	0,00	2 784 565,58
2016	43 792 369,68	39 161 614,40	0,00	0,00	0,00	403 052,00	403 052,00	0,00	0,00	4 630 755,28
2017	31 540 232,00	30 055 877,93	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 484 354,07
2018	31 434 368,20	30 311 868,20	0,00	0,00	0,00	383 027,00	383 027,00	0,00	0,00	1 122 500,00
2019	31 430 232,00	30 309 299,00	0,00	0,00	x	313 863,00	313 863,00	0,00	0,00	1 120 933,00
2020	31 302 272,00	30 309 299,00	0,00	0,00	x	240 369,00	240 369,00	0,00	0,00	992 973,00
2021	31 601 388,00	30 309 299,00	0,00	0,00	x	178 200,00	178 200,00	0,00	0,00	1 292 089,00
2022	31 737 516,95	30 354 299,00	0,00	0,00	x	128 471,00	128 471,00	0,00	0,00	1 383 217,95
2023	31 853 038,40	30 379 299,00	0,00	0,00	x	77 062,00	77 062,00	0,00	0,00	1 473 739,40
2024	32 081 388,00	30 409 299,00	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 <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 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
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
Plan 3 kw. 2015	18 833,18	697 824,15	0,00	0,00	697 824,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 967 375,94	697 824,15	0,00	0,00	697 824,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-578 980,68	1 720 768,68	0,00	0,00	1 720 768,68	578 980,68	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 2013	5 355 356,79	5 355 356,79	1 063 468,00	1 063 468,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	383 032,00	383 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	716 657,33	716 657,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	916 657,33	916 657,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 141 788,00	1 141 788,00	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 zrównowazenia 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 2013	14 112 145,78	0,00	2 773 578,89	3 331 383,08
Wykonanie 2014	13 729 113,78	0,00	4 010 624,06	4 820 696,08
Plan 3 kw. 2015	13 012 456,45	0,00	3 098 202,55	3 796 026,70
Wykonanie 2015	12 812 456,45	0,00	4 261 108,96	4 958 933,11
2016	11 670 668,45	0,00	4 051 774,60	5 772 543,28
2017	10 129 512,45	0,00	3 025 510,07	3 025 510,07
2018	8 482 492,65	0,00	2 769 519,80	2 769 519,80
2019	6 831 336,65	0,00	2 772 089,00	2 772 089,00
2020	5 052 220,65	0,00	2 772 089,00	2 772 089,00
2021	3 572 220,65	0,00	2 772 089,00	2 772 089,00
2022	2 228 349,60	0,00	2 727 089,00	2 727 089,00
2023	1 000 000,00	0,00	2 702 089,00	2 702 089,00
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	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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.b) + (2.1.2.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.b)]}{[(1) + (5.1.b)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.b) + (2.1.2.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.b) + (5.1.c) + (5.1.d)]}{[(1) + (5.1.b)]}$	$\frac{[(1.1.) + (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) + (2.2) + (5.2)}{[(1) + (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	17,17%	14,14%	0,00	14,14%	7,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	11,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	8,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	11,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	9,38%	9,20%	10,27%	TAK	TAK
2017	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	9,15%	9,69%	10,76%	TAK	TAK
2018	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	8,37%	9,05%	10,13%	TAK	TAK
2019	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	8,38%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2020	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	8,38%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2021	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	8,38%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2022	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	8,24%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2023	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	8,17%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2024	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	8,08%	8,26%	8,26%	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					
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	18 833,18	15 143 580,02	2 793 967,00	689 539,78	440 453,70	249 086,08	172 026,00	4 039 163,29	272 060,08		
Wykonanie 2015	0,00	716 657,33	14 682 281,96	2 580 128,83	791 254,26	434 039,45	357 214,81	167 259,46	2 333 418,77	272 942,35		
2016	0,00	0,00	14 351 179,76	2 871 562,00	4 408 889,28	7 134,00	4 401 755,28	3 868 033,00	189 000,00	573 722,28		
2017	1 541 156,00	1 541 156,00	14 955 000,00	2 732 241,00	1 484 354,07	0,00	1 484 354,07	1 271 085,90	0,00	213 268,17		
2018	1 647 019,80	1 647 019,80	14 955 000,00	2 732 241,00	10 928,27	0,00	10 928,27	0,00	1 111 571,73	10 928,27		
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	1 120 933,00	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	992 973,00	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	1 292 089,00	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	1 383 217,95	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	1 473 739,40	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	1 672 089,00	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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
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 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
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
Plan 3 kw. 2015	52 120,00	44 302,00	44 302,00	692 825,00	692 825,00	41 360,00	67 197,30	44 302,00	52 120,00
Wykonanie 2015	45 705,75	38 849,88	38 849,88	41 360,00	41 360,00	41 360,00	60 783,05	38 849,88	60 783,05
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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2013	735 357,00	594 264,79	594 264,79	170 343,22	170 343,22	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	807 578,08	651 465,00	807 578,00	179 008,38	48 993,25	22 895,30	21 933,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	27 942,35	0,00	27 942,35	49 875,52	49 875,52	21 933,17	21 933,17	0,00	0,00	0,00
2016	5 464,13	0,00	0,00	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 928,27	0,00	0,00	10 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 928,27	0,00	0,00	10 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:  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. 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 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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	5 355 356,79	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
Plan 3 kw. 2015	716 657,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	916 657,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 141 788,00	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 XVII/119/2016  
Rady Gminy Kadzidło  
z dnia 26 lutego 2016 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 062 945,60	4 408 889,28	1 484 354,07	10 928,27	0,00	5 904 171,62
1.a	- wydatki bieżące				21 402,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	7 134,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 041 543,60	4 401 755,28	1 484 354,07	10 928,27	0,00	5 897 037,62
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:				27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	27 320,67
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	27 320,67
1.1.2.1	Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy	2016	2018	27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	27 320,67
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				6 035 624,93	4 403 425,15	1 473 425,80	0,00	0,00	5 876 850,95
1.3.1	- wydatki bieżące				21 402,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	7 134,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych 250506W, 250510W, 250511W, 251206W, 251207W, 250592W - obejmuje drogi: w Chudku kol. Aleksandrowo, w Czarni, w Czarni kol. Budy, drogi gminne w Siarczej Łące i ulicę Źródlaną w Kadzidle - Poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg	Urząd Gminy	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kadzidło - Poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg	Urząd Gminy	2015	2016	3 081 413,70	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi Kadzidło - Todzia - Poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg	Urząd Gminy	2015	2017	875 277,60	44 400,00	823 350,00	0,00	0,00	867 750,00
1.3.2.9	Rozbudowa wodociągu w msc. Brzozówka i Kadzidło oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidle - Doprowadzenie wody do działek budowlanych w msc. Brzozówka i Kadzidło oraz objęcie systemem kanalizacji sanitarnej terenów przewidzianych do zabudowy w południowej części msc. Kadzidło	Urząd Gminy	2014	2017	582 978,63	334 633,00	219 465,80	0,00	0,00	554 098,80

