UCHWAŁA NR XVII/132/2019

RADY GMINY KADZIDŁO

z dnia 10 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2020 – 2030

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 2019 r. poz.869 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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz.506 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kadzidło na lata 2020–2030, zgodnie z załącznikiem nr 1do niniejszej uchwały.
2. Uchwala się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2020–2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
   Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2020- 2030 .

§ 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 IV/27/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019– 2028 z późn. zm.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Bączek

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 BUDZETU

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem", a pozycją „Wydatki ogółem".
W roku 2020 planowany jest deficyt budżetu w wysokości 3 694 406,00zł.
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 - 6 945 342,32 zł., z tego na:
- wydatki bieżące 114 974,32zł.
- wydatki majątkowe 6 830 368,00 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 2023 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Bączek

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 55 402 768,00 zł., w tym:
dochody bieżące – 55 402 768,00 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 przeznaczonej na zadania inwestycyjne.
Na 2020 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 59 097 174,00 zł., w tym na:
- wydatki bieżące 51 308 806,00 zł.,
- wydatki majątkowe 7 788 368,00 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 7 788 368,00 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 6 830 368,00 zł.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2020 roku wprowadzono:
- przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 273 522,00 zł.,
- planuje się kredyt w wysokości 5 200 000,00 zł.
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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

na lata 2020 - 2030
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/132/2019
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 10 grudnia 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	52 466 400,65	49 070 639,82	4 109 300,00	31 997,14	19 401 402,00	18 999 894,66	6 528 046,02	3 129 958,90	3 395 760,83	0,00	3 395 760,83
Wykonanie 2018	50 494 731,47	50 316 692,97	4 894 855,00	47 249,30	19 692 564,00	18 915 865,41	6 765 979,26	3 160 863,15	178 038,50	0,00	178 038,50
Plan 3 kw. 2019	56 395 060,10	52 248 905,56	5 585 748,00	47 400,00	21 495 139,00	17 709 768,10	7 410 850,46	3 519 320,00	4 146 154,54	0,00	558 775,00
Wykonanie 2019	57 928 484,87	53 752 330,33	5 585 748,00	57 400,00	21 856 881,00	18 797 073,87	7 455 227,46	3 540 238,00	4 176 154,54	0,00	588 775,00
2020	55 402 768,00	55 402 768,00	5 918 624,00	55 000,00	23 295 500,00	18 171 327,00	7 962 317,00	3 859 468,00	0,00	0,00	0,00
2021	55 295 905,00	55 295 905,00	5 918 624,00	55 000,00	23 295 500,00	18 171 327,00	7 855 454,00	3 859 468,00	0,00	0,00	0,00
2022	55 295 905,00	55 295 905,00	5 918 624,00	55 000,00	23 295 500,00	18 171 327,00	7 855 454,00	3 859 468,00	0,00	0,00	0,00
2023	55 295 905,00	55 295 905,00	5 918 624,00	55 000,00	23 295 500,00	18 171 327,00	7 855 454,00	3 859 468,00	0,00	0,00	0,00
2024	55 295 905,00	55 295 905,00	5 918 624,00	55 000,00	23 295 500,00	18 171 327,00	7 855 454,00	3 859 468,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 295 905,00	55 295 905,00	5 918 624,00	55 000,00	23 295 500,00	18 171 327,00	7 855 454,00	3 859 468,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 295 905,00	55 295 905,00	5 918 624,00	55 000,00	23 295 500,00	18 171 327,00	7 855 454,00	3 859 468,00	0,00	0,00	0,00
2027	55 295 905,00	55 295 905,00	5 918 624,00	55 000,00	23 295 500,00	18 171 327,00	7 855 454,00	3 859 468,00	0,00	0,00	0,00
2028	55 295 905,00	55 295 905,00	5 918 624,00	55 000,00	23 295 500,00	18 171 327,00	7 855 454,00	3 859 468,00	0,00	0,00	0,00
2029	55 295 905,00	55 295 905,00	5 918 624,00	55 000,00	23 295 500,00	18 171 327,00	7 855 454,00	3 859 468,00	0,00	0,00	0,00

