

**Zarządzenie Nr 277/2017
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 14 listopada 2017 r.**

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2018 - 2028**

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.2077) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Przedłożyć Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przekazać w formie dokumentu elektronicznego projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce celem zaopiniowania.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Dariusz Łukaszewski

Załącznik

Do Zarządzenia Nr 277/2017

Wójta Gminy Kadzidło

z dnia 14 Listopada 2017r.

**PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY KADZIDŁO
NA LATA 2018 - 2028**

Uchwała Nr
Rady Gminy Kadzidło
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło
na lata 2018 - 2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 92) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kadzidło na lata 2018–2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwała się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2018–2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2018- 2028 .

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5 000 000 zł.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXIX/200/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2017– 2024 z późn. zm.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 277/2017
z dnia 2017-11-14

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
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
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
Plan 3 kw. 2017	51 127 566,93	47 731 806,10	4 018 101,00	72 000,00	5 951 902,00	3 122 171,00	19 401 402,00	17 932 065,10	3 395 760,83	0,00	3 395 760,83
Wykonanie 2017	51 941 035,41	48 545 274,58	4 018 101,00	42 000,00	5 858 106,00	3 122 171,00	19 401 402,00	18 816 600,58	3 395 760,83	0,00	3 395 760,83
2018	48 299 506,00	48 108 616,00	4 602 381,00	42 000,00	6 185 092,00	3 106 253,00	19 735 468,00	17 321 212,00	190 890,00	0,00	190 890,00
2019	48 108 616,00	48 108 616,00	4 602 381,00	42 000,00	6 185 092,00	3 106 253,00	19 735 468,00	17 321 212,00	0,00	0,00	0,00
2020	48 108 616,00	48 108 616,00	4 602 381,00	42 000,00	6 185 092,00	3 106 253,00	19 735 468,00	17 321 212,00	0,00	0,00	0,00
2021	48 108 616,00	48 108 616,00	4 019 781,00	42 000,00	6 185 092,00	3 106 253,00	19 735 468,00	17 321 212,00	0,00	0,00	0,00
2022	48 108 616,00	48 108 616,00	4 602 381,00	42 000,00	6 185 092,00	3 106 253,00	19 735 468,00	17 321 212,00	0,00	0,00	0,00
2023	48 108 616,00	48 108 616,00	4 602 381,00	72 000,00	6 185 092,00	3 106 253,00	19 735 468,00	17 321 212,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 108 616,00	48 108 616,00	4 602 381,00	42 000,00	6 185 092,00	3 106 253,00	19 735 468,00	17 321 212,00	0,00	0,00	0,00
2025	48 108 616,00	48 108 616,00	4 602 381,00	42 000,00	6 185 092,00	3 106 253,00	19 735 468,00	17 321 212,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 108 616,00	48 108 616,00	4 602 381,00	42 000,00	6 185 092,00	3 106 253,00	19 735 468,00	17 321 212,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 108 616,00	48 108 616,00	4 602 381,00	42 000,00	6 185 092,00	3 106 253,00	19 735 468,00	17 321 212,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 108 616,00	48 108 616,00	4 602 381,00	42 000,00	6 185 092,00	3 106 253,00	19 735 468,00	17 321 212,00	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 późn. 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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 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
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
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
Plan 3 kw. 2017	51 060 747,56	43 239 133,80	0,00	0,00	0,00	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	7 821 613,76
Wykonanie 2017	51 710 458,89	44 488 388,55	0,00	0,00	0,00	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	7 222 070,34
2018	50 816 243,35	45 100 662,35	0,00	0,00	0,00	386 612,00	346 612,00	0,00	0,00	5 715 581,00
2019	46 457 460,00	45 100 662,35	0,00	0,00	x	434 346,00	434 346,00	0,00	0,00	1 356 797,65
2020	46 329 500,00	45 100 662,35	0,00	0,00	x	391 008,00	391 008,00	0,00	0,00	1 228 837,65
2021	46 628 616,00	45 100 662,35	0,00	0,00	x	336 591,00	336 591,00	0,00	0,00	1 527 953,65
2022	46 764 744,95	45 100 662,35	0,00	0,00	x	224 779,00	224 779,00	0,00	0,00	1 664 082,60
2023	46 880 266,40	45 100 662,35	0,00	0,00	x	205 201,00	205 201,00	0,00	0,00	1 779 604,05
2024	47 108 616,00	45 100 662,35	0,00	0,00	x	165 208,00	165 208,00	0,00	0,00	2 007 953,65
2025	47 108 616,00	45 100 662,35	0,00	0,00	x	143 012,00	143 012,00	0,00	0,00	2 007 953,65
2026	47 108 616,00	45 100 662,35	0,00	0,00	x	106 560,00	103 560,00	0,00	0,00	2 007 953,65
2027	47 108 616,00	45 100 662,35	0,00	0,00	x	64 108,00	64 108,00	0,00	0,00	2 007 953,65
2028	47 108 616,00	45 100 662,35	0,00	0,00	x	24 656,00	24 656,00	0,00	0,00	2 007 953,65

