

**UCHWAŁA NR XVIII/143/2020**  
**RADY GMINY KADZIDŁO**  
**z dnia 20 stycznia 2020 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2020-2030**

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 z późn. zm. ) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:
  - 1/ Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2030 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
  - 2/ Załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2030 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 2020-2030.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca Rady Gminy*

  
**Barbara Bączek**

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kadzidło  
na lata 2020 – 2030.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 - 2030 dokonano zmian ogólnych kwot dochodów i wydatków w roku 2020.

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 w 2020 roku zwiększono środki na realizację projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa - mazowieckiego” – 48 354,00zł.

Przychody.

Nie dokonywano zmian w przychodach budżetu.

Rozchody.

Nie dokonywano zmian w rozchodach budżetu

20.01.2020 r.

*Przewodnicząca Rady Gminy*

*BBgcv*  
*Barbara Bączek*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

na lata 2020 - 2030  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/143/2020  
Rady Gminy Kadzidło  
z dnia 20 stycznia 2020 roku

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2017	52 466 400,65	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	4 894 855,00	47 249,30	19 692 564,00	18 915 865,41	6 766 159,26	3 160 863,15	178 038,50	0,00	178 038,50			
Plan 3 kw. 2019	56 395 060,10	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	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	55 411 122,00	5 918 624,00	63 354,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5 918 624,00	5 000,00	23 295 500,00	18 171 327,00	7 855 454,00	3 859 468,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	--------------	----------	---------------	---------------	--------------	--------------	------	------	------

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>				odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy <sup>x</sup>
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	883 326,11		
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	59 105 528,00	51 357 160,00	20 864 930,72	0,00	0,00	351 556,00	0,00	0,00	7 748 368,00	7 748 368,00	1 890 000,00		
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	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3				4.1.1	4.2		4.3	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1	3		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	1 474 336,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 336,63	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-3 597 849,74	0,00	6 142 894,01	5 000 000,00	6 142 894,01	5 000 000,00	3 597 849,74	0,00	0,00	1 142 894,01	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	-989 732,27	0,00	2 640 888,27	1 747 000,00	2 640 888,27	1 747 000,00	989 732,27	0,00	0,00	893 888,27	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 030 789,73	1 030 789,73	620 366,27	0,00	620 366,27	0,00	0,00	0,00	0,00	620 366,27	0,00	0,00		
2020	-3 694 406,00	0,00	5 473 522,00	5 200 000,00	5 473 522,00	5 200 000,00	3 694 406,00	0,00	0,00	273 522,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5	5.1			5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy							
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	4 053 962,00	4 327 484,00				
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie po prawej stronie w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>				
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%		12,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%		11,77%	x	x	x	x
2020	5,72%		12,10%				TAK
2021	5,84%		14,43%				TAK
2022	5,61%		12,17%				TAK
2023	5,42%		12,03%				TAK
2024	5,35%		11,89%				TAK
2025	5,25%		11,79%				TAK
2026	5,01%		11,69%				TAK
2027	4,22%		11,57%				TAK
2028	4,04%		11,53%				TAK
2029	2,77%		11,34%				TAK
2030	2,73%		11,29%				TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 <sup>x</sup>	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 i 3 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 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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	46 694,00	46 494,00	39 743,07
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 826,00	101 826,00	87 040,87
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące				
Lp			9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2			
Wykonanie 2017	2 850 245,00	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
Wykonanie 2018	477 498,31	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
Plan 3 kw. 2019	24 742,17	24 742,17	0,00	0,00	6 093 359,03	61 502,32	6 031 856,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	24 742,17	24 742,17	0,00	0,00	5 945 536,03	102 700,32	5 842 835,71	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 993 696,32	163 328,32	6 830 368,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 630,60	6 543,60	3 188 087,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	659 758,00	0,00	659 758,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	872 571,00	0,00	872 571,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9				
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
												Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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 spłaceniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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 XVIII/143/2020  
Rady Gminy Kadzidło  
z dnia 20 stycznia 2020 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	6 993 686,32	3 194 630,60	659 758,00	872 571,00	11 720 655,92
1.a	- wydatki bieżące				277 462,47	163 328,32	6 543,60	0,00	0,00	169 871,92
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	101 826,00	0,00	0,00	0,00	101 826,00
1.1.1	- wydatki bieżące				148 320,00	101 826,00	0,00	0,00	0,00	101 826,00
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	101 826,00	0,00	0,00	0,00	101 826,00
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. Kapuśńska - 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	Wz.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgałka - Likwidacja zagrożenia 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	Wz.Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Zakobiątki - 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	Wz.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	Wz.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	Wz.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	Wz.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	Wz.Budowa złobka 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	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.16	Wz.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	Wz.Przebudowa drogi zwirowej 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	Wz.Przebudowa drogi zwirowej 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. Szawed - 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 - Jegliłowice - 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 - Obieniewa - Chudek - Baranowo na terenie gminy Leślis 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*  
 Barbara Bączek