

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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]						
Prognoza na 2019 rok	0,00	0,00	18 351 337,08	3 866 014,00	2 476 654,49	61 502,32	2 415 152,17	2 020 410,00	1 526 500,00	1 954 742,17	
Wykonanie za I półrocze 2019 roku	0,00	0,00	9 273 550,11	1 956 438,16	1 223 600,12	3 926,16	1 219 673,96	1 122 788,79	147 721,39	38 742,17	

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			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									
Prognoza na 2019 rok	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
Wykonanie za I półrocze 2019 roku	0,00	0,00	0,00	190 890,00	190 890,00	190 890,00	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Prognoza na 2019 rok	1 651 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2019 roku	886 598,00	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 wieloletnich.

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

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

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF na lata 2019 -2028 za I półrocze 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie w I półroczu 2019 roku
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 437 665,22	2 476 654,49	1 223 600,12
1.a	- wydatki bieżące				129 142,47	61 502,32	3 926,16
1.b	- wydatki majątkowe				9 308 522,75	2 415 152,17	1 219 673,96
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	24 742,17
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 329,48	24 742,17	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	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				9 412 335,74	2 451 912,32	1 198 857,95
1.3.1	- wydatki bieżące				129 142,47	61 502,32	3 926,16
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
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	3 926,16
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 283 193,27	2 390 410,00	1 194 931,79
1.3.2.1	W.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Kadzidło - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w systemy odprowadzania ścieków komunalnych oraz dostarczania wody	Urząd Gminy	2016	2020	1 687 445,82	520 000,00	612,44
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	0,00
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	10 333,00
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	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi zwirowej Brzozówka - Kadzidło - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2020	274 075,00	95 000,00	92 441,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie w I półroczu 2019 roku
			Od	Do			
1.3.2.6	Budowa i rozbudowa drogi w Golance kol. Kapuśniska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2019	112 287,50	80 000,00	221,34
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
1.3.2.8	Przebudowa drogi zwirowej w Tatarach - Poprawa warunków dojazdu do zabudowań i do użytków rolnych	Urząd Gminy	2018	2019	155 020,50	150 900,00	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	221,34
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
1.3.2.11	Przebudowa drogi w Golance kol. Zagórze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2020	165 880,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi w Wachu kol. Zaparowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2020	200 000,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.14	Budowa i rozbudowa drogi Grale - Sul - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2020	299 717,00	35 000,00	0,00
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	1 430 630,95	878 815,00	876 997,07
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	61 810,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi w Wachu kol. Zamostki - Poprawa stanu technicznego dróg	Urząd Gminy	2016	2019	1 137 658,49	2 695,00	2 695,00
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
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	0,00

W I półroczu 2019 roku limit przedsięwzięć do WPF na 2019 rok został zrealizowany w 49,41%, większość zadań po przeprowadzonych przetargach jest w trakcie realizacji.

**Wójt Gminy**  
**Dariusz Łukaszewski**

Kadzidło, 2019.08.30

### Radni Rady Gminy Kadzidło

Informuje że, w przekazanym zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ) Zarządzeniu Nr 61/2019 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kadzidło za I półrocze 2019 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej nastąpiła pomyłka w Załączniku Nr 1 strona 1 załącznika.

Faktyczne wykonanie za I półrocze 2019 r. wydatków wynosi  
ogółem 25 691 257,12 co stanowi 48 ,54 % wyk. planu

w tym:

bieżące 24 382 004,77 co stanowi 51,41 % wyk. planu

majątkowe 1 309 252,35 co stanowi 23,80 % wyk. planu

Do wiadomości:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce

ul. Mickiewicza 10,

07-410 Ostrołęka

WÓJTA  
Dariusz Kikaszewski