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:	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 zaciąganiem 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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	230 576,52	1 310 579,48	0,00	0,00	1 310 579,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 516 737,35	4 163 757,15	0,00	0,00	163 757,15	163 757,15	4 000 000,00	2 352 980,20	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
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	916 657,33	916 657,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 812 456,45	0,00	4 261 108,96	4 958 933,11
Wykonanie 2016	1 141 788,00	1 141 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 670 668,45	0,00	4 237 827,43	5 986 370,19
Plan 3 kw. 2017	1 541 156,00	1 541 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 129 512,45	0,00	4 492 672,30	5 967 008,93
Wykonanie 2017	1 541 156,00	1 541 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 129 512,45	0,00	4 056 886,03	5 367 465,51
2018	1 647 019,80	1 647 019,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 482 492,65	0,00	3 007 953,65	3 171 710,80
2019	1 651 156,00	1 651 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 831 336,65	0,00	3 007 953,65	3 007 953,65
2020	1 779 116,00	1 779 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 052 220,65	0,00	3 007 953,65	3 007 953,65
2021	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 572 220,65	0,00	3 007 953,65	3 007 953,65
2022	1 343 871,05	1 343 871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 228 349,60	0,00	3 007 953,65	3 007 953,65
2023	1 228 349,60	1 228 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 007 953,65	3 007 953,65
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 007 953,65	3 007 953,65
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 007 953,65	3 007 953,65
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 007 953,65	3 007 953,65
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 007 953,65	3 007 953,65
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 953,65	3 007 953,65

