

UCHWAŁA NR XXII/193/2020
RADY GMINY KADZIDŁO
z dnia 25 czerwca 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 uchwala, 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.

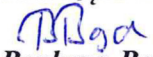
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Bączek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

na lata 2020 - 2030
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/193/2020
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 25 czerwca 2020 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	6 766 159,26	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	59 380 638,01	57 878 776,01	5 916 600,00	63 354,00	23 295 673,00	19 966 197,01	8 636 952,00	4 497 095,00	1 501 862,00	0,00	1 501 862,00
2021	56 515 905,00	55 695 905,00	5 918 624,00	55 000,00	23 295 500,00	18 171 327,00	8 255 454,00	4 259 468,00	820 000,00	0,00	820 000,00
2022	56 615 905,00	55 695 905,00	5 918 624,00	55 000,00	23 295 500,00	18 171 327,00	8 255 454,00	4 259 468,00	920 000,00	0,00	920 000,00
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	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	57 646 609,17	50 640 364,49	18 572 729,27	0,00	0,00	335 494,80	0,00	0,00	7 006 244,68	7 006 244,68	607 748,56
2020	63 460 365,01	53 780 016,29	20 907 253,37	0,00	0,00	416 026,00	0,00	0,00	9 680 348,72	9 555 348,72	2 247 118,72
2021	54 985 905,00	50 377 818,00	20 749 234,72	0,00	0,00	438 535,00	0,00	0,00	4 608 087,00	4 608 087,00	1 280 000,00
2022	55 072 033,95	51 117 721,00	20 749 234,72	0,00	0,00	339 208,00	0,00	0,00	3 954 312,95	3 954 312,95	1 920 000,00
2023	53 771 691,60	51 117 721,00	20 749 234,72	0,00	0,00	289 008,00	0,00	0,00	2 653 970,60	2 653 970,60	0,00
2024	53 745 905,00	51 117 721,00	20 749 234,72	0,00	0,00	234 694,00	0,00	0,00	2 628 184,00	2 628 184,00	0,00
2025	53 595 905,00	51 117 721,00	20 749 234,72	0,00	0,00	200 398,00	0,00	0,00	2 478 184,00	2 478 184,00	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	135 610,00	0,00	0,00	2 728 184,00	2 728 184,00	0,00
2028	53 845 905,00	51 117 721,00	20 749 234,72	0,00	0,00	100 459,00	0,00	0,00	2 728 184,00	2 728 184,00	0,00
2029	54 295 905,00	51 117 721,00	20 749 234,72	0,00	0,00	45 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	2 248 615,16	1 030 789,73	893 888,27	0,00	0,00	0,00	0,00	893 888,27	0,00
2020	-4 079 727,00	0,00	5 858 843,00	4 400 000,00	3 977 901,00	101 826,00	101 826,00	1 357 017,00	0,00
2021	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 543 871,05	1 543 871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 524 213,40	1 524 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	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	1 450 000,00	1 450 000,00	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 zaciąganiem 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	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 871,05	1 543 871,05	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 213,40	1 524 213,40	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	1 450 000,00	1 450 000,00	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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	2 850 245,00	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	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	0,00
2020	1 686 923,72	1 686 923,72	926 862,00	6 970 327,04	163 328,32	6 806 998,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 493 080,60	24 993,60	4 468 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 579 758,00	0,00	2 579 758,00	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	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia 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	5 039 475,40	5 933 363,67
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 448 084,45	0,00	4 098 759,72	5 557 602,72
2021	x	x	x	x	0,00	12 918 084,45	0,00	5 318 087,00	5 318 087,00
2022	x	x	x	x	0,00	11 374 213,40	0,00	4 578 184,00	4 578 184,00
2023	x	x	x	x	0,00	9 850 000,00	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	6 600 000,00	0,00	4 178 184,00	4 178 184,00
2026	x	x	x	x	0,00	4 900 000,00	0,00	4 178 184,00	4 178 184,00
2027	x	x	x	x	0,00	3 450 000,00	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	17,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,41%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,35%	13,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,06%	15,13%	x	x	x	x
2020	5,79%	12,18%	12,18%	14,14%	14,73%	TAK	TAK
2021	5,25%	15,34%	15,34%	12,31%	12,91%	TAK	TAK
2022	5,02%	13,10%	13,10%	13,62%	14,22%	TAK	TAK
2023	4,88%	12,03%	12,03%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2024	4,81%	11,89%	11,89%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2025	5,12%	11,79%	x	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2026	5,01%	11,69%	x	12,81%	13,06%	TAK	TAK
2027	4,27%	11,62%	x	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2028	4,18%	11,53%	x	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2029	2,81%	11,38%	x	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2030	2,73%	11,29%	x	11,70%	11,70%	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	148 320,00	148 320,00	126 783,94	190 890,00	190 890,00	190 890,00	46 494,00	46 494,00	39 743,07
2020	184 800,00	184 800,00	184 800,00	926 862,00	926 862,00	926 862,00	286 626,00	286 626,00	271 810,87
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								
	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 541 156,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 651 156,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 651 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 651 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 779 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 543 871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 524 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 XXII/193/2020
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 25 czerwca 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)				16 835 484,82	6 970 327,04	4 493 080,60	2 579 758,00	872 571,00	14 915 736,64
1.a	- wydatki bieżące				295 912,47	163 328,32	24 993,60	0,00	0,00	188 321,92
1.b	- wydatki majątkowe				16 539 572,35	6 806 998,72	4 468 087,00	2 579 758,00	872 571,00	14 727 414,72
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. Podgátka - Likwidacja zagrożeń 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				14 961 056,39	5 181 577,32	4 493 080,60	2 579 758,00	872 571,00	13 126 986,92
1.3.1	- wydatki bieżące				147 592,47	61 502,32	24 993,60	0,00	0,00	86 495,92
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	2021	124 450,00	53 650,00	18 450,00	0,00	0,00	72 100,00
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				14 813 463,92	5 120 075,00	4 468 087,00	2 579 758,00	872 571,00	13 040 491,00
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 żwirowej 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 Golance 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
1.3.2.9	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. Zakobiałki - 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 Golance kol. Zagórze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2020	427 380,00	411 500,00	0,00	0,00	0,00	411 500,00
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 drogi ulicy Sportowej w Dylewie - Poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg	Urząd Gminy	2017	2020	419 814,00	355 391,00	0,00	0,00	0,00	355 391,00
1.3.2.14	W.Budowa i rozbudowa drogi Grale - 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 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	893 370,33	390 000,00	500 000,00	0,00	0,00	890 000,00
1.3.2.16	W.Termomodernizacja budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle wraz z rozbudowa zaplecza - Poprawa jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy	2019	2021	924 884,00	10 000,00	831 507,00	0,00	0,00	841 507,00
1.3.2.17	Przebudowa ulic w Kadzidle - Poprawa stanu technicznego nawierzchni ulic	Urząd Gminy	2019	2020	183 825,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	83 888,10	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.19	W.Przebudowa drogi żwirowej Krobica - Rososz - Poprawa warunków dojazdu do zabudowań i do użytków rolnych	Urząd Gminy	2019	2020	139 489,50	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
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
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 - Jegliwowiec - 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

