

Uchwała Nr V/35/19
Rady Gminy w Kiernozi z dnia 9 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiernozia
na lata 2019–2022

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 (Dz.U.z 2017 r. poz.2077, z 2018 r. poz. 62) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kiernozia na lata 2019–2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2029, 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 2019–2022 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
Janusz Wasilewski

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonalne			Wykonalne				
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochoły ogółem	12 505 995,08	13 681 618,91	14 647 054,74	14 228 923,32	14 842 648,52	13 630 000,00	13 793 560,00	13 852 015,00
1.1	Dochoły bieżące	12 431 125,08	13 544 118,91	13 513 514,98	13 903 466,56	13 933 523,52	13 630 000,00	13 793 560,00	13 852 015,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 048 803,00	1 148 911,00	1 254 086,00	1 333 782,00	1 436 365,00	1 438 000,00	1 442 729,00	1 447 900,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 255,67	7 536,52	5 500,00	9 193,64	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 700,00
1.1.3	Podatki i opłaty	1 926 475,76	2 112 767,76	2 138 674,00	2 138 674,00	2 349 303,00	2 350 200,00	2 352 600,00	2 357 700,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	605 164,24	636 970,20	637 428,00	644 996,21	637 628,00	639 200,00	641 000,00	645 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 711 691,00	5 031 968,00	5 287 986,00	5 287 986,00	5 553 688,00	5 450 222,00	5 497 800,00	5 501 300,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 927 746,64	4 443 669,18	3 932 814,67	4 321 348,88	3 693 806,51	3 300 900,00	3 312 500,00	3 315 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	74 870,00	137 500,00	1 133 539,76	325 456,76	909 125,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	17 900,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	56 970,00	137 500,00	1 113 539,76	325 456,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	11 929 567,90	12 576 375,71	16 576 926,74	16 007 004,65	15 476 648,52	13 880 000,00	14 023 560,00	14 052 015,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 441 439,37	11 756 540,06	12 965 607,74	12 684 105,35	13 540 028,32	12 380 000,00	12 523 560,00	12 552 015,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	40 899,00	0,00	49 068,00	49 269,00	48 341,00	47 445,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	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:	17 545,57	10 320,89	142 999,00	2 907,44	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2.1.3.1	odsiedki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	17 545,57	10 320,89	142 999,00	2 907,44	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2.1.3.1.1	odsiedki 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 odsiedek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsiedki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	488 128,53	819 835,65	3 611 319,00	3 322 899,30	1 936 620,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3	Wynik budżetu	576 427,18	1 105 243,20	-1 929 872,00	-1 778 081,33	-634 000,00	-250 000,00	-230 000,00	-200 000,00
4	Przechoły budżetu	726 122,10	935 089,00	2 129 872,00	2 512 495,59	1 443 623,59	550 000,00	530 000,00	500 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	462 692,00	1 567 935,00	1 567 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 567 935,00	1 567 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	726 122,10	472 397,00	234 937,00	234 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	34 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	327 000,00	709 623,59	1 443 623,59	550 000,00	530 000,00	500 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	327 000,00	709 623,59	634 000,00	250 000,00	230 000,00	200 000,00
4.4	Inne przechoły niezwiązane z zaciąganiem długu	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
5	Rozchoły budżetu	367 460,00	237 460,00	200 000,00	187 460,00	809 623,59	300 000,00	300 000,00	300 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	367 460,00	237 460,00	200 000,00	187 460,00	809 623,59	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:	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	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
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
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	472 397,00	234 937,00	361 937,00	757 100,59	1 391 100,59	1 641 100,59	1 871 100,59	2 071 100,59
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	989 685,71	1 787 578,85	547 907,24	1 219 361,21	393 495,00	1 250 000,00	1 270 000,00	1 300 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 715 807,81	2 722 667,85	2 350 779,24	3 022 233,21	393 495,00	1 250 000,00	1 270 000,00	1 300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W KIEREMZI
Józef Wasilowski