2030	55 295 905,00	55 295 905,00	5 918 624,00	55 000,00	23 295 500,00	18 171 327,00	7 855 454,00	3 859 468,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:									
		Wydatki bieżące [x]	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	51 256 687,27	44 080 430,20	15 793 043,32	0,00	0,00	319 861,96	0,00	0,00	7 176 257,07	7 176 257,07	904 326,11
Wykonanie 2018	54 092 581,21	47 019 179,74	17 058 642,12	0,00	0,00	284 187,98	0,00	0,00	7 073 401,47	7 073 401,47	705 040,31
Plan 3 kw. 2019	57 384 792,37	47 997 919,66	18 383 079,93	0,00	0,00	359 894,00	0,00	0,00	9 386 872,71	9 386 872,71	2 454 627,17
Wykonanie 2019	56 897 695,14	49 590 908,43	18 800 607,11	0,00	0,00	343 894,00	0,00	0,00	7 306 786,71	6 562 924,54	743 862,17
2020	59 097 174,00	51 308 806,00	20 864 930,72	0,00	0,00	351 556,00	0,00	0,00	7 788 368,00	7 788 368,00	1 810 000,00
2021	53 565 905,00	50 377 818,00	20 749 234,72	0,00	0,00	438 535,00	0,00	0,00	3 188 087,00	3 188 087,00	0,00
2022	53 552 033,95	51 117 721,00	20 749 234,72	0,00	0,00	339 208,00	0,00	0,00	2 434 312,95	2 434 312,95	0,00
2023	53 571 691,60	51 117 721,00	20 749 234,72	0,00	0,00	289 008,00	0,00	0,00	2 453 970,60	2 453 970,60	0,00
2024	53 545 905,00	51 117 721,00	20 749 234,72	0,00	0,00	234 694,00	0,00	0,00	2 428 184,00	2 428 184,00	0,00
2025	53 545 905,00	51 117 721,00	20 749 234,72	0,00	0,00	200 398,00	0,00	0,00	2 428 184,00	2 428 184,00	0,00
2026	53 595 905,00	51 117 721,00	20 749 234,72	0,00	0,00	159 858,00	0,00	0,00	2 478 184,00	2 478 184,00	0,00
2027	53 845 905,00	51 117 721,00	20 749 234,72	0,00	0,00	115 610,00	0,00	0,00	2 728 184,00	2 728 184,00	0,00
2028	53 895 905,00	51 117 721,00	20 749 234,72	0,00	0,00	100 459,00	0,00	0,00	2 778 184,00	2 778 184,00	0,00
2029	54 295 905,00	51 117 721,00	20 749 234,72	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	3 178 184,00	3 178 184,00	0,00
2030	54 295 905,00	51 117 721,00	20 749 234,72	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	3 178 184,00	3 178 184,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 209 713,38	1 209 713,38	1 474 336,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 336,63	0,00
Wykonanie 2018	-3 597 849,74	0,00	6 142 894,01	5 000 000,00	3 597 849,74	0,00	0,00	1 142 894,01	0,00
Plan 3 kw. 2019	-989 732,27	0,00	2 640 888,27	1 747 000,00	989 732,27	0,00	0,00	893 888,27	0,00
Wykonanie 2019	1 030 789,73	1 030 789,73	620 366,27	0,00	0,00	0,00	0,00	620 366,27	0,00
2020	-3 694 406,00	0,00	5 473 522,00	5 200 000,00	3 694 406,00	0,00	0,00	273 522,00	0,00
2021	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	1 724 213,40	1 724 213,40	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 156,00	1 541 156,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 156,00	1 651 156,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 156,00	1 651 156,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 156,00	1 651 156,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 116,00	1 779 116,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 871,05	1 743 871,05	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 213,40	1 724 213,40	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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:							
		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	4 161 421,90	4 781 788,17
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 248 084,45	0,00	4 093 962,00	4 367 484,00
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%	12,89%	11,90%	x	x	x	x
2020	5,72%	11,94%	11,00%	13,13%	13,00%	TAK	TAK
2021	5,84%	14,43%	13,25%	11,27%	11,13%	TAK	TAK
2022	5,61%	12,17%	11,25%	12,19%	12,05%	TAK	TAK
2023	5,42%	12,03%	11,25%	11,83%	11,83%	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	12,51%	12,45%	TAK	TAK
2027	4,22%	11,57%	x	12,28%	12,28%	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]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	1 691 024,83	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	94 848,00	94 848,00	81 076,07	190 890,00	190 890,00	190 890,00	94 848,00	94 848,00	81 076,00
2020	53 472,00	53 472,00	45 707,87	0,00	0,00	0,00	53 472,00	53 472,00	45 707,87
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	2 850 245,00	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	477 498,31	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	24 742,17	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	24 742,17	0,00	5 945 536,03	102 700,32	5 842 835,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	6 945 342,32	114 974,32	6 830 368,00	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						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. Automatyczne 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Bączek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/132/2019
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 10 grudnia 2019 roku

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)				13 887 611,80	6 945 342,32	3 194 630,60	659 758,00	872 571,00	11 672 301,92
1.a	- wydatki bieżące				277 462,47	114 974,32	6 543,60	0,00	0,00	121 517,92
1.b	- wydatki majątkowe				13 610 149,33	6 830 368,00	3 188 087,00	659 758,00	872 571,00	11 550 784,00
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:				148 320,00	53 472,00	0,00	0,00	0,00	53 472,00
1.1.1	- wydatki bieżące				148 320,00	53 472,00	0,00	0,00	0,00	53 472,00
1.1.1.1	Realizacja projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Kadzidło	Urząd Gminy	2019	2020	148 320,00	53 472,00	0,00	0,00	0,00	53 472,00
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				13 739 291,80	6 891 870,32	3 194 630,60	659 758,00	872 571,00	11 618 829,92
1.3.1	- wydatki bieżące				129 142,47	61 502,32	6 543,60	0,00	0,00	68 045,92
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	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	6 543,60	0,00	0,00	14 395,92
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 610 149,33	6 830 368,00	3 188 087,00	659 758,00	872 571,00	11 550 784,00
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	2021	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 Kadzidle - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w systemy odprowadzania ścieków komunalnych	Urząd Gminy	2019	2020	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

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						
1.3.2.6	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
1.3.2.8	W.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgatka - 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	50 000,00	262 790,00	0,00	0,00	312 790,00
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.Termomodenizacja 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	90 270,00	413 420,00	0,00	0,00	503 690,00
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

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						
1.3.2.33	W.Rozbudowa drogi krajowej nr 53 w miejscowościach Kadzidło i Dylewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2020	113 000,00	79 030,00	0,00	0,00	0,00	79 030,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Bączek