

UCHWAŁA NR IV/27/2018
RADY GMINY KADZIDŁO
z dnia 29 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło
na lata 2019 - 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 z późn. zm.), § 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 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kadzidło na lata 2019–2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwała się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2019–2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019- 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 XLI/286/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2018– 2028 z późn. zm.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Bączek

BBączek

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2019 - 2028

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/27/2018
z dnia 29 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		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
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x					
Lp	1													
Formuła	[1.1]+[1.2]													
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	0,00	1 245 776,21	
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	0,00	3 395 760,83	
Plan 3 kw. 2018	49 525 012,04	49 253 827,54	4 602 381,00	42 000,00	6 309 359,00	3 156 516,00	19 692 564,00	18 194 669,54	271 184,50	0,00	271 184,50	0,00	271 184,50	
Wykonanie 2018	50 573 896,74	50 204 968,24	4 602 381,00	44 000,00	6 349 578,00	3 156 516,00	19 692 564,00	19 101 522,24	368 928,50	0,00	368 928,50	0,00	368 928,50	
2019	50 083 525,00	49 910 205,00	5 685 748,00	47 400,00	6 571 218,00	3 156 862,00	21 467 420,00	15 987 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	49 910 205,00	49 910 205,00	5 685 748,00	47 400,00	6 546 218,00	3 156 862,00	21 467 420,00	15 839 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	49 910 205,00	49 910 205,00	5 685 748,00	47 400,00	6 546 218,00	3 156 862,00	21 467 420,00	15 839 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	49 910 205,00	49 910 205,00	5 685 748,00	47 400,00	6 546 218,00	3 156 862,00	21 467 420,00	15 839 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	49 910 205,00	49 910 205,00	5 685 748,00	47 400,00	6 546 218,00	3 156 862,00	21 467 420,00	15 839 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	49 910 205,00	49 910 205,00	5 685 748,00	47 400,00	6 546 218,00	3 156 862,00	21 467 420,00	15 839 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	49 910 205,00	49 910 205,00	5 685 748,00	47 400,00	6 546 218,00	3 156 862,00	21 467 420,00	15 839 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	49 910 205,00	49 910 205,00	5 685 748,00	47 400,00	6 546 218,00	3 156 862,00	21 467 420,00	15 839 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	49 910 205,00	49 910 205,00	5 685 748,00	47 400,00	6 546 218,00	3 156 862,00	21 467 420,00	15 839 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	49 910 205,00	49 910 205,00	5 685 748,00	47 400,00	6 546 218,00	3 156 862,00	21 467 420,00	15 839 612,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x		
			w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	2.1.1	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⁾	2.1.2	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
											2.1.1.1	2.1.3.1.1
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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 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		
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		
Plan 3 kw. 2018	54 016 750,05	46 699 886,23	0,00	0,00	0,00	335 242,00	335 242,00	0,00	0,00	7 316 863,82		
Wykonanie 2018	55 065 634,75	47 692 336,93	0,00	0,00	0,00	285 242,00	285 242,00	0,00	0,00	7 373 297,82		
2019	48 432 369,00	45 573 761,52	0,00	0,00	x	394 894,00	394 894,00	0,00	0,00	2 858 607,48		
2020	48 131 089,00	45 974 836,52	0,00	0,00	x	351 556,00	351 556,00	0,00	0,00	2 156 252,48		
2021	48 380 205,00	45 824 836,52	0,00	0,00	x	296 695,00	296 695,00	0,00	0,00	2 555 368,48		
2022	48 366 333,95	45 824 836,52	0,00	0,00	x	202 368,00	202 368,00	0,00	0,00	2 541 497,43		
2023	48 385 991,60	45 824 836,52	0,00	0,00	x	157 168,00	157 168,00	0,00	0,00	2 561 155,08		
2024	48 360 205,00	45 624 836,52	0,00	0,00	x	107 854,00	107 854,00	0,00	0,00	2 735 368,48		
2025	48 360 205,00	45 624 836,52	0,00	0,00	x	78 558,00	78 558,00	0,00	0,00	2 735 368,48		
2026	48 360 205,00	45 624 836,52	0,00	0,00	x	41 868,00	41 868,00	0,00	0,00	2 735 368,48		
2027	49 310 205,00	45 624 836,52	0,00	0,00	x	13 610,00	13 610,00	0,00	0,00	3 685 368,48		
2028	49 710 205,00	45 624 836,52	0,00	0,00	x	2 959,00	2 959,00	0,00	0,00	4 085 368,48		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:							w tym:	
				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ^x długu		w tym:
								na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
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 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		
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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	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 x	
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2016	1 141 788,00	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	
Plan 3 kw. 2018	1 651 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 651 156,00	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	
2020	1 779 116,00	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	
2022	1 543 871,05	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	
2024	1 550 000,00	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	
2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	11 670 668,45	0,00	4 237 827,43	5 986 370,19
Wykonanie 2017	10 129 512,45	0,00	4 990 209,62	6 464 546,25
Plan 3 kw. 2018	13 478 356,45	0,00	2 553 941,31	3 696 835,32
Wykonanie 2018	13 478 356,45	0,00	2 512 631,31	3 655 525,32
2019	11 827 200,45	0,00	4 509 763,48	4 509 763,48
2020	10 048 084,45	0,00	3 935 368,48	3 935 368,48
2021	8 518 084,45	0,00	4 085 368,48	4 085 368,48
2022	6 974 213,40	0,00	4 085 368,48	4 085 368,48
2023	5 450 000,00	0,00	4 085 368,48	4 085 368,48
2024	3 900 000,00	0,00	4 285 368,48	4 285 368,48
2025	2 350 000,00	0,00	4 285 368,48	4 285 368,48
2026	800 000,00	0,00	4 285 368,48	4 285 368,48
2027	200 000,00	0,00	4 285 368,48	4 285 368,48
2028	0,00	0,00	4 285 368,48	4 285 368,48

