

**Uchwała Nr XV/90/12  
Rady Gminy w Kiernozi  
z dnia 22 sierpnia 2012 roku**

**w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiernozia  
na lata 2012–2015**

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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 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 uchwała, co następuje:

**§ 1**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kiernozia na lata 2012–2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2023, 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 2012–2014, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3**

Objaśnienie przyjętych wartości stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Stanisław Stańczak*

**Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 22.08.2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiernozia**

| Lp.         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | 2009                | 2010                 | 2011                 | 2012                 | 2013                 | 2014                | 2015                | 2016                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                    | <b>8 368 950,72</b> | <b>9 373 868,29</b>  | <b>10 793 905,39</b> | <b>8 919 759,86</b>  | <b>8 400 000,00</b>  | <b>8 400 000,00</b> | <b>8 450 000,00</b> | <b>8 600 000,00</b> |
|             | Dochody bieżące                                                                                                                                                          | 8 065 856,72        | 8 281 055,70         | 8 285 589,92         | 8 818 189,86         | 8 400 000,00         | 8 400 000,00        | 8 450 000,00        | 8 600 000,00        |
|             | w tym: środki z UE*                                                                                                                                                      | 83 046,87           | 77 344,61            | 80 906,60            | 90 697,78            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                | 303 094,00          | 1 092 812,59         | 2 508 315,47         | 101 570,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                     | 3 094,00            | 5 746,00             | 0,00                 | 6 570,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             | środki z UE*                                                                                                                                                             | 0,00                | 553 418,59           | 2 083 594,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>2.</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                    | <b>8 271 018,33</b> | <b>12 031 193,30</b> | <b>8 851 772,95</b>  | <b>11 006 757,86</b> | <b>11 077 700,00</b> | <b>7 930 000,00</b> | <b>7 950 000,00</b> | <b>8 150 000,00</b> |
|             | Wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 6 234 152,80        | 7 000 165,63         | 7 412 012,51         | 8 013 021,86         | 7 665 500,00         | 7 776 866,00        | 7 900 000,00        | 8 025 000,00        |
|             | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:                                                                                                                    | 6 234 152,80        | 6 995 606,64         | 7 402 052,81         | 7 953 021,86         | 7 455 500,00         | 7 546 866,00        | 7 690 000,00        | 7 825 000,00        |
|             | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2                                                                                       | 83 045,19           | 77 342,80            | 80 906,60            | 106 703,27           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp                                                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             | wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                                                                         | 0,00                | 4 558,99             | 9 959,70             | 60 000,00            | 210 000,00           | 230 000,00          | 210 000,00          | 200 000,00          |
|             | w tym: odsetki i dyskonto                                                                                                                                                | 0,00                | 4 558,99             | 9 959,70             | 60 000,00            | 210 000,00           | 230 000,00          | 210 000,00          | 200 000,00          |
|             | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                        | 2 036 865,53        | 5 031 027,67         | 1 439 760,44         | 2 993 736,00         | 3 412 200,00         | 153 134,00          | 50 000,00           | 125 000,00          |
|             | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2                                                                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 460 526,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>3.</b>   | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                     | <b>97 932,39</b>    | <b>-2 657 325,01</b> | <b>1 942 132,44</b>  | <b>-2 086 998,00</b> | <b>-2 677 700,00</b> | <b>470 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>450 000,00</b>   |
| <b>4.</b>   | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>                                                                                                                                 | <b>1 831 703,92</b> | <b>1 280 890,07</b>  | <b>873 577,41</b>    | <b>805 168,00</b>    | <b>734 500,00</b>    | <b>623 134,00</b>   | <b>550 000,00</b>   | <b>575 000,00</b>   |
| <b>5.</b>   | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                 | <b>1 086 390,99</b> | <b>2 841 192,54</b>  | <b>183 867,53</b>    | <b>2 086 998,00</b>  | <b>3 299 698,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|             | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego                                   | 1 086 390,99        | 1 184 323,38         | 183 867,53           | 469 130,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 469 130,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych                                                                                                                       | 0,00                | 1 656 869,16         | 0,00                 | 1 617 868,00         | 3 299 698,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 1 617 868,00         | 2 677 700,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>6.</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1 656 869,16</b>  | <b>0,00</b>          | <b>621 998,00</b>    | <b>470 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>450 000,00</b>   |
|             | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                | 0,00                | 0,00                 | 1 656 869,16         | 0,00                 | 621 998,00           | 470 000,00          | 500 000,00          | 450 000,00          |
|             | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok                                                                     | 0,00                | 0,00                 | 1 656 869,16         | 0,00                 | 221 998,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>7.</b>   | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>1 656 869,16</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 617 868,00</b>  | <b>4 295 568,00</b>  | <b>3 825 568,00</b> | <b>3 325 568,00</b> | <b>2 875 568,00</b> |
|             | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)                                                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>8.</b>   | <b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>221 998,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>9.</b>   | <b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>                                                                                                | <b>0,00%</b>        | <b>17,68%</b>        | <b>0,00%</b>         | <b>18,14%</b>        | <b>51,14%</b>        | <b>45,54%</b>       | <b>39,36%</b>       | <b>33,44%</b>       |
| <b>9a.</b>  | <b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>                                                                                   | <b>0,00%</b>        | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>         | <b>15,65%</b>        | <b>51,14%</b>        | <b>45,54%</b>       | <b>39,36%</b>       | <b>33,44%</b>       |
| <b>10.</b>  | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>                                                                  | <b>0,00%</b>        | <b>0,05%</b>         | <b>15,44%</b>        | <b>0,67%</b>         | <b>9,90%</b>         | <b>8,33%</b>        | <b>8,40%</b>        | <b>7,56%</b>        |
| <b>10a.</b> | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>                                                     | <b>0,00%</b>        | <b>0,05%</b>         | <b>0,09%</b>         | <b>0,67%</b>         | <b>7,26%</b>         | <b>8,33%</b>        | <b>8,40%</b>        | <b>7,56%</b>        |
| <b>11.</b>  | <b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

**Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 22.08.2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiernozia**

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                     | 2009             | 2010             | 2011                 | 2012             | 2013             | 2014              | 2015              | 2016              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 12.  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp                                               | 21,92%           | 13,73%           | 7,35%                | 14,33%           | 10,06%           | 8,40%             | 8,42%             | 7,56%             |
|      | <b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>                                 | <b>21,92%</b>    | <b>13,73%</b>    | <b>7,35%</b>         | <b>9,10%</b>     | <b>8,74%</b>     | <b>7,42%</b>      | <b>6,51%</b>      | <b>6,69%</b>      |
| 13.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)                        | 0,00%            | 0,05%            | 15,59%               | 0,67%            | 9,90%            | 8,33%             | 8,40%             | 7,56%             |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)              | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243  | Spełnia art. 243  | Spełnia art. 243  |
| 14.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)           | 0,00%            | 0,05%            | 0,23%                | 0,67%            | 7,26%            | 8,33%             | 8,40%             | 7,56%             |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243     | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243  | Spełnia art. 243  | Spełnia art. 243  |
| 15.  | <b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>                                                    |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |                   |
|      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         | 3 337 808,82     | 3 668 054,44     | 3 927 694,52         | 4 162 508,43     | 4 329 000,00     | 4 500 000,00      | 4 560 000,00      | 4 660 000,00      |
|      | związane z funkcjonowaniem organów JST                                                               | 711 632,08       | 812 852,80       | 886 864,81           | 916 729,00       | 945 000,00       | 966 700,00        | 980 000,00        | 990 000,00        |
|      | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                           | 0,00             | 0,00             | 286 792,41           | 399 576,00       | 399 676,00       | 395 776,00        | 0,00              | 0,00              |
|      | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                         | 0,00             | 0,00             | 44 011,06            | 2 072 200,00     | 3 412 200,00     | 48 134,00         | 0,00              | 0,00              |
| 16.  | <b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>470 000,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>450 000,00</b> |
| 17.  | <b>Wartość przejętych zobowiązań</b>                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|      | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej                         | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

**Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 22.08.2012 roku**

| Lp.         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | 2017                | 2018                | 2019                | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                    | <b>8 660 000,00</b> | <b>8 820 000,00</b> | <b>8 810 000,00</b> | <b>8 850 000,00</b> | <b>8 850 000,00</b> | <b>8 850 000,00</b> | <b>8 850 000,00</b> |
|             | Dochody bieżące                                                                                                                                                          | 8 660 000,00        | 8 820 000,00        | 8 810 000,00        | 8 850 000,00        | 8 850 000,00        | 8 850 000,00        | 8 850 000,00        |
|             | w tym: środki z UE*                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             | środki z UE*                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>2.</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                    | <b>8 250 000,00</b> | <b>8 420 000,00</b> | <b>8 350 000,00</b> | <b>8 340 000,00</b> | <b>8 550 000,00</b> | <b>8 550 000,00</b> | <b>8 354 432,00</b> |
|             | Wydatki bieżące                                                                                                                                                          | <b>8 070 000,00</b> | <b>8 130 000,00</b> | <b>8 120 000,00</b> | <b>8 150 000,00</b> | <b>8 120 000,00</b> | <b>8 120 000,00</b> | <b>8 130 000,00</b> |
|             | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:                                                                                                                    | <b>7 890 000,00</b> | <b>7 950 000,00</b> | <b>7 960 000,00</b> | <b>8 000 000,00</b> | <b>8 050 000,00</b> | <b>8 070 000,00</b> | <b>8 080 000,00</b> |
|             | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|             | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             | wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                                                                         | 180 000,00          | 180 000,00          | 160 000,00          | 150 000,00          | 70 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           |
|             | w tym: odsetki i dyskonto                                                                                                                                                | 180 000,00          | 180 000,00          | 160 000,00          | 150 000,00          | 70 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           |
|             | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                        | <b>180 000,00</b>   | <b>290 000,00</b>   | <b>230 000,00</b>   | <b>190 000,00</b>   | <b>430 000,00</b>   | <b>430 000,00</b>   | <b>224 432,00</b>   |
|             | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>3.</b>   | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                     | <b>410 000,00</b>   | <b>400 000,00</b>   | <b>460 000,00</b>   | <b>510 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>495 568,00</b>   |
| <b>4.</b>   | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>                                                                                                                                 | <b>590 000,00</b>   | <b>690 000,00</b>   | <b>690 000,00</b>   | <b>700 000,00</b>   | <b>730 000,00</b>   | <b>730 000,00</b>   | <b>720 000,00</b>   |
| <b>5.</b>   | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|             | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|             | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>6.</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                  | <b>410 000,00</b>   | <b>400 000,00</b>   | <b>460 000,00</b>   | <b>510 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>495 568,00</b>   |
|             | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                | 410 000,00          | 400 000,00          | 460 000,00          | 510 000,00          | 300 000,00          | 300 000,00          | 495 568,00          |
|             | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>7.</b>   | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                       | <b>2 465 568,00</b> | <b>2 065 568,00</b> | <b>1 605 568,00</b> | <b>1 095 568,00</b> | <b>795 568,00</b>   | <b>495 568,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|             | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>8.</b>   | <b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>9.</b>   | <b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>                                                                                                | <b>28,47%</b>       | <b>23,42%</b>       | <b>18,22%</b>       | <b>12,38%</b>       | <b>8,99%</b>        | <b>5,60%</b>        | <b>0,00%</b>        |
| <b>9a.</b>  | <b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>                                                                                   | <b>28,47%</b>       | <b>23,42%</b>       | <b>18,22%</b>       | <b>12,38%</b>       | <b>8,99%</b>        | <b>5,60%</b>        | <b>0,00%</b>        |
| <b>10.</b>  | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>                                                                  | <b>6,81%</b>        | <b>6,58%</b>        | <b>7,04%</b>        | <b>7,46%</b>        | <b>4,18%</b>        | <b>3,95%</b>        | <b>6,16%</b>        |
| <b>10a.</b> | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>                                                     | <b>6,81%</b>        | <b>6,58%</b>        | <b>7,04%</b>        | <b>7,46%</b>        | <b>4,18%</b>        | <b>3,95%</b>        | <b>6,16%</b>        |
| <b>11.</b>  | <b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

**Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 22.08.2012 roku**

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                     | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 12.  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp                                               | 6,87%             | 6,67%             | 7,11%             | 7,49%             | 7,85%             | 8,00%             | 8,14%             |
|      | <b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>                                 | 6,81%             | 7,82%             | 7,83%             | 7,91%             | 8,25%             | 8,25%             | 8,14%             |
| 13.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)                        | 6,81%             | 6,58%             | 7,04%             | 7,46%             | 4,18%             | 3,95%             | 6,16%             |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)              | Spełnia art. 243  | Spełnia art. 243  | Spełnia art. 243  | Spełnia art. 243  | Spełnia art. 243  | Spełnia art. 243  | Spełnia art. 243  |
| 14.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)           | 6,81%             | 6,58%             | 7,04%             | 7,46%             | 4,18%             | 3,95%             | 6,16%             |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnia art. 243  | Spełnia art. 243  | Spełnia art. 243  | Spełnia art. 243  | Spełnia art. 243  | Spełnia art. 243  | Spełnia art. 243  |
| 15.  | <b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         | 4 800 000,00      | 4 900 000,00      | 4 900 000,00      | 4 900 000,00      | 4 900 000,00      | 4 900 000,00      | 4 900 000,00      |
|      | związane z funkcjonowaniem organów JST                                                               | 1 100 000,00      | 1 200 000,00      | 1 200 000,00      | 1 200 000,00      | 1 200 000,00      | 1 200 000,00      | 1 200 000,00      |
|      | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|      | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16.  | <b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>                | <b>410 000,00</b> | <b>400 000,00</b> | <b>460 000,00</b> | <b>510 000,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>495 568,00</b> |
| 17.  | <b>Wartość przejętych zobowiązań</b>                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|      | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Stanisław Stańcza

