

UCHWAŁA NR XIII/94/2019
RADY GMINY KADZIDŁO
z dnia 06 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028

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 2019 r. poz. 869) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr IV/27/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028 wprowadza się następujące zmiany:
 - 1/ Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2028 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 2/ Załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 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 2019-2028.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Bączek

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	1 141 788,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 651 156,00	0,00	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	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

Przewodnicząca Rady Gminy

BBgok
Barbara Bączek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

na lata 2019 - 2028 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/94/2019 z dnia 06 sierpnia 2019 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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
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
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
Wykonanie 2018	50 494 731,47	50 316 692,97	4 894 855,00	47 249,30	6 313 025,59	3 160 863,15	19 692 564,00	18 915 865,41	178 038,50	0,00	178 038,50
2019	55 872 463,10	51 926 193,56	5 585 748,00	47 400,00	7 004 853,46	3 519 320,00	21 495 139,00	17 412 056,10	3 946 269,54	0,00	3 946 269,54
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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:				w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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⁾	wydatki na obsługę długu ^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 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	54 092 581,21	47 019 179,74	0,00	0,00	0,00	284 187,98	284 187,98	0,00	0,00	7 073 401,47	
2019	56 862 195,37	47 675 207,66	0,00	0,00	x	359 894,00	359 894,00	0,00	0,00	9 186 987,71	
2020	48 131 089,00	45 448 518,00	0,00	0,00	x	374 806,00	374 806,00	0,00	0,00	2 682 571,00	
2021	48 180 205,00	45 824 836,52	0,00	0,00	x	334 945,00	334 945,00	0,00	0,00	2 355 368,48	
2022	48 166 333,95	45 824 836,52	0,00	0,00	x	235 618,00	235 618,00	0,00	0,00	2 341 497,43	
2023	48 185 991,60	45 824 836,52	0,00	0,00	x	185 418,00	185 418,00	0,00	0,00	2 361 155,08	
2024	48 160 205,00	45 624 836,52	0,00	0,00	x	131 104,00	131 104,00	0,00	0,00	2 535 368,48	
2025	48 160 205,00	45 624 836,52	0,00	0,00	x	96 808,00	96 808,00	0,00	0,00	2 535 368,48	
2026	48 310 205,00	45 624 836,52	0,00	0,00	x	58 868,00	58 868,00	0,00	0,00	2 685 368,48	
2027	48 913 205,00	45 624 836,52	0,00	0,00	x	25 610,00	25 610,00	0,00	0,00	3 288 368,48	
2028	49 410 205,00	45 624 836,52	0,00	0,00	x	10 459,00	10 459,00	0,00	0,00	3 785 368,48	

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	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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^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 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	-3 597 849,74	6 142 894,01	0,00	0,00	1 142 894,01	0,00	5 000 000,00	3 597 849,74	0,00	0,00
2019	-989 732,27	2 640 888,27	0,00	0,00	893 888,27	0,00	1 747 000,00	989 732,27	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	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 743 871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 724 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot 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 2016	1 141 788,00	1 141 788,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 651 156,00	1 651 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 743 871,05	1 743 871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 724 213,40	1 724 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	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 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	3 297 513,23	4 440 407,24
2019	13 574 200,45	0,00	4 250 985,90	5 144 874,17
2020	11 795 084,45	0,00	4 461 687,00	4 461 687,00
2021	10 065 084,45	0,00	4 085 368,48	4 085 368,48
2022	8 321 213,40	0,00	4 085 368,48	4 085 368,48
2023	6 597 000,00	0,00	4 085 368,48	4 085 368,48
2024	4 847 000,00	0,00	4 285 368,48	4 285 368,48
2025	3 097 000,00	0,00	4 285 368,48	4 285 368,48
2026	1 497 000,00	0,00	4 285 368,48	4 285 368,48
2027	500 000,00	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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - (15.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)] + [(9.5) - (9.5)]}{[15.1.1]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) + (2.2) + (15.2)}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	9,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	9,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	5,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	6,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	7,61%	7,89%	8,35%	TAK	TAK
2020	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	8,94%	7,43%	7,88%	TAK	TAK
2021	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	8,19%	7,24%	7,69%	TAK	TAK
2022	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	8,19%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2023	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	8,19%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2024	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	8,59%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2025	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	8,59%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2026	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	8,59%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2027	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2028	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	8,59%	8,59%	8,59%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	17 058 642,12	3 319 184,30	5 960 371,30	32 044,23	5 928 327,07	5 143 940,75	1 224 420,41	705 040,31		
2019	0,00	0,00	18 379 213,93	3 864 145,00	6 093 359,03	61 502,32	6 031 856,71	5 552 114,54	1 380 131,00	2 254 742,17		
2020	1 779 116,00	1 779 116,00	18 240 239,60	3 629 614,00	2 680 423,32	7 852,32	2 672 571,00	2 672 571,00	10 000,00	0,00		
2021	1 730 000,00	1 730 000,00	18 287 739,60	3 629 614,00	1 552 543,60	6 543,60	1 546 000,00	1 546 000,00	809 368,48	0,00		
2022	1 743 871,05	1 743 871,05	18 287 739,60	3 629 614,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 041 497,43	0,00		
2023	1 724 213,40	1 724 213,40	18 287 739,60	3 629 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 155,08	0,00		
2024	1 750 000,00	1 750 000,00	18 187 739,60	3 629 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 368,48	0,00		
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	18 187 739,60	3 629 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 368,48	0,00		
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	18 187 739,60	3 629 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 368,48	0,00		
2027	997 000,00	997 000,00	18 187 739,60	3 629 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 368,48	0,00		
2028	500 000,00	500 000,00	18 187 739,60	3 629 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 368,48	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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 2016	0,00	0,00	0,00	1 015 526,21	1 015 526,21	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	190 890,00	190 890,00	190 890,00	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	148 320,00	126 783,94	126 783,94	190 890,00	190 890,00	190 890,00	148 320,00	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
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 2016	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
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
Wykonanie 2018	477 498,31	190 890,00	439 458,00	286 608,31	286 608,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 742,17	0,00	0,00	46 278,23	46 278,23	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
Formuła									
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