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 ¹²⁾ kontynuowane	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 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
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	6 065 382,98	206 547,98	904 326,11
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	16 938 383,38	3 478 147,00	6 096 379,82	84 800,00	6 011 579,82	5 202 494,80	1 341 784,00	772 585,02
Wykonanie 2018	0,00	0,00	17 148 497,71	3 478 147,00	6 120 500,82	84 800,00	6 035 700,82	5 222 494,80	1 378 218,00	772 585,02
2019	1 651 156,00	1 651 156,00	18 220 639,60	3 604 614,00	2 022 209,80	38 602,32	1 993 607,48	1 782 410,00	875 000,00	201 197,48
2020	1 779 116,00	1 779 116,00	18 537 739,60	3 629 614,00	1 893 323,32	30 752,32	1 862 571,00	1 862 571,00	293 681,48	0,00
2021	1 530 000,00	1 530 000,00	18 287 739,60	3 629 614,00	1 152 543,60	6 543,60	1 146 000,00	1 146 000,00	1 409 368,48	0,00
2022	1 543 871,05	1 543 871,05	18 287 739,60	3 629 614,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 241 497,43	0,00
2023	1 524 213,40	1 524 213,40	18 287 739,60	3 629 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 155,08	0,00
2024	1 550 000,00	1 550 000,00	18 187 739,60	3 629 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 368,48	0,00
2025	1 550 000,00	1 550 000,00	18 187 739,60	3 629 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 368,48	0,00
2026	1 550 000,00	1 550 000,00	18 187 739,60	3 629 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 368,48	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	18 187 739,60	3 629 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 368,48	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	18 187 739,60	3 629 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 368,48	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 526,21	1 015 526,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 024,83	1 691 024,83	1 691 024,83	1 691 024,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	190 890,00	190 890,00	190 890,00	190 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	190 890,00	190 890,00	190 890,00	190 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	148 320,00	126 783,94	126 783,94	126 783,94	0,00	0,00	0,00	0,00	148 320,00	126 783,94	126 783,94	126 783,94
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	502 585,02	190 890,00	441 000,00	311 695,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	502 585,02	190 890,00	441 000,00	311 695,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 197,48	0,00	0,00	149 517,48	148 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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	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 samodzielnym publicznym 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 całości lub części z budżetu państwa, o którym 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/27/2018
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 29 grudnia 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 012 640,62	2 022 209,80	1 893 323,32	1 152 543,60	300 000,00	5 368 076,72
1.a	- wydatki bieżące				128 248,24	38 602,32	30 752,32	6 543,60	0,00	75 898,24
1.b	- wydatki majątkowe				7 884 392,38	1 983 607,48	1 862 571,00	1 146 000,00	300 000,00	5 292 178,48
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:				25 329,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00	1 197,48
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 329,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00	1 197,48
1.1.2.1	Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Miawosza 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	1 197,48	0,00	0,00	0,00	1 197,48
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				7 987 311,14	2 021 012,32	1 893 323,32	1 152 543,60	300 000,00	5 366 879,24
1.3.1	- wydatki bieżące				128 248,24	38 602,32	30 752,32	6 543,60	0,00	75 898,24
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło - Dostosowanie do obowiązujących przepisów i aktualnych potrzeb mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2017	2020	106 000,00	30 750,00	22 900,00	0,00	0,00	53 650,00
1.3.1.2	System do elektronicznego głosowania oraz system do rejestracji i transmisji on-line sesji Rady Gminy Kadzidło - Dostosowanie do obowiązujących przepisów	Urząd Gminy	2018	2021	22 248,24	7 852,32	7 852,32	6 543,60	0,00	22 248,24
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 859 062,90	1 982 410,00	1 862 571,00	1 146 000,00	300 000,00	5 290 981,00
1.3.2.1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Kadzidło - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w systemy odprowadzania ścieków komunalnych oraz dostarczania wody	Urząd Gminy	2016	2020	1 696 114,18	520 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu w miejscowości Kadzidło - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w systemy dostarczania wody	Urząd Gminy	2019	2022	500 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	500 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kadzidle - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w systemy odprowadzania ścieków komunalnych	Urząd Gminy	2019	2021	540 000,00	40 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	540 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Dylewo - Zaopatrzenie mieszkańców w systemy odprowadzania ścieków komunalnych	Urząd Gminy	2019	2022	500 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	500 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi zwirowej Brzozówka - Kadzidło - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2020	274 075,00	95 000,00	142 000,00	0,00	0,00	237 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa i rozbudowa drogi w Golance kol. Kapuśńska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2019	117 527,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Tabory - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2019	41 700,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi zwirowej w Talarach - Poprawa warunków dojazdu do zabudowań i do użytków rolnych	Urząd Gminy	2018	2019	80 021,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	75 900,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi w Jazgarce kol. Zastrużce - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2019	92 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Zakobiałki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2021	281 000,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	246 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi w Golance kol. Zagórze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2020	170 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi w Wachu kol. Zaparowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2020	200 000,00	0,00	172 571,00	0,00	0,00	172 571,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Sportowej w Dylewie - Poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg	Urząd Gminy	2017	2020	84 977,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	Budowa i rozbudowa drogi Grate - Sul - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2020	333 000,00	35 000,00	248 000,00	0,00	0,00	283 000,00
1.3.2.15	Budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej zapewniającej podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa podstawowego oraz rozwoju placówki szkolnej	Urząd Gminy	2017	2019	1 447 600,00	893 815,00	0,00	0,00	0,00	893 815,00
1.3.2.16	Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle wraz z zagospodarowaniem otoczenia - Poprawa jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy	2019	2021	360 000,00	60 000,00	0,00	300 000,00	0,00	360 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi w Wachu kol. Zamoski - Poprawa stanu technicznego dróg	Urząd Gminy	2016	2019	1 140 548,22	2 695,00	0,00	0,00	0,00	2 695,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Bączek