## Załącznik nr 2 do Uchwały z dn. 22.08.2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiernozia

## PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012 - 2014

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania, umowy) |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |           |          | Limit zobowiązań |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------|------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                    |                                           | od                                          | do   |                          | 2012 rok                                | 2013 rok  | 2014 rok |                  |
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                  | 3                                         | 4                                           | 5    | 6                        | 7                                       | 8         | 9        | 12               |
| 1.   | Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:                                                                                                                                                          | x                                         | x                                           | x    | 6 995 764                | 2 471 776                               | 3 811 876 | 443 910  | 6 723 134        |
| 1.1. | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | x                                         | x                                           | x    | 1 431 168                | 399 576                                 | 399 676   | 395 776  | 1 190 600        |
| 1.2. | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                | x                                         | x                                           | x    | 5 564 596                | 2 072 200                               | 3 412 200 | 48 134   | 5 532 534        |
|      | z tego:                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                             |      |                          |                                         |           |          |                  |
| a)   | wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:                                                         | x                                         | x                                           | x    | 0                        | 0                                       | 0         | 0        | 0                |
|      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | x                                         | x                                           | x    | 0                        | 0                                       | 0         | 0        | 0                |
|      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                | x                                         | x                                           | x    | 0                        | 0                                       | 0         | 0        | 0                |
|      | z tego:                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                             |      |                          |                                         |           |          |                  |
|      | 1) Regionalny Program Operacyjny (RPO)                                                                                                                                                                             |                                           |                                             |      | 0                        | 0                                       | 0         | 0        | 0                |
|      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | x                                         | x                                           | x    |                          |                                         |           |          | 0                |
|      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                | x                                         | x                                           | x    |                          |                                         |           |          | 0                |
| b)   | wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:                                                                                                    | x                                         | x                                           | x    | 0                        | 0                                       | 0         | 0        | 0                |
|      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | x                                         | x                                           | x    | 0                        | 0                                       | 0         | 0        | 0                |
|      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                | x                                         | x                                           | x    | 0                        | 0                                       | 0         | 0        | 0                |
|      | z tego:                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                             |      |                          |                                         |           |          |                  |
|      | 1) program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)                                                                                                                                             |                                           |                                             |      | 0                        | 0                                       | 0         | 0        | 0                |
|      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | x                                         | x                                           | x    |                          |                                         |           |          | 0                |
|      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                | x                                         | x                                           | x    |                          |                                         |           |          | 0                |
| c)   | wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:                                                                                                                                              | x                                         | x                                           | x    | 5 868 596                | 2 133 200                               | 3 473 200 | 230 134  | 5 836 534        |
|      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | x                                         | x                                           | x    | 304 000                  | 61 000                                  | 61 000    | 182 000  | 304 000          |
|      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                | x                                         | x                                           | x    | 5 564 596                | 2 072 200                               | 3 412 200 | 48 134   | 5 532 534        |
|      | z tego:                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                             |      |                          |                                         |           |          |                  |
|      | 1) program - "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Kiernozia, woj. łódzkie" (Dz.010, rozdz.01010)                                                                                            | Urząd Gminy w Kiernozi                    | 2011                                        | 2013 | 5 347 995                | 2 000 000                               | 3 340 000 | 0        | 5 340 000        |
|      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | x                                         | x                                           | x    | 0                        | 0                                       | 0         | 0        | 0                |
|      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                | x                                         | x                                           | x    | 5 347 995                | 2 000 000                               | 3 340 000 | 0        | 5 340 000        |
|      | 2) program - Udział we władze własnym Związku Międzygminnego "Bzura" (Dział 750, rozdz.75095)                                                                                                                      | Związek Międzygminny Bzura                | 2011                                        | 2014 | 216 601                  | 72 200                                  | 72 200    | 48 134   | 192 534          |
|      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | x                                         | x                                           | x    | 0                        | 0                                       | 0         | 0        | 0                |
|      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                | x                                         | x                                           | x    | 216 601                  | 72 200                                  | 72 200    | 48 134   | 192 534          |
|      | 3) Zadanie: Wykonanie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kiernozia Dział 710, rozdz. 71004)                                                                                                   | Urząd Gminy w Kiernozi                    | 2012                                        | 2014 | 304 000                  | 61 000                                  | 61 000    | 182 000  | 304 000          |
|      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | x                                         | x                                           | x    | 304 000                  | 61 000                                  | 61 000    | 182 000  | 304 000          |
|      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                | x                                         | x                                           | x    | 0                        | 0                                       | 0         | 0        | 0                |
| d)   | wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego: | x                                         | x                                           | x    | 1 127 168                | 338 576                                 | 338 676   | 213 776  | 886 600          |
|      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | x                                         | x                                           | x    | 1 127 168                | 338 576                                 | 338 676   | 213 776  | 886 600          |
|      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                | x                                         | x                                           | x    | 0                        | 0                                       | 0         | 0        | 0                |
|      | z tego:                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                             |      |                          |                                         |           |          |                  |
|      | 1) Umowa na dowożenie uczniów do szkół (Dz.801 rozdz.80113)- razem, w tym:                                                                                                                                         | Urząd Gminy w Kiernozi                    | 2010                                        | 2013 | 486 140                  | 125 000                                 | 125 000   | 0        | 250 000          |
|      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | x                                         | x                                           | x    | 486 140                  | 125 000                                 | 125 000   | 0        | 250 000          |
|      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                | x                                         | x                                           | x    |                          |                                         |           |          | 0                |
|      | 2) Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego (Dział 900 Rozdz. 90015) - razem, w tym:                                                                                                                             | Urząd Gminy w Kiernozi                    | 2012                                        | 2014 | 150 000                  | 50 000                                  | 50 000    | 50 000   | 150 000          |
|      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | x                                         | x                                           | x    | 150 000                  | 50 000                                  | 50 000    | 50 000   | 150 000          |
|      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                | x                                         | x                                           | x    |                          |                                         |           |          | 0                |
|      | 3) Umowa zakup oleju opalowego (Dział 801 Rozdz. 80101, 80104, 80110) - razem, w tym:                                                                                                                              | Urząd Gminy w Kiernozi                    | 2012                                        | 2014 | 480 000                  | 160 000                                 | 160 000   | 160 000  | 480 000          |
|      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | x                                         | x                                           | x    | 480 000                  | 160 000                                 | 160 000   | 160 000  | 480 000          |
|      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                | x                                         | x                                           | x    |                          |                                         |           |          | 0                |
|      | 4) Umowa licencyjno-serwisowa na obsługę "Systemu USC" (Dział 750 Rozdz. 75011) - razem, w tym:                                                                                                                    | Urząd Gminy w Kiernozi                    | 2012                                        | 2014 | 6 600                    | 2 100                                   | 2 200     | 2 300    | 6 600            |
|      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | x                                         | x                                           | x    | 6 600                    | 2 100                                   | 2 200     | 2 300    | 6 600            |
|      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                | x                                         | x                                           | x    |                          |                                         |           |          | 0                |
|      | 5) Umowa na obsługę BIP (Dział 750 Rozdz. 75075) - razem, w tym:                                                                                                                                                   | Urząd Gminy w Kiernozi                    | 2012                                        | 2014 | 4 428                    | 1 476                                   | 1 476     | 1 476    | 4 428            |
|      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | x                                         | x                                           | x    | 4 428                    | 1 476                                   | 1 476     | 1 476    | 4 428            |
|      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                | x                                         | x                                           | x    |                          |                                         |           |          | 0                |
| e)   | wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                       | x                                         | x                                           | x    | 0                        | 0                                       | 0         | 0        | 0                |
|      | 1) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem                                                                                                                                               | x                                         | x                                           | x    |                          |                                         |           |          | 0                |
|      | 2) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem                                                                                                                                               | x                                         | x                                           | x    |                          |                                         |           |          | 0                |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Stanisław Stańczak