Przewodnicząca Rady Gminy

B. Bączek

Barbara Bączek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/94/2019
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 06 sierpnia 2019 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)				12 173 615,54	6 093 359,03	2 680 423,32	1 552 543,60	300 000,00	10 626 325,95
1.a	- wydatki bieżące				129 142,47	61 502,32	7 852,32	6 543,60	0,00	75 898,24
1.b	- wydatki majątkowe				12 044 473,07	6 031 856,71	2 672 571,00	1 546 000,00	300 000,00	10 550 427,71
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	24 742,17	0,00	0,00	0,00	24 742,17
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	24 742,17	0,00	0,00	0,00	24 742,17
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	24 742,17	0,00	0,00	0,00	24 742,17
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				12 148 286,06	6 068 616,86	2 680 423,32	1 552 543,60	300 000,00	10 601 583,78
1.3.1	- wydatki bieżące				129 142,47	61 502,32	7 852,32	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	2019	106 000,00	53 650,00	0,00	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	23 142,47	7 852,32	7 852,32	6 543,60	0,00	22 248,24
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 019 143,59	6 007 114,54	2 672 571,00	1 546 000,00	300 000,00	10 525 685,54
1.3.2.1	W.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Kadzidło - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w systemy odprowadzania ścieków komunalnych oraz dostarczenia wody	Urząd Gminy	2016	2020	1 687 445,82	520 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.2	W.Budowa wodociągu na terenie gminy 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	W.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kadzidle - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w systemy odprowadzania ścieków komunalnych	Urząd Gminy	2019	2021	580 000,00	80 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	580 000,00
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	271 517,00	92 442,00	142 000,00	0,00	0,00	234 442,00
1.3.2.6	Budowa i rozbudowa drogi w Golance kol. Kapuśniska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2019	62 287,50	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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						
1.3.2.7	Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Tabory - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2019	66 700,01	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.8	W.Przebudowa drogi zwirowej w Tatarach - Poprawa warunków dojazdu do zabudowań i do użytków rolnych	Urząd Gminy	2018	2019	153 720,50	149 600,00	0,00	0,00	0,00	149 600,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi w Jazgarce kol. Zastrużce - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2019	80 929,00	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	300 000,00	50 000,00	0,00	246 000,00	0,00	296 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi w Golance kol. Zagórze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2020	165 880,00	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 i rozbudowa ulicy Sportowej w Dylewie - Poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg	Urząd Gminy	2017	2020	102 849,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.14	Budowa i rozbudowa drogi Grale - Sul - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2020	299 717,00	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	1 428 813,95	876 998,00	0,00	0,00	0,00	876 998,00
1.3.2.16	W.Termomodernizacja budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle wraz z rozbudowa zaplecza - Poprawa jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy	2019	2021	520 000,00	120 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	520 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi w Wachu kol. Zamostki - Poprawa stanu technicznego dróg	Urząd Gminy	2016	2019	1 083 116,89	1 019 139,67	0,00	0,00	0,00	1 019 139,67
1.3.2.18	Rozbudowa drogi krajowej nr 53 w miejscowościach Kadzidło i Dylewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2019	100 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.3.2.19	W.Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi w Kadzidle - Tworzenie warunków opieki nad dziećmi do lat 3 oraz polepszenie warunków opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym	Urząd Gminy	2019	2021	1 070 000,00	70 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 070 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ulic w Kadzidle - Poprawa stanu technicznego nawierzchni ulic	Urząd Gminy	2019	2020	170 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.21	W.Przebudowa drogi do łąk w Tatarach - Poprawa warunków dojazdu do zabudowań i do użytków rolnych	Urząd Gminy	2019	2020	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi krajowej Nr 53 w zakresie włączenia do drogi gminnej Nr 251215W - Poprawa stanu technicznego dróg	Urząd Gminy	2018	2019	48 904,17	41 904,17	0,00	0,00	0,00	41 904,17
1.3.2.23	Przebudowa drogi w Chudku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2019	471 983,07	469 183,07	0,00	0,00	0,00	469 183,07
1.3.2.24	Przebudowa drogi w Dylewie kol. Suć cz.II - Poprawa stanu technicznego nawierzchni drogi	Urząd Gminy	2017	2019	734 962,36	708 517,36	0,00	0,00	0,00	708 517,36
1.3.2.25	Przebudowa drogi w Glebie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2019	203 865,86	200 606,36	0,00	0,00	0,00	200 606,36
1.3.2.26	Przebudowa ulic Myśliwskiej, Psarskiego i Poziomkowej w Kadzidle - Poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg	Urząd Gminy	2017	2019	367 682,02	356 489,02	0,00	0,00	0,00	356 489,02
1.3.2.27	Rozbudowa ulic Spacerowej, Herberta, Śliwowej, Żytniej w Kadzidle - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2019	823 769,44	794 234,89	0,00	0,00	0,00	794 234,89

