

Uchwała Nr XXVII/152/17
Rady Gminy w Kiernozi z dnia 19 września 2017 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiernozia
na lata 2017–2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kiernozia na lata 2017–2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017–2027, obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, realizowane w latach 2017–2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Objaśnienie przyjętych wartości stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W KIERNOZI
Janusz Wasilewski

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Dochoły ogółem	12 686 450,65	10 645 986,87	12 190 483,65	12 505 995,08	13 339 269,87	12 190 000,00	12 250 000,00	12 320 000,00	12 400 000,00	
1.1	Dochoły bieżące	10 176 765,65	10 217 605,82	11 953 513,65	12 431 125,08	13 051 769,87	12 190 000,00	12 250 000,00	12 320 000,00	12 400 000,00	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	894 836,00	977 336,00	1 027 233,00	1 048 803,00	1 123 412,00	1 100 000,00	1 150 000,00	1 170 000,00	1 180 000,00	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	63,36	563,76	2 100,00	8 255,67	5 820,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
1.1.3	z podatku od nieruchomości	1 897 386,92	1 854 217,51	1 959 622,00	1 926 475,76	2 105 872,00	2 050 000,00	2 075 000,00	2 050 000,00	2 087 000,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	590 237,65	574 182,33	604 157,00	605 164,24	634 364,00	635 000,00	640 000,00	623 000,00	635 000,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 411 310,00	4 547 487,00	4 711 691,00	4 711 691,00	5 031 968,00	4 900 000,00	4 919 000,00	5 020 000,00	5 020 000,00	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	1 670 403,29	1 914 990,93	3 413 189,05	3 927 746,64	4 032 808,67	3 200 000,00	3 220 000,00	3 230 000,00	3 230 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 509 685,00	428 381,05	236 970,00	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	21 886,00	6 150,00	180 000,00	17 900,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	2 466 759,00	422 231,05	56 970,00	56 970,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	10 765 318,68	10 054 730,24	12 480 483,65	11 929 567,90	14 024 358,87	12 597 000,00	12 650 000,00	12 680 000,00	12 700 000,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	8 487 409,85	9 257 966,89	11 898 845,65	11 441 439,37	11 872 524,87	11 597 000,00	11 650 000,00	11 680 000,00	11 700 000,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	55 149,64	28 151,63	185 000,00	17 545,57	130 000,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00	180 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	55 149,64	28 151,63	185 000,00	17 545,57	130 000,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00	180 000,00	
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	2 277 908,83	796 763,35	581 638,00	488 128,53	2 151 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	1 921 131,97	591 256,63	-290 000,00	576 427,18	-685 089,00	-407 000,00	-400 000,00	-360 000,00	-300 000,00	
4.1	Nachyłka budżetowa z lat ubiegłych	195 338,50	522 325,00	726 122,00	726 122,10	462 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	195 338,50	522 325,00	726 122,00	726 122,10	462 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	102 325,00	290 000,00	0,00	222 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	1 594 145,00	387 460,00	436 122,00	367 460,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 594 145,00	387 460,00	436 122,00	367 460,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 206 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 206 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	1 227 317,00	839 857,00	403 735,00	472 397,00	222 397,00	629 397,00	1 029 397,00	1 389 397,00	1 689 397,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 689 355,80	959 638,93	54 668,00	989 685,71	1 179 245,00	593 000,00	600 000,00	640 000,00	700 000,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 884 694,30	1 481 963,93	780 790,00	1 715 807,81	2 114 334,00	593 000,00	600 000,00	640 000,00	700 000,00	



Plan 3 kw. Wykonanie

Wyszczególnienie

Lp.	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2	13,00%	3,90%	5,10%	3,08%	2,85%	4,44%	4,48%	4,30%	4,26%	4,26%
9.3	3,49%	3,90%	5,10%	3,08%	2,85%	4,44%	4,48%	4,30%	4,26%	4,26%
9.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	3,49%	3,90%	5,10%	3,08%	2,85%	4,44%	4,48%	4,30%	4,26%	4,26%
9.6	13,49%	9,07%	1,93%	8,06%	10,19%	4,86%	4,90%	5,19%	5,65%	5,65%
9.6.1	x	x	x	x	8,16%	7,06%	5,66%	6,65%	4,98%	4,98%
9.7	x	x	x	x	10,21%	9,11%	7,70%	6,65%	4,98%	4,98%
9.7.1	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	4 506 489,70	4 549 264,01	x	x	x	x	x	x	x	x
11.2	982 207,53	953 337,01	x	x	x	x	x	x	x	x
11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1	0,00	145 939,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	138 780,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	2 403 399,00	75 691,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	2 403 399,00	75 691,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	2 403 399,00	75 691,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	0,00	184 572,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	0,00	164 442,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	0,00	164 442,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	380 130,12	85 043,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	231 494,58	50 691,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	380 130,12	85 043,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	148 635,54	54 780,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	148 635,54	54 780,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	387 460,00	387 460,00	0,00	0,00	87 460,00	247 460,00	237 477,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W KIERNOZI
Janusz Wasilewski