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Wykonanie			Wykonanie		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,08%	1,81%	2,62%	1,34%	7,13%	4,03%	3,98%	3,95%	
9.3	Kwota zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	3,08%	1,81%	2,62%	1,34%	7,13%	4,03%	3,98%	3,95%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.5	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	3,08%	1,81%	2,62%	1,34%	7,13%	4,03%	3,98%	3,95%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,06%	13,07%	3,88%	8,57%	2,79%	9,17%	9,21%	9,38%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	8,34%	6,58%	5,28%	7,06%	
9.7	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	x	x	x	9,90%	8,14%	6,84%	7,06%	
9.7.1	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4.340.245,06	5.257.809,68	5.179.757,72	5.712.379,00	5.994.998,00	6.001.580,00	6.027.580,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	1.564.526,00	1.481.143,76	1.222.015,00	1.340.308,00	1.370.413,00	1.390.819,00	
11.3.1	bieżące	0,00	1.421.596,00	2.145.407,78	1.850.369,84	895.873,07	1.098.405,63	1.000.000,00	1.000.000,00	
11.3.2	majątkowe	0,00	14.662,00	0,00	0,00	578.253,07	98.405,63	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	1.406.934,00	2.145.407,78	1.850.369,84	317.620,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	1.406.934,00	2.048.313,00	1.850.369,84	317.620,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	637.900,00	1.178.006,00	1.187.530,46	1.614.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	107.000,00	385.000,00	385.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	823.559,76	0,00	654.210,07	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	823.559,76	0,00	592.962,94	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	823.559,76	0,00	592.962,94	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	788.083,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy realizujące programy, projekty lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	788.083,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	788.083,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	662.233,07	98.405,63	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	592.962,94	80.619,42	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	662.233,07	98.405,63	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	2.068.781,78	1.807.801,88	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	823.559,76	761.035,53	6.193,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	2.068.781,78	1.807.801,88	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022		
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	0,00	0,00	1 245 222,02	1 011 289,59	343 097,13	1 778,21	0,00	0,00	0,00	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778,21	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	
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	
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	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	
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	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	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochoły 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	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej przeznaczonych na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	3 674 600,00	2 374 600,00	1 874 600,00	1 874 600,00	789 424,59	0,00	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	
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	
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	
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi 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	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekoszowych 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	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	13 856 023,00	13 879 100,00	13 879 100,00	13 879 100,00	13 879 100,00	13 879 100,00	13 879 100,00
1.1	Dochody bieżące	13 856 023,00	13 879 100,00	13 879 100,00	13 879 100,00	13 879 100,00	13 879 100,00	13 879 100,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 449 990,00	1 501 000,00	1 501 000,00	1 501 000,00	1 501 000,00	1 501 000,00	1 501 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 360 300,00	2 362 200,00	2 362 200,00	2 362 200,00	2 362 200,00	2 362 200,00	2 362 200,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	647 000,00	647 000,00	647 000,00	647 000,00	647 000,00	647 000,00	647 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 505 900,00	5 510 019,00	5 510 019,00	5 510 019,00	5 510 019,00	5 510 019,00	5 510 019,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 317 500,00	3 320 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	13 556 023,00	13 579 100,00	13 579 100,00	13 579 100,00	13 579 100,00	13 579 100,00	13 607 999,41
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 556 023,00	12 579 100,00	12 579 100,00	12 579 100,00	12 579 100,00	12 579 100,00	12 607 999,41
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	46 549,00	45 675,00	44 756,00	43 860,00	42 964,00	42 080,00	41 171,00
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
2.1.2	na spłatę przelanych 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	200 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	160 000,00	160 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	200 000,00	200 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	160 000,00	160 000,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3	Wynik budżetu	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	271 100,59
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	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	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
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	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,03	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
5	Rozchody budżetu	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	271 100,59
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	300 000,00	271 100,59
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:	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	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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 771 100,59	1 471 100,59	1 171 100,59	871 100,59	571 100,59	271 100,59	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 271 100,59
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 271 100,59

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Kiermozi Nr V/35/19 z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				5 989 293,70	895 873,07	1 098 405,63	1 000 000,00	1 000 000,00	3 984 278,70
1.b	- wydatki majątkowe				676 658,70	578 253,07	98 405,63	0,00	0,00	676 658,70
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:				5 322 635,00	317 620,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 317 620,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 465 084,70	858 253,07	98 405,63	0,00	0,00	956 658,70
1.1.1.1	Projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Wyrównać szanse -	Urząd Gminy w Kiermozi	2019	2020	676 658,70	578 253,07	98 405,63	0,00	0,00	676 658,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				676 658,70	578 253,07	98 405,63	0,00	0,00	676 658,70
1.1.2.1	Uprządkowanie gospodarki wodno- ściekowej dla miejscowości Kiermozia: ul. Zychlińska, ul. Nowy Rynek, ul. Przytargowa -	Urząd Gminy w Kiermozi	2015	2019	1 788 426,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				1 788 426,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 534 209,00	37 620,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 037 620,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa gminnej hali sportowej wraz z parkingami i ciągami pieszo-jezdnymi w miejscowości Kiermozia -	Urząd Gminy w Kiermozi	2010	2022	3 534 209,00	37 620,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 037 620,00
1.3.2.2	Udział we wkładzie własnym Związku Międzygminnego "Bzura" (Dział 750, rozdz. 75095) -	Urząd Gminy w Kiermozi	2011	2019	3 075 509,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.3	Uprządkowanie gospodarki wodno- ściekowej dla miejscowości Kiermozia: ul. Zychlińska, ul. Nowy Rynek, ul. Przytargowa -	Urząd Gminy w Kiermozi	2015	2019	458 700,00	37 620,00	0,00	0,00	0,00	37 620,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W KIERMOZI
Janusz Wasilewski
Janusz Wasilewski

**OBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY KIERNOZIA NA 2019 – 2022 ROK**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiernozia dotyczy aktualizacji planu finansowego po stronie dochodów i wydatków. Plan wydatków budżetowych wynosi **15 476 648,52 zł**, natomiast plan dochodów budżetowych **14 842 648,52 zł**.

W Załączniku dotyczącym Przedsięwzięć usunięto kwotę 120 000,00 zł w limicie zobowiązań na zadanie : "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Kiernozia: ul. Żychlińska, ul. Nowy Rynek, ul. Przytargowa". Pozostawiono kwotę 280 000,00 zł w ramach wydatków z udziałem środków unijnych. W części dotyczącej nowego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększono limit zobowiązań przypadający na lata 2019 i 2020 do kwoty 676 658,70 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W KIERNOZI

Janusz Wasilewski