UCHWAŁA NR L/365/2018
RADY GMINY KADZIDŁO
z dnia 18 września 2018 r.

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

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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr XLI/286/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2018-2028 wprowadza się następujące zmiany:
   1/ Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2028 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
   2/ Załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028 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 2018-2028.

§ 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 2018 - 2028
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/365/2018
z dnia 18 września 2018 roku

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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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	52 466 400,65	49 070 639,82	4 109 300,00	31 997,14	5 859 738,84	3 129 958,90	19 401 402,00	18 999 894,66	3 395 760,83	0,00	3 395 760,83
2018	49 653 749,04	49 382 564,54	4 602 381,00	42 000,00	6 309 359,00	3 156 516,00	19 692 564,00	18 323 406,54	271 184,50	0,00	271 184,50
2019	48 302 431,00	48 108 616,00	4 602 381,00	42 000,00	6 185 263,00	3 106 253,00	19 735 468,00	17 321 212,00	193 815,00	0,00	193 815,00
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	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
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 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 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	51 256 687,27	44 080 430,20	0,00	0,00	0,00	319 861,96	319 861,96	0,00	0,00	7 176 257,07
2018	54 145 487,05	46 828 623,23	0,00	0,00	0,00	335 242,00	335 242,00	0,00	0,00	7 316 863,82
2019	46 651 275,00	44 950 429,87	0,00	0,00	x	394 894,20	394 894,20	0,00	0,00	1 700 845,13
2020	46 329 500,00	45 100 662,35	0,00	0,00	x	351 556,20	351 556,20	0,00	0,00	1 228 837,65
2021	46 578 616,00	45 100 662,35	0,00	0,00	x	296 695,30	296 695,30	0,00	0,00	1 477 953,65
2022	46 564 744,95	45 100 662,35	0,00	0,00	x	202 368,25	202 368,25	0,00	0,00	1 464 082,60
2023	46 584 402,60	45 100 662,35	0,00	0,00	x	157 168,35	157 168,35	0,00	0,00	1 483 740,25
2024	46 558 616,00	45 100 662,35	0,00	0,00	x	107 854,80	107 854,80	0,00	0,00	1 457 953,65
2025	46 558 616,00	45 100 662,35	0,00	0,00	x	78 558,90	78 558,90	0,00	0,00	1 457 953,65
2026	46 558 616,00	45 100 662,35	0,00	0,00	x	41 868,65	41 868,65	0,00	0,00	1 457 953,65
2027	47 508 616,00	45 100 662,35	0,00	0,00	x	13 610,95	13 610,95	0,00	0,00	2 407 953,65
2028	47 908 616,00	45 100 662,35	0,00	0,00	x	2 959,00	2 959,00	0,00	0,00	2 807 953,65

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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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	1 209 713,38	1 474 336,63	0,00	0,00	1 474 336,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-4 491 738,01	6 142 894,01	0,00	0,00	1 142 894,01	425 812,01	5 000 000,00	4 065 926,00	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	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 543 871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 524 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	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 2015	916 657,33	916 657,33	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
Plan 3 kw. 2017	1 541 156,00	1 541 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 541 156,00	1 541 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 651 156,00	1 651 156,00	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	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 543 871,05	1 543 871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 524 213,40	1 524 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	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 2015	12 812 456,45	0,00	4 261 108,96	4 958 933,11
Wykonanie 2016	11 670 668,45	0,00	4 237 827,43	5 986 370,19
Plan 3 kw. 2017	10 129 512,45	0,00	4 492 672,30	5 967 008,93
Wykonanie 2017	10 129 512,45	0,00	4 990 209,62	6 464 546,25
2018	13 478 356,45	0,00	2 553 941,31	3 696 835,32
2019	11 827 200,45	0,00	3 158 186,13	3 158 186,13
2020	10 048 084,45	0,00	3 007 953,65	3 007 953,65
2021	8 518 084,45	0,00	3 007 953,65	3 007 953,65
2022	6 974 213,40	0,00	3 007 953,65	3 007 953,65
2023	5 450 000,00	0,00	3 007 953,65	3 007 953,65
2024	3 900 000,00	0,00	3 007 953,65	3 007 953,65
2025	2 350 000,00	0,00	3 007 953,65	3 007 953,65
2026	800 000,00	0,00	3 007 953,65	3 007 953,65
2027	200 000,00	0,00	3 007 953,65	3 007 953,65
2028	0,00	0,00	3 007 953,65	3 007 953,65