Wyszczególnienie

Lp.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 600 000,00
Dochody ogółem						
1.1	Dochody bieżące	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 600 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 128 000,00	2 128 000,00	2 128 000,00	2 128 000,00	2 128 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	635 000,00	635 000,00	635 000,00	635 000,00	635 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 020 000,00	5 020 000,00	5 020 000,00	5 020 000,00	5 020 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 230 000,00	3 230 000,00	3 230 000,00	3 230 000,00	3 230 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 410 603,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 900 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00	12 110 603,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	47 445,00	46 549,00	45 675,00	44 756,00	43 860,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	180 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	150 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	180 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	150 000,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 389 397,00	1 089 397,00	789 397,00	489 397,00	189 397,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	489 397,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	489 397,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W KIERNOZI
Janusz Wasilewski

Wyszczególnienie

Lp.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9	x	x	x	x	x	x
9.1	4,22%	4,05%	4,05%	4,04%	4,03%	3,03%
9.2	4,22%	4,05%	4,05%	4,04%	4,03%	3,03%
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	4,22%	4,05%	4,05%	4,04%	4,03%	3,03%
9.5	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	3,88%
9.6	5,25%	5,21%	5,08%	4,80%	4,80%	4,80%
9.6.1	5,25%	5,21%	5,08%	4,80%	4,80%	4,80%
9.7	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	189 397,00
11	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	189 397,00
11.1	x	x	x	x	x	x
11.2	5 145 000,00	5 145 000,00	5 145 000,00	5 145 000,00	5 145 000,00	5 145 000,00
11.3	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00
11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	x	x	x	x	x	x
12.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022					2023					2024					2025					2026					2027				
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami																														
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania																														
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																														
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania																														
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami																														
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania																														
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																														
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania																														
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																														
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej																														
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)																														
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej																														
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej																														
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej																														
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej																														
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																														
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie																														
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych																														
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu																														
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym																														
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3																														
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego																														
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji																														
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																														
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych																														

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy w Kiernozi Nr XXVII/152/17
z dnia 19 września 2017 roku

**OBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY KIERNOZIA NA 2017 – 2021 ROK**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiernozia na 2017 rok dotyczy wyniku budżetu i przychodów budżetu. Planowany deficyt po wprowadzonych zmianach w dochodach i wydatkach wynosi **685 089,00 zł**. Deficyt w całości zostanie pokryty wolnymi środkami oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

Po stronie przychodów usunięto kwotę **1 100 000,00 zł** – planowany kredyt na pokrycie deficytu, wprowadzono natomiast wolne środki oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Przychody budżetu wynoszą **935 089,00 zł**, rozchody **250 000,00 zł**.

Kwotę rozchodów budżetu zmniejszono o **50 000,00 zł**, po zmianie planu rozchody wynoszą **250 000,00 zł**.

Planowany dług na koniec 2017 roku wyniesie 222 397,00 zł.

Plan dochodów budżetowych wynosi **13 339 269,87 zł**, a wydatków budżetowych **14 024 358,87 zł**.

W związku ze zmianami skrócono planowane spłaty długu do 2027 roku.

W Załączniku nr 1 uaktualniono również kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów po zmianach.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W KIERNOZI**

Janusz Wasilewski
Janusz Wasilewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XXVIII/152/17 z dnia 19 września 2017 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 845 345,00	1 421 596,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				17 250,00	14 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 828 095,00	1 406 934,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 845 345,00	1 421 596,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 250,00	14 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Projekt edukacyjno - ekologiczny pt.: "Zdrowo, zielono, bezpiecznie - pod niebem województwa łódzkiego" dla dzieci z Przedszkola Samorządowego w Kiernozi	KIERNOZIA	2016	2017	17 250,00	14 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 828 095,00	1 406 934,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Budowa gminnej hali sportowej wraz z parkingami i ciągami pieszo-jezdnyimi w miejscowości Kiernozia	Urząd Gminy w Kiernozi	2010	2021	4 135 509,00	60 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Udział we wkładzie własnym Związku Międzygminnego "Bzura" (Dział 750, rozdz. 75095) -	Urząd Gminy w Kiernozi	2011	2017	382 767,00	73 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Kiernozia etap III	Urząd Gminy w Kiernozi	2015	2017	1 309 819,00	1 273 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W KIERNOZI
Janusz Wasilewski