

Uchwała Nr VIII/52/19
Rady Gminy w Kiernozi z dnia 21 sierpnia 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 2019-2031, 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

Objaśnienie przyjętych wartości stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

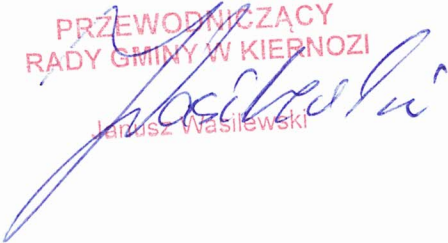
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W KIERNOZI
Jarusz Wasilewski



Wykonanie Plan 3 kw. Wydatki

I.p.	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
1 Dochody ogółem	12 505 995,08	13 681 618,91	14 647 054,74	14 228 923,42	16 078 064,76	13 630 000,00	13 793 560,00	13 852 015,00
Dochody bieżące	12 431 125,08	13 544 118,91	13 513 514,98	13 903 466,66	14 856 946,76	13 630 000,00	13 793 560,00	13 852 015,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 048 803,00	1 148 911,00	1 254 886,00	1 333 782,00	1 436 365,00	1 438 000,00	1 442 729,00	1 447 900,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 255,67	7 536,52	5 500,00	9 193,64	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 700,00
podatki i opłaty	1 926 475,76	2 112 767,76	2 138 674,00	2 138 674,00	2 363 507,00	2 350 200,00	2 352 600,00	2 357 700,00
z podatku od nieruchomości	605 164,24	636 970,20	637 428,00	644 996,21	644 939,00	639 200,00	641 000,00	645 000,00
z subwencji ogólnej	4 711 691,00	5 031 968,00	5 287 986,00	5 287 986,00	5 553 688,00	5 450 222,00	5 497 800,00	5 501 300,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 927 746,64	4 443 669,18	4 321 348,88	4 321 348,88	4 303 359,23	3 300 900,00	3 312 500,00	3 315 000,00
Dochody majątkowe, w tym	74 870,00	137 500,00	1 133 539,76	325 456,76	1 221 118,00	0,00	0,00	0,00
ze sprzedaży majątku	17 900,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	56 970,00	137 500,00	1 113 539,76	325 456,76	1 201 118,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	11 929 567,90	12 576 375,71	16 576 926,74	16 807 004,65	16 807 064,76	13 880 000,00	14 023 560,00	14 052 015,00
Wydatki bieżące, w tym:	11 441 439,37	11 756 540,06	12 965 607,74	12 684 105,35	14 279 444,76	12 380 000,00	12 523 560,00	12 552 015,00
z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	40 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu, w tym:	17 545,57	10 320,89	142 999,00	2 907,44	105 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	17 545,57	10 320,89	142 999,00	2 907,44	105 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	488 128,53	819 835,65	3 611 319,00	3 322 899,30	2 527 620,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Wynik budżetu	576 427,18	1 105 243,20	-1 929 872,00	-1 778 081,23	-729 000,00	-250 000,00	-230 000,00	-200 000,00
Przychody budżetu	726 122,10	935 089,00	2 129 872,00	2 512 495,59	1 538 623,59	550 000,00	530 000,00	500 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	462 692,00	1 567 935,00	1 567 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 567 935,00	1 567 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	726 122,10	472 397,00	234 937,00	234 937,00	546 954,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	234 937,00	234 937,00	546 954,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	327 000,00	709 623,59	991 669,59	550 000,00	530 000,00	500 000,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	327 000,00	709 623,59	182 046,00	250 000,00	230 000,00	200 000,00
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
Rozchody budżetu	367 460,00	237 460,00	200 000,00	187 460,00	809 623,59	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	367 460,00	237 460,00	200 000,00	187 460,00	809 623,59	300 000,00	300 000,00	300 000,00
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu	472 397,00	234 937,00	361 937,00	757 100,59	939 146,59	1 189 146,59	1 419 146,59	1 619 146,59
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	989 685,71	1 787 578,85	547 907,24	1 219 361,31	577 502,00	1 250 000,00	1 270 000,00	1 300 000,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 715 807,81	2 722 667,85	2 350 779,24	3 022 233,31	1 124 456,00	1 250 000,00	1 270 000,00	1 300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W KIERNOZI
Andrzej Mastowski

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,08%	1,81%	2,62%	1,34%	5,69%	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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,08%	1,81%	2,62%	1,34%	5,69%	3,67%	3,62%	3,61%		
9.3	Kwota zobowiązań związków 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		
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,08%	1,81%	2,62%	1,34%	5,69%	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 jednostkowy)	8,06%	13,07%	3,88%	8,57%	3,72%	9,17%	9,21%	9,38%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	8,34%	6,89%	5,59%	7,37%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	x	x	x	x	9,90%	8,45%	7,15%	7,37%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykupów papierów wartościowych	x	x	x	x	x	x	x	x		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 421 596,00	2 145 407,78	1 850 369,84	895 873,07	1 098 405,63	1 000 000,00	1 000 000,00		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	14 662,00	0,00	0,00	578 253,07	98 405,63	0,00	0,00		
11.3.1	bieżące	0,00	1 406 934,00	2 145 407,78	1 850 369,84	317 620,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
11.3.2	majątkowe	0,00	1 406 934,00	2 048 313,00	1 850 369,84	317 620,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	637 900,00	1 178 006,00	1 087 530,46	2 205 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
11.5	Wydatki inwestycyjne	0,00	107 000,00	385 000,00	384 996,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	x	x	x	x	x	x	x	x		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	823 559,76	0,00	654 210,07	0,00	0,00	0,00		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	823 559,76	0,00	592 962,94	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		
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	788 083,00	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	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		
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		
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	592 962,94	98 405,63	0,00	0,00		
12.3.1	- w tym finansowanie 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		
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		
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	823 559,76	761 035,53	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	2 068 781,78	1 807 801,88	6 193,00	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	2 068 781,78	1 807 801,88	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Wyszczególnienie			Wykonanie		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	1 245 222,02	1 011 289,59	343 097,13	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 samodzielnich 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 zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	Wydatki na spłatę przejętych 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	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	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	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długu 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	367 460,00	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 dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, imnych 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do planistycznego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych 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 emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	

PRZEMODNICZĄCY
RADY GMINY W KIERNOZI

Janusz Wasiliewski
Janusz Wasiliewski

Lp.		Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochoły ogółem			13 856 023,00	13 879 100,00	13 879 100,00	13 879 100,00	13 879 100,00	13 879 100,00
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			1 449 990,00	1 501 000,00	1 501 000,00	1 501 000,00	1 501 000,00	1 501 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
1.1.3	podatki i opłaty			2 362 300,00	2 362 200,00	2 362 200,00	2 362 200,00	2 362 200,00	2 362 200,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości			647 000,00	647 000,00	647 000,00	647 000,00	647 000,00	647 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej			5 505 900,00	5 510 019,00	5 510 019,00	5 510 019,00	5 510 019,00	5 510 019,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			3 317 500,00	3 320 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			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	Wydatki ogółem			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	Wydatki bieżące, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Wydatki porządkowe i gwarancji			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			200 000,00	200 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	150 000,00
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:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.2	Wydatki majątkowe			300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	119 146,59
3	Wynik budżetu			300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	119 146,59
4	Przechoły budżetu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	119 146,59
5	Rozchoły budżetu			300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	119 146,59
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym: 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	Linie rozchoły niezwiązane ze spłatą długu			1 319 146,59	1 019 146,59	719 146,59	419 146,59	119 146,59	0,00
6	Kwota długu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			x	x	x	x	x	x
8	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 W KIERNOZI**
Janusz Wasilowski

Lp.	Wskaznik	Wyszczególnienie					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 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%
9.6.1	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 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	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	119 146,59	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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	
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	
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	
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	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	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W KIERNOZI
Janusz Wasilewski
 Janusz Wasilewski

		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	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	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
13	Kwoty do wydatków i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	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
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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przegranej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przegranej 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
13.7	Wydatki, bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	33 907,00	33 907,00	33 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji inkasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x	x	x	x	x
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWIDUJĄCY
RADY GMINY W KIERMOZI
Dariusz 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 **16 807 064,76 zł**, natomiast plan dochodów budżetowych **16 078 064,76 zł**.

Zmianie uległ wynik finansowy 2019 roku, zwiększono planowany deficyt budżetu o 95 000 zł. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt i wynosi 729 000,00 zł. Deficyt pokryty będzie z wolnych środków w kwocie 546 954,00 zł oraz przychodów z pożyczek i kredytów w kwocie 182 046,00 zł.

W Załączniku Nr 1 w wierszu dotyczącym wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji usunięto planowane poręczenia w latach 2019 - 2032. Poręczenia w tym okresie stanowiły łączną kwotę 660 216,00 zł. Jednak na mocy podpisanego Porozumienia do Umowy Poręczenia nr 9/2017, które zawarte zostało 27.06.2019 r. postanowienia zawarte w umowie z 14.07.2017 r. wygasły z dniem podpisania powyższego porozumienia. W wyniku wypowiedzenia umowy, Gmina Kiernozia zwolniła kwotę poręczenia planowanego na 2019 rok, a także na kolejne lata do 2032 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W KIERNOZI
Janusz Wasilewski
Janusz Wasilewski