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, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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 2015	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	11,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	9,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	8,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	9,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	5,14%	9,89%	10,13%	TAK	TAK
2019	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	6,54%	7,65%	7,89%	TAK	TAK
2020	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	6,25%	6,82%	7,06%	TAK	TAK
2021	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	6,25%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2022	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	6,25%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2023	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	6,25%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2024	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	6,25%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2025	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	6,25%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2026	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	6,25%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2027	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	6,25%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2028	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	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							
		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 2015	0,00	0,00	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	0,00	15 436 496,43	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	0,00	15 793 043,32	2 903 534,86	7 012 897,09	21 200,00	6 991 697,09	6 065 384,98	206 547,98	904 326,11
2018	0,00	0,00	16 923 716,38	3 480 147,00	6 096 379,82	84 800,00	6 011 579,82	5 202 494,80	1 341 784,00	772 585,02
2019	1 651 156,00	1 651 156,00	16 800 117,16	3 485 345,00	1 700 845,13	0,00	1 700 845,13	1 699 647,65	0,00	1 197,48
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	1 103 837,65	0,00
2021	1 530 000,00	1 530 000,00	16 800 117,16	3 485 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 953,65	0,00
2022	1 543 871,05	1 543 871,05	16 800 117,16	3 485 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 082,60	0,00
2023	1 524 213,40	1 524 213,40	16 800 117,16	3 485 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 740,25	0,00
2024	1 550 000,00	1 550 000,00	16 800 117,16	3 485 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 953,65	0,00
2025	1 550 000,00	1 550 000,00	16 800 117,16	3 485 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 953,65	0,00
2026	1 550 000,00	1 550 000,00	16 800 117,16	3 485 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 953,65	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	16 800 117,16	3 485 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 953,65	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	16 800 117,16	3 485 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 953,65	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 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	190 890,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15)]	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 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	1 661 826,43	2 863 049,85	1 216 441,69	1 216 441,69	1 201 223,42	1 188 058,57	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 850 245,00	1 661 826,43	2 850 245,00	1 188 418,57	1 188 418,57	1 188 418,57	1 188 418,57	0,00	0,00
2018	502 585,02	190 890,00	441 000,00	311 695,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 197,48	0,00	0,00	1 197,48	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: 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 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 długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	1 651 156,00	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
2020	1 779 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 543 871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 524 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	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 L/365/2018
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 18 września 2018 roku

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)				8 123 586,35	6 096 379,82	1 700 845,13	125 000,00	0,00	7 922 224,95
1.a	- wydatki bieżące				106 000,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	84 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 017 586,35	6 011 579,82	1 700 845,13	125 000,00	0,00	7 837 424,95
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:				503 782,50	502 585,02	1 197,48	0,00	0,00	503 782,50
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				503 782,50	502 585,02	1 197,48	0,00	0,00	503 782,50
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	25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	25 329,48
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	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00
1.1.2.4	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach dla powiatu ostrołęckiego" - Zapewnienie przekazywania sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń na obszarze gminy Kadzidło	Urząd Gminy	2017	2018	37 453,02	37 453,02	0,00	0,00	0,00	37 453,02
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				7 619 803,85	5 593 794,80	1 699 647,65	125 000,00	0,00	7 418 442,45
1.3.1	- wydatki bieżące				106 000,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	84 800,00
1.3.1.1	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło - Dostosowanie do obowiązujących przepisów i aktualnych potrzeb mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2017	2018	44 500,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło - Dostosowanie do obowiązujących przepisów i aktualnych potrzeb mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2017	2018	61 500,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 513 803,85	5 508 994,80	1 699 647,65	125 000,00	0,00	7 333 642,45
1.3.2.1	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Lelis na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 250614W w msc. Łęg Przedmiejski" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

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						
1.3.2.2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Kadzidło - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w systemy odprowadzania ścieków komunalnych oraz dostarczania wody	Urząd Gminy	2016	2018	576 114,18	537 500,00	0,00	0,00	0,00	537 500,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w Chudku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2018	472 300,00	469 500,00	0,00	0,00	0,00	469 500,00
1.3.2.4	Rozbudowa ulic Spacerowej, Herberta, Śliwowej, Żytniej w Kadzidle - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2018	824 731,00	800 500,00	0,00	0,00	0,00	800 500,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi w Wachu kol. Zamostki - Poprawa stanu technicznego dróg	Urząd Gminy	2016	2018	1 137 853,22	1 073 876,00	0,00	0,00	0,00	1 073 876,00
1.3.2.6	Budowa ulicy Sportowej w Dylewie - Poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg	Urząd Gminy	2017	2019	92 849,00	34 977,00	50 000,00	0,00	0,00	84 977,00
1.3.2.7	Budowa drogi Grale - Sul - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2019	285 000,00	30 000,00	248 000,00	0,00	0,00	278 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ulic Myśliwskiej, Psarskiego i Poziomkowej w Kadzidle - Poprawa stanu techniczego nawierzchni dróg	Urząd Gminy	2017	2018	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi żwirowej w Glebie - Poprawa warunków dojazdu do zabudowań i do użytków rolnych	Urząd Gminy	2017	2018	155 381,00	146 279,00	0,00	0,00	0,00	146 279,00
1.3.2.10	Budowa drogi żwirowej Brzozówka - Kadzidło - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2020	162 965,00	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	735 677,80	735 677,80	0,00	0,00	0,00	735 677,80
1.3.2.12	Budowa drogi w Wachu kol. Zakobiałki - 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 budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej zapewniajacej podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa podstawowego oraz rozwoju placówki szkolnej	Urząd Gminy	2017	2019	1 447 600,00	553 185,00	893 815,00	0,00	0,00	1 447 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi w Golance kol. Zagórze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2019	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi w Wachu kol. Zaparowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2019	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kadzidło
na lata 2018 – 2028.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2028 dokonano zmian ogólnych kwot dochodów i wydatków w roku 2018.

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 zwiększono w 2018 r., zwiększono środki na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi w Dylewie kol. Suć cz. II" – 295 000,30zł., zmniejszono środki na zadaniu pn." Budowa drogi Grale – Sul" – 30 000,00zł.

Przychody.
Zwiększono przychody o kwotę 76 897,30 zł., do wysokości 6 142 894,01zł.
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wyniosą 1 142 894,01zł.

Rozchody.
Nie dokonywano zmian w rozchodach budżetu.

18 wrzesień 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik