

Uchwała Nr X/59/19
Rady Gminy w Kiernozi z dnia 16 września 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 2019-2028, 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

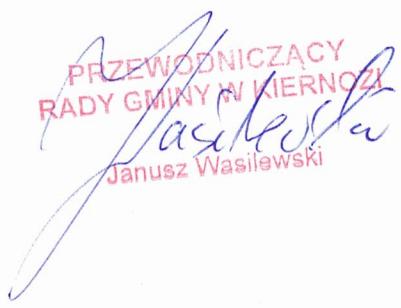
Objaśnienie przyjętych wartości stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W KIERNOZI
Janusz Wasilewski

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wyszczególnienie							
1	12 505 995,08	13 681 618,91	14 647 054,74	16 324 260,31	13 630 000,00	13 793 560,00	13 852 015,00
1.1	12 431 125,08	13 544 118,91	13 513 514,98	15 013 142,31	13 630 000,00	13 793 560,00	13 852 015,00
1.1.1	1 048 803,00	1 148 911,00	1 254 086,00	1 436 365,00	1 438 000,00	1 442 729,00	1 447 900,00
1.1.2	8 255,67	7 536,52	5 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 700,00
1.1.3	1 926 475,76	2 112 767,76	2 138 674,00	2 363 307,00	2 350 200,00	2 352 600,00	2 357 700,00
1.1.3.1	605 164,24	636 970,20	637 428,00	644 939,00	639 200,00	641 000,00	645 000,00
1.1.4	4 711 691,00	5 031 968,00	5 287 986,00	5 553 688,00	5 450 222,00	5 497 800,00	5 501 300,00
1.1.5	3 927 746,64	4 443 669,18	3 932 814,67	4 429 359,23	3 300 900,00	3 312 500,00	3 315 000,00
1.2	74 870,00	137 500,00	1 133 539,76	1 311 118,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	17 900,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	56 970,00	137 500,00	1 113 539,76	1 291 118,00	0,00	0,00	0,00
2	11 929 567,90	12 576 375,71	16 576 926,74	17 053 260,31	13 880 000,00	14 023 560,00	14 052 015,00
2.1	11 441 439,37	11 756 540,06	12 965 607,74	14 413 880,31	12 380 000,00	12 523 560,00	12 552 015,00
2.1.1	0,00	0,00	40 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	17 545,57	10 320,89	142 999,00	22 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2.1.3.1	17 545,57	10 320,89	142 999,00	22 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	488 128,53	819 835,65	3 611 319,00	2 639 380,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3	576 427,18	1 105 243,20	-1 929 872,00	-729 000,00	-250 000,00	-230 000,00	-200 000,00
4	726 122,10	935 089,00	2 129 872,00	1 538 623,59	550 000,00	530 000,00	500 000,00
4.1	0,00	462 692,00	1 567 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	1 567 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	726 122,10	472 397,00	234 937,00	546 954,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	34 937,00	546 954,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	327 000,00	709 623,59	550 000,00	530 000,00	500 000,00
4.3.1	0,00	0,00	327 000,00	709 623,59	550 000,00	530 000,00	500 000,00
4.4	0,00	0,00	0,00	182 046,00	250 000,00	230 000,00	200 000,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	367 460,00	237 460,00	200 000,00	809 623,59	300 000,00	300 000,00	300 000,00
5.1	367 460,00	237 460,00	200 000,00	809 623,59	300 000,00	300 000,00	300 000,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	472 397,00	234 937,00	361 937,00	939 146,59	1 189 146,59	1 419 146,59	1 619 146,59
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	989 685,71	1 787 578,85	547 907,24	599 262,00	1 250 000,00	1 270 000,00	1 300 000,00
8	1 715 807,81	2 722 667,85	2 350 779,24	1 146 216,00	1 250 000,00	1 270 000,00	1 300 000,00
8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W KIEREMIU
Janusz Wasilewski

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie											
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022				
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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.	3,08%	1,81%	2,62%	1,34%	5,09%	3,67%	3,62%	3,61%	3,62%	3,67%	3,62%	3,61%
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%	5,09%	3,67%	3,62%	3,61%	3,62%	3,67%	3,62%	3,61%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3,08%	1,81%	2,62%	1,34%	5,09%	3,67%	3,62%	3,61%	3,62%	3,67%	3,62%	3,61%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,06%	13,07%	3,88%	8,57%	3,79%	9,17%	9,21%	9,38%	9,21%	9,17%	9,21%	9,38%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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)	x	x	x	x	8,34%	6,91%	5,61%	7,39%	8,34%	6,91%	5,61%	7,39%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	9,90%	8,48%	7,18%	7,39%	9,90%	8,48%	7,18%	7,39%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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								
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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								
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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 340 245,06	5 257 809,68	5 178 665,09	6 083 391,18	5 994 998,00	6 001 580,00	6 027 580,00	6 083 391,18	5 994 998,00	6 001 580,00	6 027 580,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 564 526,00	1 481 143,76	1 260 015,00	1 340 308,00	1 370 413,00	1 390 819,00	1 260 015,00	1 340 308,00	1 370 413,00	1 390 819,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	895 873,07	1 098 405,63	1 000 000,00	1 000 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	14 662,00	0,00	0,00	563 493,07	98 405,63	0,00	0,00	563 493,07	98 405,63	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	1 406 934,00	2 145 407,78	1 850 369,84	332 380,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	332 380,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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	317 620,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	637 900,00	1 178 006,00	1 087 530,46	2 316 760,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 316 760,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	107 000,00	385 000,00	384 996,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	0,00	0,00	823 559,76	0,00	662 253,07	0,00	0,00	0,00	662 253,07	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	823 559,76	0,00	592 962,94	0,00	0,00	0,00	592 962,94	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	579 472,62	0,00	0,00	0,00	579 472,62	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	0,00	0,00	788 083,00	0,00	0,00	0,00	788 083,00	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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	788 083,00	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	662 253,07	98 405,63	0,00	0,00	662 253,07	98 405,63	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	592 962,94	80 619,42	0,00	0,00	592 962,94	80 619,42	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	662 253,07	98 405,63	0,00	0,00	662 253,07	98 405,63	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	2 068 781,78	1 807 801,88	294 760,00	0,00	0,00	0,00	294 760,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi 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	823 559,76	6 193,00	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	2 068 781,78	1 807 801,88	294 760,00	0,00	0,00	0,00	294 760,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W KIERNOZU
[Podpis]
Janusz Wasilewski

Wykonanie Plan 3 kw. V. 2018

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
12.5	Wydanki 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	17 786,21	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	17 786,21	0,00	0,00
12.6	Wydanki 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
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
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
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
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
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
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
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	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
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
13.4	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydanki 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
13.6	Wydanki 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
13.7	Wydanki 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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	0,00	237 460,00	187 460,00	187 460,00	791 007,59	33 907,00	33 907,00	33 907,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	367 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym	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
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
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
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
15	Dane dotyczące emisji obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W KIERNOZI

Janusz Wasiliewski

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochoły ogółem						
1.1	Dochoły 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
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 856 023,00	13 879 100,00	13 879 100,00	13 879 100,00	13 879 100,00	13 879 100,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 449 990,00	1 501 000,00	1 501 000,00	1 501 000,00	1 501 000,00	1 501 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 360 300,00	2 362 200,00	2 362 200,00	2 362 200,00	2 362 200,00	2 362 200,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	647 000,00	647 000,00	647 000,00	647 000,00	647 000,00	647 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 505 900,00	5 510 019,00	5 510 019,00	5 510 019,00	5 510 019,00	5 510 019,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	3 317 500,00	3 320 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
2	Wydatki ogółem						
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 556 023,00	13 579 100,00	13 579 100,00	13 579 100,00	13 579 100,00	13 759 953,41
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	12 556 023,00	12 579 100,00	12 579 100,00	12 579 100,00	12 579 100,00	12 759 953,41
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
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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa	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	150 000,00
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	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	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
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4	Przechoły budżetu	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	119 146,59
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	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
4.4	Inne przychoły niezwiązane z zaciąganiem długu	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
5	Rozchoły budżetu	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	119 146,59
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	119 146,59
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
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
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
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
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 319 146,59	1 019 146,59	719 146,59	419 146,59	119 146,59	0,00
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
8	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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	1 119 146,59
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	1 119 146,59

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY WAKIECZNOZI
Janusz Wasilewski
Janusz Wasilewski

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
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	3,61%	3,60%	3,46%	3,46%	3,46%	1,94%
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	3,61%	3,60%	3,46%	3,46%	3,46%	1,94%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3,61%	3,60%	3,46%	3,46%	3,46%	1,94%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,38%	9,37%	9,37%	9,37%	9,37%	8,06%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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)	9,25%	9,32%	9,38%	9,37%	9,37%	9,37%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,25%	9,32%	9,38%	9,37%	9,37%	9,37%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:						
10.1	Spłaty, kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	119 146,59
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	119 146,59
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 030 890,00	6 030 890,00	6 030 890,00	5 312 980,00	5 312 980,00	5 312 980,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 380 819,00	1 380 819,00	1 380 819,00	1 380 819,00	1 380 819,00	1 380 819,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
12.2.1.1	- 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	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W KIERNOZU

[Podpis]

I.p.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	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	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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej	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
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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	33 907,00	33 907,00	33 907,00	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x

PRZEWIDUJĄCY
RADY GMINY W KIERNOZI
Janusz Wasilewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Kiermozi w Kiermozi Nr X/59/19 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022

kwoty w zł

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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 999 293,70	895 873,07	1 098 405,63	1 000 000,00	1 000 000,00	3 984 278,70
1.a	- wydatki bieżące				661 898,70	563 493,07	98 405,63	0,00	0,00	661 898,70
1.b	- wydatki majątkowe				5 337 395,00	332 380,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 322 380,00
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:				2 465 084,70	858 253,07	98 405,63	0,00	0,00	956 658,70
1.1.1	- wydatki bieżące				661 898,70	563 493,07	98 405,63	0,00	0,00	661 898,70
1.1.1.1	Projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Wyrównać szanse -	Urząd Gminy w Kiermozi	2019	2020	661 898,70	563 493,07	98 405,63	0,00	0,00	661 898,70
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				1 803 186,00	294 760,00	0,00	0,00	0,00	294 760,00
1.1.2.1	Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Kiermozia: ul. Żychlińska, 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
1.1.2.2	Projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Wyrównać szanse -	Urząd Gminy w Kiermozi	2019	2020	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
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				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
					458 700,00	37 620,00	0,00	0,00	0,00	37 620,00

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 **17 053 260,31 zł**, natomiast plan dochodów budżetowych **16 324 260,31 zł**.

W załączniku Nr 1 wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach stosownie do dokonanych zwiększeń dochodów i wydatków.

Okres spłaty długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia pozostał bez zmian, tj. do 2028 roku.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmiany wydatków bieżących na majątkowe w kwocie 14 760,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego "Wyrównać szanse".

Obsługę długu zmniejszono do kwoty 22 000,00 zł.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W KIERNOZI
Janusz Wasilewski