

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	10 129 512,45	0,00	4 990 209,62	6 464 546,25	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	13 478 356,45	0,00	3 297 513,23	4 440 407,24	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	13 574 200,45	0,00	4 250 985,90	5 144 874,17	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	11 827 200,45	0,00	4 058 899,90	4 058 899,90	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 248 084,45	0,00	4 178 184,00	4 178 184,00	
2021	x	x	x	x	0,00	13 518 084,45	0,00	4 918 087,00	4 918 087,00	
2022	x	x	x	x	0,00	11 774 213,40	0,00	4 178 184,00	4 178 184,00	
2023	x	x	x	x	0,00	10 050 000,00	0,00	4 178 184,00	4 178 184,00	
2024	x	x	x	x	0,00	8 300 000,00	0,00	4 178 184,00	4 178 184,00	
2025	x	x	x	x	0,00	6 550 000,00	0,00	4 178 184,00	4 178 184,00	
2026	x	x	x	x	0,00	4 850 000,00	0,00	4 178 184,00	4 178 184,00	
2027	x	x	x	x	0,00	3 400 000,00	0,00	4 178 184,00	4 178 184,00	
2028	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	4 178 184,00	4 178 184,00	
2029	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	4 178 184,00	4 178 184,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 178 184,00	4 178 184,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,35%	12,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,61%	11,61%	x	x	x	x
2020	5,74%	12,20%	11,25%	13,13%	12,90%	TAK	TAK
2021	5,84%	14,43%	13,25%	11,35%	11,12%	TAK	TAK
2022	5,61%	12,17%	11,25%	12,27%	12,04%	TAK	TAK
2023	5,42%	12,03%	11,25%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2024	5,35%	11,89%	11,25%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2025	5,25%	11,79%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2026	5,01%	11,69%	x	12,55%	12,45%	TAK	TAK
2027	4,22%	11,57%	x	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2028	4,04%	11,53%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2029	2,77%	11,34%	x	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2030	2,73%	11,29%	x	11,69%	11,69%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 691 024,83	0,00	1 691 024,83	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
Plan 3 kw. 2019	148 320,00	148 320,00	126 783,94	190 890,00	190 890,00	190 890,00	148 320,00	148 320,00	126 783,94
Wykonanie 2019	148 320,00	148 320,00	126 783,94	190 890,00	190 890,00	190 890,00	148 320,00	148 320,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	2 850 245,00	0,00	1 661 826,43	7 012 897,09	21 200,00	6 991 697,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	477 498,31	0,00	190 890,00	5 960 371,30	32 044,23	5 928 327,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	24 742,17	0,00	0,00	6 093 359,03	61 502,32	6 031 856,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	24 742,17	0,00	0,00	6 067 438,03	38 602,32	6 028 835,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	6 671 820,32	30 752,32	6 641 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 194 630,60	6 543,60	3 188 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	659 758,00	0,00	659 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	872 571,00	0,00	872 571,00	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 541 156,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 651 156,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 651 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 651 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 779 116,00	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	x
2022	1 543 871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 524 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automataczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 80/2019
z dnia 2019-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 626 291,80	6 671 820,32	3 194 630,60	659 758,00	872 571,00	11 398 779,92
1.a	- wydatki bieżące				129 142,47	30 752,32	6 543,60	0,00	0,00	37 295,92
1.b	- wydatki majątkowe				13 497 149,33	6 641 068,00	3 188 087,00	659 758,00	872 571,00	11 361 484,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 626 291,80	6 671 820,32	3 194 630,60	659 758,00	872 571,00	11 398 779,92
1.3.1	- wydatki bieżące				129 142,47	30 752,32	6 543,60	0,00	0,00	37 295,92
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	22 900,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00
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	6 543,60	0,00	0,00	14 395,92
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 497 149,33	6 641 068,00	3 188 087,00	659 758,00	872 571,00	11 361 484,00
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	1 118 238,82	41 884,00	0,00	0,00	0,00	41 884,00
1.3.2.2	W.Budowa wodociągu na terenie gminy Kadzidło - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w systemy dostarczania wody	Urząd Gminy	2019	2022	408 850,00	60 000,00	340 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	W.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kadzidło - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w systemy odprowadzania ścieków komunalnych	Urząd Gminy	2019	2021	580 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Dylewo - Zaopatrzenie mieszkańców w systemy odprowadzania ścieków komunalnych	Urząd Gminy	2020	2022	865 000,00	100 000,00	350 000,00	415 000,00	0,00	865 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi żwirowej Brzozówka - Kadzidło - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2020	269 517,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.6	Budowa i rozbudowa drogi w Golance kol. Kapuśniska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2021	200 501,50	0,00	167 714,00	0,00	0,00	167 714,00
1.3.2.7	Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Tabory - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2022	330 958,01	0,00	0,00	244 758,00	0,00	244 758,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	W.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgałka - Likwidacja zagrożeń stanu środowiska naturalnego na terenie gminy, a także poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną	Urząd Gminy	2019	2020	784 845,00	757 293,00	0,00	0,00	0,00	757 293,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi w Jazgarce kol. Zastrużce - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2020	401 429,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.10	W.Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Zakobiałki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2021	316 790,00	0,00	262 790,00	0,00	0,00	262 790,00
1.3.2.11	W.Przebudowa drogi w Golance kol. Zagórze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2020	607 380,00	591 500,00	0,00	0,00	0,00	591 500,00
1.3.2.12	W.Przebudowa drogi w Wachu kol. Zaparowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	872 571,00	872 571,00
1.3.2.13	W.Budowa i rozbudowa ulicy Sportowej w Dylewie - Poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg	Urząd Gminy	2017	2020	599 840,00	535 391,00	0,00	0,00	0,00	535 391,00
1.3.2.14	W.Budowa i rozbudowa drogi Grale - Sul - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2021	400 373,00	30 000,00	322 656,00	0,00	0,00	352 656,00
1.3.2.15	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.16	W.Termomodernizacja budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle wraz z rozbudowa zaplecza - Poprawa jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy	2019	2021	1 351 507,00	400 000,00	831 507,00	0,00	0,00	1 231 507,00
1.3.2.17	Przebudowa ulic w Kadzidle - Poprawa stanu technicznego nawierzchni ulic	Urząd Gminy	2019	2020	634 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.18	W.Przebudowa drogi żwirowej w Kadzidle i Golance - Poprawa warunków dojazdu do zabudowań i do użytków rolnych	Urząd Gminy	2019	2020	85 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.19	W.Przebudowa drogi żwirowej Krobia - Rososz - Poprawa warunków dojazdu do zabudowań i do użytków rolnych	Urząd Gminy	2019	2020	65 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.20	Budowa i rozbudowa drogi w Kadzidle kol. Szwed - Poprawa stanu technicznego nawierzchni ulic	Urząd Gminy	2019	2021	513 920,00	30 000,00	413 420,00	0,00	0,00	443 420,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ulicznego w Krobi - cz. II - Poprawa bezpieczeństwa i standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.23	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2530W Kadzidło - Jeglijowiec - Gleba, nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady" - Poprawa stanu technicznego nawierzchni ulic	Urząd Gminy	2019	2020	164 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.32	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2528W Wach - Piasecznia - Gleba, Nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady, Nr 2536W - od drogi 53 - Obierwia - Chudek - Baranowo na terenie gminy Lelis i Kadzidło" - Poprawa stanu technicznego nawierzchni ulic	Urząd Gminy	2019	2020	1 730 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2020 – 2030.