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kadzidło
na lata 2019 – 2028.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2028 dokonano zmian ogólnych kwot dochodów i wydatków w roku 2019.

Dochody:

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

Wydatki:

Wprowadzono zmiany zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy.

Dokonano zmian w wydatkach zgodnie z wprowadzonymi dochodami.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zmniejszono środki na zadaniach pn.:

- „Budowa i rozbudowa drogi w Golance kol. Kapuśniska” – 50 000,00zł.,
- „Przebudowa drogi żwirowej w Tatarach” – 1 300,00zł.,
- „Budowa drogi żwirowej Brzozówka - Kadzidło” – 2 588,00zł.,
- „Budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce” – 1 817,00zł.

Wprowadzono do realizacji nowe zadania p.n.: Przebudowa ulic w Kadzidle – 2019r. –

70 000,00zł., 2020r. - 100 000zł., i „Przebudowa drogi do łąk w Tatarach” w latach 2019-2020 w wysokości 25 000,00zł. z tego w roku 2019– 15 000,00zł.

W związku z niewykonaniem zadań ujętych w wydatkach nie wygasających z upływem roku budżetowego 2018, których termin realizacji upłynął 30 czerwca bieżącego roku wprowadza się środki na realizację zadań p.n.:

Przebudowa drogi w Chudku – 469 183,07 zł.,

Przebudowa drogi w Dylewie kol. Suć cz.II – 708 517,36 zł.,

Przebudowa drogi w Glebie – 200 606,36zł.,

Przebudowa ulic Myśliwskiej, Psarskiego i Poziomkowej w Kadzidle – 356 489,02 zł.,

Przebudowa ulic Spacerowej, Herberta, Śliwowej, Żytniej w Kadzidle – 794 234,89zł.,

Rozbudowa drogi w Wachu kol. Zamostki – 1 016 444,67zł.

Przebudowa drogi krajowej Nr 53 w zakresie włączenia do drogi gminnej Nr 251215W – 41 904,17zł.

Przychody.

Nie dokonywano zmian w przychodach budżetu.

Rozchody.

Nie dokonywano zmian w rozchodach budżetu.

06.08.2019 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Bączek
Barbara Bączek