Przewodniczący Rady Gminy  
Jan Mirosław Kulasik

## **Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2016 – 2024.**

### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2024 dokonano zmian ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2015 – 2016.

Zmiany w 2015 roku dotyczą wykonania budżetu Gminy za 2015 rok.

### **Dochody:**

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

### **Wydatki:**

Dokonano zmian w wydatkach zgodnie z wprowadzonymi dochodami i przychodami z tytułu wolnych środków.

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 zwiększono środki w 2016 r., na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi w Klimkach” – 15 000,00zł., i „Przebudowa drogi Kadzidło - Todzia” -15 000,00zł., zmieniając nazwę tego zadania na „Rozbudowa drogi Kadzidło - Todzia”.

Zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych 250506W, 250510W, 250511W, 251206W, 251207W, 250592W – obejmujące drogi w Chudku kol. Aleksandrowo, w Czarni, w Czarni kol. Budy, drogi gminne w Siarczej - Łące i ulicę Źródlaną w Kadzidle” i zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych 250503W, 250511W, 251211W, 251217W, 250520W – obejmujące ciąg dróg gminnych Brzozówka - Tatary, Tatary - Długi Kąt, drogi w Wachu kol. Zabaranie” i ulicę polną w Dylewie” oraz ulicę Czereśniową w Kadzidle połączono w jedno zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kadzidło” planowane środki na realizację tego zadania - 3 000 000,00zł.

### **Przychody.**

Wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 222 944,53zł., po zmianach przychody ogółem wyniosą 1 720 768,68zł.

### **Rozchody.**

Zmniejszono spłatę kredytów o kwotę 200 000,00 zł.

Spłata długu w 2016 roku wyniesie 1 141 788,00 zł.

26.02.2016 r.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Jan Mirosław Kulasik*