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	11,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	9,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	8,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	7,81%	x	x	x	x
2018	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	6,23%	9,89%	9,56%	TAK	TAK
2019	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	6,25%	8,01%	7,68%	TAK	TAK
2020	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	6,25%	7,09%	6,76%	TAK	TAK
2021	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	6,25%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2022	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	6,25%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2023	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	6,25%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2024	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	6,25%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2025	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	6,25%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2026	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	6,25%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2027	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	6,25%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2028	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	6,25%	6,25%	6,25%	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							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		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			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	66 819,37	15 423 438,43	2 865 208,00	7 639 657,49	0,00	7 639 657,49	6 102 929,23	207 440,00	1 511 244,53
Wykonanie 2017	0,00	230 576,52	15 838 423,79	2 927 898,00	7 111 057,34	74 200,00	7 036 857,34	6 082 929,23	231 213,00	907 928,11
2018	0,00	0,00	16 800 117,16	3 485 345,00	5 147 681,00	31 800,00	5 115 881,00	4 362 061,00	697 200,00	656 320,00
2019	1 651 156,00	1 651 156,00	16 800 117,16	3 485 345,00	1 356 797,65	0,00	1 356 797,65	1 355 832,65	0,00	965,00
2020	1 779 116,00	1 779 116,00	16 800 117,16	3 485 345,00	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	1 037 430,00	0,00
2021	1 480 000,00	1 480 000,00	16 800 117,16	3 485 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 963,00	0,00
2022	1 343 871,05	1 343 871,05	16 800 117,16	3 485 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 903,95	0,00
2023	1 228 349,60	1 228 349,60	16 800 117,16	3 485 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 950,25	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	16 800 117,16	3 485 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 953,65	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	16 800 117,16	3 485 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 953,65	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	16 800 117,16	3 485 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 953,65	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	16 800 117,16	3 485 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 953,65	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	16 800 117,16	3 485 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 953,65	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	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
			w tym:			w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 015 526,21	1 015 526,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	190 890,00	190 890,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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		w tym:			w tym:		w tym:		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 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 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 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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 878 268,12	1 861 826,43	2 863 049,85	1 216 441,69	1 216 441,69	1 201 223,42	1 188 058,57	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 866 651,83	1 661 826,43	2 863 049,85	1 204 825,24	1 204 825,42	1 201 223,42	1 188 058,57	0,00	0,00
2018	356 320,00	190 890,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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
				splata 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
Wykonanie 2015	916 657,33	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
Plan 3 kw. 2017	1 541 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 277/2017
z dnia 2017-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 903 869,37	5 147 681,00	1 356 797,65	125 000,00	0,00	6 629 478,65
1.a	- wydatki bieżące				106 000,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 797 869,37	5 115 881,00	1 356 797,65	125 000,00	0,00	6 597 678,65
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:				360 887,00	356 320,00	965,00	0,00	0,00	357 285,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				360 887,00	356 320,00	965,00	0,00	0,00	357 285,00
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	20 530,00	965,00	0,00	0,00	21 495,00
1.1.2.3	Poprawa atrakcyjności Gminy Kadzidło poprzez budowę kortu tenisowego w miejscowości Kadzidło - Zapewnienie odpowiednich warunków do treningu, podniesienie poziomu sportowego, a także upowszechnianie gry w tenisa ziemnego	Urząd Gminy	2017	2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.4	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami dla powiatu ostrołęckiego" - Zapewnienie przekazywania sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń na obszarze gminy Kadzidło	Urząd Gminy	2017	2018	35 790,00	35 790,00	0,00	0,00	0,00	35 790,00
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				6 542 982,37	4 791 361,00	1 355 832,65	125 000,00	0,00	6 272 193,65
1.3.1	- wydatki bieżące				106 000,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00
1.3.1.1	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło -	Urząd Gminy	2017	2018	44 500,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	13 350,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło -	Urząd Gminy	2017	2018	61 500,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 436 982,37	4 759 561,00	1 355 832,65	125 000,00	0,00	6 240 393,65
1.3.2.1	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	2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Kadzidło - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w systemy odprowadzania ścieków komunalnych oraz dostarczania wody	Urząd Gminy	2016	2018	937 742,50	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w Chudku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2019	405 800,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Rozbudowa ulic Spacerowej, Herberta, Śliwowej, Żytniej w Kadzidle - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2018	720 231,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi w Wachu kol. Zamostki - Poprawa stanu technicznego dróg	Urząd Gminy	2016	2018	571 691,22	506 876,00	0,00	0,00	0,00	506 876,00
1.3.2.6	Rozbudowa ulicy Sportowej w Dylewie - Poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg	Urząd Gminy	2017	2018	309 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi Grale - Sul - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2019	256 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ulic Myśliwskiej, Psarskiego i Poziomkowej w Kadzidle - Poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg	Urząd Gminy	2017	2018	257 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi żwirowej w Glebie - Poprawa warunków dojazdu do zabudowań i do użytków rolnych	Urząd Gminy	2017	2018	75 500,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi żwirowej Brzozówka - Kadzidło - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2020	140 500,00	12 000,00	0,00	125 000,00	0,00	137 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi w Dylewie kol. Suć cz.II - Poprawa stanu technicznego nawierzchni drogi	Urząd Gminy	2017	2018	402 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi w Wachu kol. Zakobialki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2019	235 000,00	35 000,00	200 000,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi w Jazgarce kol. Zastrużce - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2019	270 332,65	62 500,00	207 832,65	0,00	0,00	270 332,65
1.3.2.14	Budowa sali gimnastycznej w Jazgarce - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej zapewniającej podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa podstawowego oraz rozwoju placówki szkolnej	Urząd Gminy	2017	2019	1 256 185,00	553 185,00	700 000,00	0,00	0,00	1 253 185,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2018 – 2028.

