

UCHWAŁA NR XIX/147/2020
RADY GMINY KADZIDŁO
z dnia 12 marca 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

BBączek
Barbara Bączek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

na lata 2020 - 2030
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/147/2020
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 12 marca 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						z tego:			
		Dochody bieżące x	z tytułu			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	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)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
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	6 766 159,26	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	59 895 224,33	55 679 839,89	5 638 586,00	63 263,03	21 901 299,00	20 657 411,04	7 419 280,82	3 593 329,42	4 215 384,44	24 229,90	603 775,00
2020	56 382 942,00	55 456 080,00	5 918 624,00	63 354,00	23 295 500,00	18 199 433,00	7 979 169,00	3 859 468,00	926 862,00	0,00	926 862,00
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⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 237 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 budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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	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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2					
2020	60 640 931,72	51 505 583,00	20 905 885,72	0,00	0,00	351 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 135 348,72	7 006 244,68	1 797 118,72
2021	53 665 905,00	50 377 818,00	20 749 234,72	0,00	0,00	438 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 087,00	3 288 087,00	0,00
2022	53 652 033,95	51 117 721,00	20 749 234,72	0,00	0,00	339 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 312,95	2 534 312,95	0,00
2023	53 671 691,60	51 117 721,00	20 749 234,72	0,00	0,00	289 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 970,60	2 553 970,60	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	3 178 184,00	3 178 184,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	9 386 872,71	9 386 872,71	2 454 627,17
Wykonanie 2019	57 646 609,17	50 640 364,49	18 572 729,27	0,00	0,00	335 494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 006 244,68	7 006 244,68	607 748,56
2020	60 640 931,72	51 505 583,00	20 905 885,72	0,00	0,00	351 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 135 348,72	9 135 348,72	1 797 118,72
2021	53 665 905,00	50 377 818,00	20 749 234,72	0,00	0,00	438 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 087,00	3 288 087,00	0,00
2022	53 652 033,95	51 117 721,00	20 749 234,72	0,00	0,00	339 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 312,95	2 534 312,95	0,00
2023	53 671 691,60	51 117 721,00	20 749 234,72	0,00	0,00	289 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 970,60	2 553 970,60	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	3 178 184,00	3 178 184,00	0,00

z tego:

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		
Wykonanie 2017	1 209 713,38	1 209 713,38	1 474 336,63	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	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	0,00	893 888,27	0,00	
Wykonanie 2019	2 248 615,16	1 030 789,73	620 366,27	0,00	0,00	620 366,27	0,00	
2020	-4 257 989,72	0,00	6 037 105,72	4 900 000,00	0,00	1 137 105,72	0,00	
2021	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 643 871,05	1 643 871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 624 213,40	1 624 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	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	
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	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	
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów liczenie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:									
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2	
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2						6
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	5 039 475,40	5 659 841,67	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 948 084,45	0,00	3 950 497,00	5 087 602,72	
2021	X	X	X	X	0,00	13 318 084,45	0,00	4 918 087,00	4 918 087,00	
2022	X	X	X	X	0,00	11 674 213,40	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	

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań																		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) 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 związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
							0,00%	X	16,59%	X	10,50%	X	13,13%	X	13,75%	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,35%	12,31%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	15,06%	14,17%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2020	5,72%	11,82%	10,88%	13,13%	X	13,75%	X	13,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021	5,57%	14,43%	13,25%	11,23%	X	11,85%	X	11,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	5,34%	12,17%	11,25%	12,15%	X	12,77%	X	12,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	5,15%	12,03%	11,25%	11,79%	X	11,79%	X	11,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	5,35%	11,89%	11,25%	11,92%	X	11,92%	X	11,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	5,25%	11,79%	X	11,25%	X	11,25%	X	11,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	5,01%	11,69%	X	12,50%	X	12,74%	X	12,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	4,22%	11,57%	X	12,26%	X	12,26%	X	12,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	4,04%	11,53%	X	12,22%	X	12,22%	X	12,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	2,77%	11,34%	X	11,81%	X	11,81%	X	11,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	2,73%	11,29%	X	11,69%	X	11,69%	X	11,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
	w tym:				w tym:				w tym:				w tym:				
	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 ^x		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		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 ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 494,00	46 494,00	148 320,00	126 783,94	39 743,07				
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	46 494,00	46 494,00	148 320,00	126 783,94	39 743,07				
2020	0,00	0,00	0,00	926 862,00	926 862,00	926 862,00	101 826,00	101 826,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:		10.2	10.3	10.4	10.5			
		w tym:	bieżące					majątkowe		
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 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	
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	6 991 897,09	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	
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	
Wykonanie 2019	11 045,40	11 045,40	0,00	5 945 536,03	102 700,32	5 842 835,71	0,00	0,00	0,00	
2020	1 686 923,72	1 686 923,72	926 862,00	7 755 327,04	163 328,32	7 591 998,72	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	
2022	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	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	
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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					w tym:	w tym:				
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
Wydatki zmniejszające dług 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. 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 wyłączeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/147/2020
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 12 marca 2020 roku