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						
1.3.2.23	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	1 469 000,00	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
1.3.2.25	Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturowej Gminy Kadzidło - Poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturowej Gminy Kadzidło	Urząd Gminy	2020	2022	3 650 000,00	450 000,00	1 280 000,00	1 920 000,00	0,00	3 650 000,00

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.

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 zwiększono w 2020 r., środki na realizację zadania pn.,:

„Przebudowa drogi żwirowej Krobia - Rososz” w wysokości 75 000zł., zmniejszono na zadaniu - „W.Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi w Kadzidle” – 50 000,00zł.

Dokonano zmiany nazw inwestycji:

- „Budowa i rozbudowa ulicy Słodkiej w Kadzidle” na „Budowa i rozbudowa drogi ulicy Słodkiej w Kadzidle”,
- „W.Budowa i rozbudowa ulicy Sportowej w Dylewie” na „W.Budowa i rozbudowa drogi ulicy Sportowej w Dylewie” i zmniejszono środki na zadaniu w wysokości 180 000.00 zł.

Zwiększono wydatki na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło, wprowadzono w 2021 roku środki w kwocie 18 450,00zł.

Przychody.

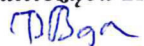
Nie dokonywano zmian w przychodach budżetu.

Rozchody.

Nie dokonywano zmian w rozchodach budżetu.

25.06.2020 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Bączek