UCHWAŁA NR XXXVII/248/2017
RADY GMINY KADZIDŁO
z dnia 04 sierpnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2017-2024

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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr XXIX/200/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2017-2024 wprowadza się następujące zmiany:
   1/ Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2024 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
   2/ Załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2024 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2017-2024.

§ 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 2017 - 2024
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/248/2017
z dnia 04 sierpnia 2017 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 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
Wykonanie 2015	35 988 731,35	35 497 898,79	3 552 731,00	24 082,06	5 344 854,07	2 813 587,38	18 743 432,00	7 240 614,83	490 832,56	6 260,00	484 572,56
Plan 3 kw. 2016	45 701 014,30	44 451 988,09	3 782 200,00	25 300,00	5 354 104,00	2 751 940,00	19 310 372,00	15 668 306,09	1 249 026,21	0,00	1 249 026,21
Wykonanie 2016	47 055 957,57	45 810 181,36	3 861 607,00	78 590,76	5 572 936,12	2 787 555,73	19 340 218,00	16 574 864,93	1 245 776,21	0,00	1 245 776,21
2017	50 985 512,93	47 447 065,10	4 018 101,00	72 000,00	5 951 902,00	3 122 171,00	19 401 402,00	17 648 340,10	3 538 447,83	0,00	3 538 447,83
2018	45 595 554,00	45 595 554,00	4 019 781,00	72 000,00	5 640 541,00	2 992 621,00	18 487 348,00	17 086 556,00	0,00	0,00	0,00
2019	45 595 554,00	45 595 554,00	4 019 781,00	72 000,00	5 640 541,00	2 992 621,00	18 487 348,00	17 086 556,00	0,00	0,00	0,00
2020	45 595 554,00	45 595 554,00	4 019 781,00	72 000,00	5 640 541,00	2 992 621,00	18 487 348,00	17 086 556,00	0,00	0,00	0,00
2021	45 595 554,00	45 595 554,00	4 019 781,00	72 000,00	5 640 541,00	2 992 621,00	18 487 348,00	17 086 556,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 595 554,00	45 595 554,00	4 019 781,00	72 000,00	5 640 541,00	2 992 621,00	18 487 348,00	17 086 556,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 595 554,00	45 595 554,00	4 019 781,00	72 000,00	5 640 541,00	2 992 621,00	18 487 348,00	17 086 556,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 595 554,00	45 595 554,00	4 019 781,00	72 000,00	5 640 541,00	2 992 621,00	18 487 348,00	17 086 556,00	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 bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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) 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 2014	36 013 767,34	30 501 625,43	0,00	0,00	0,00	508 848,70	508 697,68	0,00	0,00	5 512 141,91
Wykonanie 2015	34 021 355,41	31 236 789,83	0,00	0,00	0,00	392 563,93	392 563,93	0,00	0,00	2 784 565,58
Plan 3 kw. 2016	46 307 769,06	41 321 142,91	0,00	0,00	0,00	403 052,00	403 052,00	0,00	0,00	4 986 626,15
Wykonanie 2016	46 188 375,70	41 572 353,93	0,00	0,00	0,00	349 766,59	349 766,59	0,00	0,00	4 616 021,77
2017	50 918 693,56	42 916 033,80	0,00	0,00	0,00	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	8 002 659,76
2018	43 948 534,20	42 429 665,20	0,00	0,00	0,00	316 612,00	316 612,00	0,00	0,00	1 518 869,00
2019	43 944 398,00	42 697 346,00	0,00	0,00	x	276 538,00	276 538,00	0,00	0,00	1 247 052,00
2020	43 816 438,00	42 654 008,00	0,00	0,00	x	233 200,00	233 200,00	0,00	0,00	1 162 430,00
2021	44 115 554,00	42 699 591,00	0,00	0,00	x	178 783,00	178 783,00	0,00	0,00	1 415 963,00
2022	44 251 682,95	42 707 779,00	0,00	0,00	x	86 971,00	86 971,00	0,00	0,00	1 543 903,95
2023	44 367 204,40	42 668 201,00	0,00	0,00	x	47 393,00	47 393,00	0,00	0,00	1 699 003,40
2024	44 595 554,00	42 528 808,00	0,00	0,00	x	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	2 066 746,00