Załącznik Nr 3 do Uchwały  
Rady Gminy w Kiernozi  
z dnia 22.08.2012 roku

**OBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
GMINY KIERNOZIA NA 2012 – 2015 ROK**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiernozia na 2012 rok dotyczy zmiany wartości dochodów i wydatków budżetu co wiąże się ze zmniejszeniem deficytu budżetu w 2012 roku oraz wartości **przedsięwzięć** wymienionych w załączniku nr 2.

W Załączniku nr 1 uaktualniono kwoty dochodów i wydatków po zmianach , a także niedobór budżetu.

Zmienia się deficyt budżetu na rok 2012, który wynosi **2 086 998 zł**, tj. zmniejszony o 750 000 zł, a zostanie pokryty z pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie 221 998 zł, kredytu lub pożyczki w kwocie 1 395 870 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 469 130 zł.

Dochody budżetowe wynoszą **8 919 759,86 zł**, a wydatki **11 006 757,86 zł**.

Wskaźniki dotyczące zadłużenia gminy oraz spłaty rat kapitałowych w latach 2013 -2017 są wysokie, jednak nie przekraczają wartości wskazanych w Ustawie o finansach publicznych. Przy takim zadłużeniu wydatki majątkowe w latach 2014-2023 muszą być ograniczone do poziomu średnio 120 000 zł.

W Załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć:

- zmniejszono wartość zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Kiernozia, woj. łódzkie” o kwotę **670 000 zł w 2012 roku** i zwiększono wydatki dotyczące tej inwestycji w 2013 roku o **670 000 zł**. Łączna wartość inwestycji nie zmienia się.
- zwiększono wartość umowy na dostawę oleju opałowego o kwotę **20 000 zł** w roku 2012, 2013 i 2014.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
Stanisław Stańczak