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 2020-2030 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 2020.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na przewidywanym wykonaniu budżetu za 2019 rok.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 - 2030 pozostawiono stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza 2020 obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody, wydatki, przychody i rozchody na 2020 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

DOCHODY

Na 2020 rok dochody ogółem zaplanowano w kwocie 55 295 905,00 zł., w tym:

dochody bieżące – 55 295 905,00 zł.

dochodów majątkowych nie planowano.

W budżecie na 2020 rok dochody bieżące z tytułu podatków przyjęto wzrost w stosunku do 2019 roku z wyjątkiem dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy. 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, Inwestycji i Rozwoju 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 2019 roku z tytułu subwencji ogólnej wzrosły o 6,58%, natomiast część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła o 0,90%. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2020 rok zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych,

z których najważniejsza dla gminy to skutki przechodzące na 2020 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 roku.

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2019 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.

W związku z powyższym w latach 2020-2030 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonych na zadania inwestycyjne.

Na 2020 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 58 716 789,00 zł., w tym na:

- wydatki bieżące 51 117 721,00 zł.,
- wydatki majątkowe 7 599 068,00 zł.

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

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) oraz wydatki rzeczowe przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 r. na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

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 2020 planuje się przeznaczyć na zadania majątkowe 7 599 068,00 zł.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty planowane do realizacji 2020 roku w wysokości 6 641 068,00 zł.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W roku 2021 i kolejnych latach planuje się nadwyżkę budżetową na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów.

W latach 2020- 2030 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów.

W 2020 roku zaplanowano spłatę długu w wysokości 1 779 116,00 zł.

PROGNOZA DŁUGU

W latach 2020 - 2030 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w przepisach ustawy o finansach publicznych.

W latach 2021 - 2030 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 2020 roku wynosi 15 248 084,45zł.

WYNIK BUDŻETU

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

W roku 2020 planowany jest deficyt budżetu w wysokości 3 420 884,00zł.

W latach 2021 - 2030 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 2020 roku - 6 671 820,32 zł., z tego na:

- wydatki bieżące 30 752,32zł.
- wydatki majątkowe 6 641 068,00 zł.

w 2021 roku - 3 194 630,60 zł.

z tego na:

- wydatki bieżące 6 543,60zł.zł.
- wydatki majątkowe 3 188 087,00zł.

w 2022 roku - 659 758,00zł.

z tego na:

- wydatki bieżące 0,00zł.
- wydatki majątkowe 659 758,00zł.

w 2022 roku - 872 571,00zł.

z tego na:

- wydatki bieżące 0,00zł.
- wydatki majątkowe 872 571,00zł.

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