

UCHWAŁA NR XXV/221/2020
RADY GMINY KADZIDŁO
z dnia 18 września 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

na lata 2020 - 2030
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/221/2020
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 18 września 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 ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	59 214 247,01	58 428 160,01	5 916 600,00	63 354,00	23 295 673,00	20 435 581,01	8 716 952,00	4 522 095,00	786 087,00	127 709,00	658 378,00	
2021	57 677 713,51	55 930 851,51	5 918 624,00	55 000,00	23 295 500,00	18 171 327,00	8 490 400,51	4 354 414,51	1 746 862,00	0,00	1 746 862,00	
2022	56 795 905,00	55 875 905,00	5 918 624,00	55 000,00	23 295 500,00	18 171 327,00	8 435 454,00	4 359 468,00	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, z późn. zm.), 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	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	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	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	7 006 244,68	7 006 244,68	607 748,56
2020	63 326 478,50	54 616 216,78	20 980 644,74	0,00	0,00	379 946,49	0,00	0,00	0,00	8 710 261,72	8 710 261,72	2 374 827,72
2021	56 147 713,51	50 377 818,00	20 749 234,72	0,00	0,00	438 535,00	0,00	0,00	0,00	5 769 895,51	5 769 895,51	1 280 000,00
2022	55 252 033,95	51 117 721,00	20 749 234,72	0,00	0,00	339 208,00	0,00	0,00	0,00	4 134 312,95	4 134 312,95	2 100 000,00
2023	53 771 691,60	51 117 721,00	20 749 234,72	0,00	0,00	289 008,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	-4 112 231,49	0,00	5 891 347,49	4 400 000,00	3 977 901,00	101 826,00	101 826,00	1 389 521,49	32 504,49
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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	10 129 512,45	0,00	4 990 209,62	6 464 546,25	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	13 574 200,45	0,00	4 250 985,90	5 144 874,17	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	14 448 084,45	0,00	3 811 943,23	5 303 290,72	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 918 084,45	0,00	5 553 033,51	5 553 033,51	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 374 213,40	0,00	4 758 184,00	4 758 184,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 850 000,00	0,00	4 178 184,00	4 178 184,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	4 178 184,00	4 178 184,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	4 178 184,00	4 178 184,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 178 184,00	4 178 184,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	4 178 184,00	4 178 184,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 178 184,00	4 178 184,00	
2029	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 178 184,00	4 178 184,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	5,68%	11,42%	11,76%	14,14%	14,73%	TAK	TAK
2021	5,21%	15,87%	15,87%	12,17%	12,77%	TAK	TAK
2022	4,99%	13,52%	13,52%	13,66%	14,25%	TAK	TAK
2023	4,88%	12,03%	12,03%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2024	4,81%	11,89%	11,89%	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2025	5,12%	11,79%	x	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2026	5,01%	11,69%	x	12,84%	13,08%	TAK	TAK
2027	4,27%	11,62%	x	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2028	4,18%	11,53%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2029	2,81%	11,38%	x	12,01%	12,01%	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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 691 024,83	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	0,00	0,00	0,00	286 626,00	286 626,00	271 840,87
2021	0,00	0,00	0,00	926 862,00	926 862,00	926 862,00	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	497 562,98	497 562,98	273 533,69	5 703 465,04	163 328,32	5 540 136,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 161 808,51	1 161 808,51	635 796,97	5 654 889,11	24 993,60	5 629 895,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 759 758,00	0,00	2 759 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	872 571,00	0,00	872 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	1 541 156,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 651 156,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 651 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 651 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	1 779 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 734,65	
2022	1 543 871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 524 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/221/2020
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 18 września 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)				16 910 431,33	5 703 465,04	5 654 889,11	2 759 758,00	872 571,00	14 990 683,15
1.a	- wydatki bieżące				295 912,47	163 328,32	24 993,60	0,00	0,00	188 321,92
1.b	- wydatki majątkowe				16 614 518,86	5 540 136,72	5 629 895,51	2 759 758,00	872 571,00	14 802 361,23
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:				1 846 876,20	599 388,98	1 161 808,51	0,00	0,00	1 761 197,49
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				1 698 556,20	497 562,98	1 161 808,51	0,00	0,00	1 659 371,49
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 zagrożeń stanu środowiska naturalnego na terenie gminy, a także poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną	Urząd Gminy	2019	2021	1 684 154,77	494 794,26	1 161 808,51	0,00	0,00	1 656 602,77
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				15 063 555,13	5 104 076,06	4 493 080,60	2 759 758,00	872 571,00	13 229 485,66
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				14 915 962,66	5 042 573,74	4 468 087,00	2 759 758,00	872 571,00	13 142 989,74
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	850 000,00	510 000,00	340 000,00	0,00	0,00	850 000,00
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	187 312,74	122 889,74	0,00	0,00	0,00	122 889,74
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	593 370,33	90 000,00	500 000,00	0,00	0,00	590 000,00
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 Krobia - Rososz - Poprawa warunków dojazdu do zabudowań i do użytków rolnych	Urząd Gminy	2019	2020	144 489,50	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
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 Ostrolęckiego na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2530W Kadzidło - Jeglijowiec - Gleba, nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady" - Poprawa stanu technicznego nawierzchni ulic	Urząd Gminy	2019	2020	164 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

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 Ostrolęckiego 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 Kadzidło, w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturowej Gminy Kadzidło - Poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturowej Gminy Kadzidło	Urząd Gminy	2020	2022	3 830 000,00	450 000,00	1 280 000,00	2 100 000,00	0,00	3 830 000,00

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 i 2022.

Dochody:

W 2020 roku dokonano zmian wprowadzonych wcześniej Zarządzeniem Wójta Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy.

Wydatki:

W 2020 roku dokonano zmian wprowadzonych wcześniej Zarządzeniem Wójta Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zwiększono w 2022 roku ze środków własnych dotację celową dla Centrum Kultury kurpiowskiej w wysokości 180 000,00zł., na realizację w latach 2020-2022 zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturowej Gminy Kadzidło”.

Przychody.


Nie dokonywano zmian w przychodach budżetu.

Rozchody.

Nie dokonywano zmian w rozchodach budżetu.

18 wrzesień 2020 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Bączek