knoby w 21

Lp.	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)				14 402 034,82	7 755 327,04	3 194 630,60	659 758,00	872 571,00	12 482 286,64
1.a	- wydatki bieżące				277 462,47	163 328,32	6 543,60	0,00	0,00	169 871,92
1.b	- wydatki majątkowe				14 124 572,35	7 591 998,72	3 188 087,00	659 758,00	872 571,00	12 312 414,72
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:				1 874 428,43	1 788 749,72	0,00	0,00	0,00	1 788 749,72
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				1 726 108,43	1 686 923,72	0,00	0,00	0,00	1 686 923,72
1.1.2.1	W.Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy	2016	2020	14 401,43	2 768,72	0,00	0,00	0,00	2 768,72
1.1.2.2	W.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgatka - Likwidacja zagrożen stanu środowiska naturalnego na terenie gminy, a także poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną	Urząd Gminy	2019	2020	1 711 707,00	1 684 155,00	0,00	0,00	0,00	1 684 155,00
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:				12 527 606,39	5 966 577,32	3 194 630,60	659 758,00	872 571,00	10 693 536,92
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	7 862,32	6 543,60	0,00	0,00	14 395,92
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 398 463,92	5 905 075,00	3 188 087,00	659 758,00	872 571,00	10 625 491,00
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	1 118 921,25	41 884,00	0,00	0,00	0,00	41 884,00

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						
1.3.2.2	W/Budowa wodociągu na terenie gminy Kadzidło - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w systemy dostarczania wody	Urząd Gminy	2019	2021	400 000,00	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	512 067,10	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.4	W/Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Dylewo - Zaopatrzenie mieszkańców w systemy odprowadzania ścieków komunalnych	Urząd Gminy	2019	2022	865 000,00	100 000,00	350 000,00	415 000,00	0,00	865 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi zwirowej Brzozówka - Kadzidło - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2020	285 516,60	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.2.6	W/Budowa i rozbudowa drogi w Golanec kol. Kapuśńska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2021	200 222,84	0,00	167 714,00	0,00	0,00	167 714,00
1.3.2.7	W/Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Tabory - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2022	340 750,01	10 000,00	0,00	244 758,00	0,00	254 758,00
1.3.2.8	W/Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgatka - Likwidacja zagrożenia stanu środowiska naturalnego na terenie gminy, a także poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	W/Rozbudowa drogi w Jazgarce kol. Zastrużce - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2020	401 150,34	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.10	W/Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Zakobiaki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2021	321 790,00	55 000,00	262 790,00	0,00	0,00	317 790,00
1.3.2.11	W/Przebudowa drogi w Golanec 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 drog	Urząd Gminy	2017	2020	599 814,00	535 391,00	0,00	0,00	0,00	535 391,00
1.3.2.14	W/Budowa i rozbudowa drogi Gracie - Sul - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2021	400 000,00	30 000,00	322 656,00	0,00	0,00	352 656,00
1.3.2.15	W/Budowa zlozka 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	1 003 370,33	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 zapleczca - Poprawa jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy	2019	2021	1 314 884,00	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	633 825,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.18	W/Przebudowa drogi zwirowej w Kadzidle i Golanec - Poprawa warunków dojazdu do zabudowań i do użytków rolnych	Urząd Gminy	2019	2020	83 888,10	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.19	W/Przebudowa drogi zwirowej Krobia - Rososz - Poprawa warunków dojazdu do zabudowań i do użytków rolnych	Urząd Gminy	2019	2020	64 489,50	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	513 530,00	90 270,00	413 420,00	0,00	0,00	503 690,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia ulicznego w Krobi - cz. II - Poprawa bezpieczeństwa i standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	92 834,85	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00

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						
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2528W Wach - Piaszczyca - Gleba, Nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady, Nr 2536W - od drogi 53 - Obierwia - Chudek - Baranowo na terenie gminy Letis i Kadzidło" - Poprawa stanu technicznego nawierzchni ulic	Urząd Gminy	2019	2020	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	1 469 000,00
1.3.2.24	W/Rozbudowa drogi krajowej nr 53 w miejscowościach Kadzidło i Dylewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2020	106 030,00	79 030,00	0,00	0,00	0,00	79 030,00

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.

Zmiany w 2019 roku dotyczą wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.

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 i przychodami z tytułu wolnych środków.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zwiększono w 2020 r., środki na realizację zadań pn.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgatka” w kwocie – 926 862,00zł., zadanie planowane jest do realizacji w ramach środków z UE PROW.
- „W.Budowa drogi żwirowej Brzozówka – Kadzidło” - 16 000,00zł.,
- „W.Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Zakobiałki” – 5 000,00zł.,
- „W.Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Tabory” – 10 000,00zł.
- „Budowa oświetlenia ulicznego w Krobi – cz. II” – 12 000zł.,
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kadzidło”- cz. 2 – 60 000,00zł.,
- zmniejszono środki z tytułu pomocy finansowej 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" – 211 000,00zł., do wysokości 1 469 000,00zł.

Wprowadzono środki dotacji celowej zgodnie z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”- 2 768,72zł., łącznie nakłady na zadanie wyniosą 14 401,43zł.

Przychody.

Zmniejszono wysokość planowanego kredytu do kwoty 4 900 000,00zł.

Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 863 583,72 zł., do wysokości 1 137 105,72zł.

Rozchody.

Nie dokonywano zmian w rozchodach budżetu.

12.03.2020 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

BBgcz
Barbara Bączek