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 x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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 2014	270 784,13	810 072,02	0,00	0,00	810 072,02	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
Plan 3 kw. 2016	-606 754,76	1 748 542,76	0,00	0,00	1 748 542,76	606 754,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	867 581,87	1 748 542,76	0,00	0,00	1 748 542,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	66 819,37	1 474 336,63	0,00	0,00	1 474 336,63	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:					
		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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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 2014	383 032,00	383 032,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 141 788,00	1 141 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 [x]	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 [7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	13 729 113,78	0,00	4 010 624,06	4 820 696,08
Wykonanie 2015	12 812 456,45	0,00	4 261 108,96	4 958 933,11
Plan 3 kw. 2016	11 670 668,45	0,00	3 130 845,18	4 879 387,94
Wykonanie 2016	11 670 668,45	0,00	4 237 827,43	5 986 370,19
2017	10 129 512,45	0,00	4 531 031,30	6 005 367,93
2018	8 482 492,65	0,00	3 165 888,80	3 165 888,80
2019	6 831 336,65	0,00	2 898 208,00	2 898 208,00
2020	5 052 220,65	0,00	2 941 546,00	2 941 546,00
2021	3 572 220,65	0,00	2 895 963,00	2 895 963,00
2022	2 228 349,60	0,00	2 887 775,00	2 887 775,00
2023	1 000 000,00	0,00	2 927 353,00	2 927 353,00
2024	0,00	0,00	3 066 746,00	3 066 746,00