UWAGI OGÓLNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2018-2028 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach makroekonomicznych, które przyjął rząd do projektu ustawy budżetowej na rok 2018.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na przewidywanym wykonaniu budżetu za 2017 rok.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2028 pozostawiono stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza 2018 obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody, wydatki, przychody i rozchody na 2018 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

DOCHODY

Na 2018 rok dochody ogółem zaplanowano w kwocie 48 299 506,00zł., w tym:

- dochody bieżące – 48 108 616,00 zł.,
- dochody majątkowe – 190 890,00 zł.

W budżecie na 2018 rok dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych pozostawiono bez zmian w stosunku do 2017 roku z wyjątkiem podatku od nieruchomości i zmniejszeniem w stosunku do roku 2017 dochodów w związku z opodatkowaniem w roku 2017 składników mienia gminnego na podstawie złożonych przez Gminę korekt deklaracji na podatek za lata 2014 i 2015.

Kwoty dochodów z tytułu poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy i planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych przyjęto na podstawie informacji o kwotach dochodów otrzymanych od Ministra Rozwoju i Finansów oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przyjęto również wynikające z ustawy o systemie oświaty kwoty dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dochody w stosunku do 2017 roku z tytułu subwencji ogólnej wzrosły o 1,76%, natomiast część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła o 3,87%. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2018 rok zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych,

z których najważniejsza dla gminy to podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 roku.

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2017 roku.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki). W związku z powyższym w latach 2018-2028 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2018 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 50 816 243,35 zł., w tym:

- wydatki bieżące - 45 100 662,35 zł.,
- wydatki majątkowe - 5 715 581,00 zł.

W pozycji „Wynagrodzenia i składki od nich naliczone” zabezpieczono środki na przyszłe świadczenia pracownicze.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t obejmują wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” i 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) oraz wydatki rzeczowe przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 r. na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe z uwzględnieniem 2,3 % wzrostu cen.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy zaplanowano na samorządowe instytucje kultury, dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez Stowarzyszenia, dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym. W roku 2018 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 5 715 581,00 zł.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty planowane do realizacji 2018 roku w wysokości 5 147 681,00 zł.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2018 roku wprowadzono:

- przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 163 757,15 zł.,
- planuje się kredyt w wysokości 4 000 000,00 zł.

W roku 2019 i kolejnych latach planuje się nadwyżkę budżetową na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów.

W latach 2018- 2028 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów.

W 2018 roku zaplanowano spłatę długu w wysokości 1 647 019,80 zł.

PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. W latach 2018 - 2028 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie. W latach 2019 - 2028 nie jest planowane zaciągnięcie dodatkowych kredytów i pożyczek, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia w poszczególnych latach uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

WYNIK BUDŻETU

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem”, a pozycją „Wydatki ogółem”.

W roku 2018 planowany jest deficyt budżetu w wysokości 2 516 737,35zł.

W latach 2019 - 2028 przewiduje się uzyskiwanie nadwyżek budżetowych w celu spłaty rat kapitałowych.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono środki na wydatki bieżące i majątkowe, w tym:

w 2018 roku - 5 147 681 zł., z tego na:

- wydatki bieżące 31 800,00zł.
- wydatki majątkowe 5 115 881,00zł.

w 2019 roku - 1 356 797,65zł.,

w 2020 roku - 125 000,00zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.