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019 – 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 2019-2028 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 2019.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na przewidywanym wykonaniu budżetu za 2018 rok.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2028 pozostawiono stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza 2019 obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody, wydatki, przychody i rozchody na 2019 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

DOCHODY

Na 2019 rok dochody ogółem zaplanowano w kwocie 50 083 525,00zł., w tym:

- dochody bieżące – 50 083 525,00 zł.,

dochodów majątkowych nie planowano.

W budżecie na 2019 rok dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych pozostawiono bez zmian w stosunku do 2018 roku. Kwoty dochodów z tytułu poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy 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 Finansów i 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 2018 roku z tytułu subwencji ogólnej wzrosły o 9,02%, natomiast część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła o 3,65%. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2019 rok zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsza dla gminy to podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 roku, skutki przechodzące na 2019 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 roku.

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2018 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 2019-2028 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2019 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 48 432 369,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące - 45 573 761,52 zł.,
- wydatki majątkowe - 2 858 607,48 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 2018 r. na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe z uwzględnieniem 2,3 % wzrostu cen.

Kwoty dotacji udzielanych 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 2019 planuje się przeznaczyć na zadania majątkowe 2 858 607,48 zł.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty planowane do realizacji 2019 roku w wysokości 1 983 607,48 zł.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

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

W latach 2019- 2028 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów.

W 2019 roku zaplanowano spłatę długu w wysokości 1 651 156,00 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 2019 - 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. Planowana kwota długu na koniec 2019 roku wynosi 11 827 200,45zł.

WYNIK BUDŻETU

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

W roku 2019 planowana jest nadwyżka budżetu w wysokości 1 651 156,00zł.

W latach 2020 - 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 2019 roku - 2 022 209,80 zł., z tego na:

- wydatki bieżące 38 602,32zł.
- wydatki majątkowe 1 983 607,48zł.

w 2020 roku - 1 893 323,32zł.

z tego na:

- wydatki bieżące 30 752,32zł.
- wydatki majątkowe 1 862 571,00zł.

w 2021 roku - 1 152 543,60zł.

z tego na:

- wydatki bieżące 6 543,60zł.
- wydatki majątkowe 1 146 000,00zł.

w 2022 roku - 300 000,00zł.

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

Przewodnicząca Rady Gminy



Barbara Bączek