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([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 2014	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	11,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	11,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	6,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	9,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	8,89%	9,92%	10,64%	TAK	TAK
2018	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	6,94%	9,20%	9,92%	TAK	TAK
2019	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	6,36%	7,56%	8,28%	TAK	TAK
2020	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	6,45%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2021	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	6,35%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2022	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	6,33%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2023	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	6,42%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2024	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	6,73%	6,37%	6,37%	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 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	15 175 376,99	2 856 562,00	4 180 642,15	7 134,00	4 173 508,15	3 551 506,00	860 318,00	574 802,15
Wykonanie 2016	0,00	0,00	14 891 323,40	2 628 358,26	4 127 484,41	0,00	4 127 484,41	3 522 600,41	725 647,47	367 773,89
2017	66 819,37	66 819,37	15 383 586,43	2 865 208,00	7 820 703,49	0,00	7 820 703,49	6 305 975,23	185 440,00	1 511 244,53
2018	1 647 019,80	1 647 019,80	15 315 000,00	2 892 758,00	955 684,00	0,00	955 684,00	935 154,00	563 185,00	20 530,00
2019	1 651 156,00	1 651 156,00	15 315 000,00	2 892 758,00	100 965,00	0,00	100 965,00	100 000,00	1 146 087,00	965,00
2020	1 779 116,00	1 779 116,00	15 315 000,00	2 892 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 430,00	0,00
2021	1 480 000,00	1 480 000,00	15 315 000,00	2 892 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 963,00	0,00
2022	1 343 871,05	1 343 871,05	15 315 000,00	2 892 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 903,95	0,00
2023	1 228 349,60	1 228 349,60	15 315 000,00	2 892 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 003,40	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	15 315 000,00	2 892 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 746,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	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	
			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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	1 015 526,21	1 015 526,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 015 526,21	1 015 526,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 691 024,83	1 691 024,83	1 691 024,83	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 878 268,12	1 661 826,43	2 863 049,85	1 216 441,69	1 216 441,69	1 201 223,42	1 188 058,57	0,00	0,00
2018	20 530,00	0,00	0,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00	0,00	965,00	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: 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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 2014	383 032,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 141 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 XXXVII/248/2017
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 04 sierpnia 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 569 342,09	7 820 703,49	955 684,00	100 965,00	0,00	8 877 352,49
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 569 342,09	7 820 703,49	955 684,00	100 965,00	0,00	8 877 352,49
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:				2 924 674,85	2 866 651,85	20 530,00	965,00	0,00	2 888 146,85
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 924 674,85	2 866 651,85	20 530,00	965,00	0,00	2 888 146,85
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	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	25 097,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w gminie Kadzidło poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, racjonalne wykorzystanie energii oraz obnizenie kosztów ogrzewania budynków	Urząd Gminy	2016	2017	2 899 577,85	2 863 049,85	0,00	0,00	0,00	2 863 049,85
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				6 644 667,24	4 954 051,64	935 154,00	100 000,00	0,00	5 989 205,64
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 644 667,24	4 954 051,64	935 154,00	100 000,00	0,00	5 989 205,64
1.3.2.1	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle" - Rozwój potencjału społeczno - kulturalnego regionu poprzez zwiększenie dostepu mieszkańców do wysokiej jakości usług w sferze społeczno - kulturalnej	Urząd Gminy	2016	2017	1 261 000,15	896 026,26	0,00	0,00	0,00	896 026,26
1.3.2.2	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Lelis na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa dróg gminnych nr 250630W i 250632W w msc. Białobiel wraz z budową łącznika" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 251222W - ul. Piłsudskiego w Kadzidle - Poprawa stanu technicznego nawierzchni drogi	Urząd Gminy	2016	2017	248 677,39	159 014,00	0,00	0,00	0,00	159 014,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w Krobi - Poprawa warunków dojazdu do zabudowań i do użytków rolnych	Urząd Gminy	2016	2017	127 000,00	123 802,00	0,00	0,00	0,00	123 802,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi Kadzidło - Todzia w m. Kadzidło, Todzia, Siarcza Łąka - Poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg	Urząd Gminy	2015	2017	2 421 123,98	2 370 546,38	0,00	0,00	0,00	2 370 546,38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Kadzidło - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w systemy odprowadzania ścieków komunalnych oraz dostarczania wody	Urząd Gminy	2016	2017	57 742,50	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Chabrowej w Dylewie - Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców ulicy	Urząd Gminy	2016	2017	36 738,00	31 738,00	0,00	0,00	0,00	31 738,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych w Piaseczni - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2017	709 185,00	690 825,00	0,00	0,00	0,00	690 825,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi w Chudku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2019	102 800,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ulic Spacerowej, Herberta, Śliwowej, Żytniej w Kadzidle - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2018	579 385,00	0,00	555 154,00	0,00	0,00	555 154,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi w Wachu kol. Zamostki - Poprawa stanu technicznego dróg	Urząd Gminy	2016	2018	164 815,22	37 000,00	100 000,00	0,00	0,00	137 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi w Dylewie kol. Suć - Poprawa stanu technicznego nawierzchni drogi	Urząd Gminy	2016	2017	41 100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.14	Poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę lub rozbudowę siłowni zewnętrznych lub innej infrastruktury sportowej - budowa kortów tenisowych na stadionie w Kadzidle - Zapewnienie odpowiednich warunków do treningu, podniesienie poziomu sportowego, a także upowszechnianie gry w tenisa ziemnego	Urząd Gminy	2017	2018	295 100,00	15 100,00	280 000,00	0,00	0,00	295 100,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kadzidło
na lata 2017 – 2024.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2024 dokonano zmian ogólnych kwot dochodów i wydatków w roku 2017.

Dochody:
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 zmniejszono środki w 2017 r., na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Chabrowej w Dylewie" – 1 262,00zł., zwiększono środki w 2017 r., na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w Krobi" - 9 000zł.

Przychody.
Nie dokonywano zmian w przychodach budżetu.

Rozchody.
Nie dokonywano zmian w rozchodach budżetu.

04.08.2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik