

Uchwała Nr XXV/146/21
Rady Gminy w Kiernozi z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiernozia
na lata 2021-2024

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 2020 poz. 713)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kiernozia na lata 2021–2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2036, 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 roku 2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3

Objaśnienie przyjętych wartości stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W KIERNOZI
Janusz Wasilewski

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036		
1	Dochoły ogółem	17 560 077,66	16 624 988,00	16 854 063,00	17 106 873,00	17 494 311,00	17 556 725,00	17 569 254,00	17 669 254,00	17 685 856,00	17 690 777,00	17 690 777,00	17 690 777,00	17 690 777,00	17 690 777,00	17 690 777,00	17 690 777,00	17 690 777,00	
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	16 847 498,66	16 624 988,00	16 854 063,00	17 106 873,00	17 494 311,00	17 556 725,00	17 569 254,00	17 669 254,00	17 685 856,00	17 690 777,00	17 690 777,00	17 690 777,00	17 690 777,00	17 690 777,00	17 690 777,00	17 690 777,00	17 690 777,00	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 576 664,00	1 600 253,00	1 624 257,00	1 648 620,00	1 707 064,00	1 724 134,00	1 724 134,00	1 724 134,00	1 724 134,00	1 724 134,00	1 724 134,00	1 724 134,00	1 724 134,00	1 724 134,00	1 724 134,00	1 724 134,00	1 724 134,00	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500,00	5 600,00	5 684,00	5 790,00	6 099,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 165 339,00	6 292 195,00	6 386 578,00	6 494 933,00	6 559 882,00	6 625 481,00	6 625 481,00	6 625 481,00	6 625 481,00	6 625 481,00	6 625 481,00	6 625 481,00	6 625 481,00	6 625 481,00	6 625 481,00	6 625 481,00	6 625 481,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 804 073,66	4 676 147,00	4 746 290,00	4 817 484,00	4 893 234,00	4 942 166,00	4 968 230,00	4 970 500,00	4 975 300,00	4 975 300,00	4 975 300,00	4 975 300,00	4 942 166,00	4 942 166,00	4 942 166,00	4 942 166,00	4 942 166,00	
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	4 295 982,00	4 050 793,00	4 091 254,00	4 140 046,00	4 328 032,00	4 258 784,00	4 245 249,00	4 342 979,00	4 354 781,00	4 359 702,00	4 359 702,00	4 371 312,00	4 371 312,00	4 371 312,00	4 371 312,00	4 371 312,00	4 371 312,00	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	691 165,00	701 532,00	736 609,00	736 900,00	720 560,00	720 560,00	745 257,00	745 257,00	745 257,00	745 257,00	745 257,00	745 257,00	745 257,00	745 257,00	745 257,00	745 257,00	745 257,00	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	712 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu obcej oraz środków przeznaczonych na inwestycje	442 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	21 960 077,66	16 774 988,00	17 004 063,00	16 806 873,00	17 144 311,00	17 206 725,00	17 219 254,00	17 319 254,00	17 338 856,00	17 340 777,00	17 340 777,00	17 340 777,00	17 340 777,00	17 340 777,00	17 340 777,00	17 340 777,00	17 340 777,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 688 237,66	15 954 988,00	16 004 063,00	16 206 873,00	16 544 311,00	16 606 725,00	16 619 254,00	16 719 254,00	16 738 856,00	16 740 777,00	16 740 777,00	16 740 777,00	16 740 777,00	16 740 777,00	16 740 777,00	16 740 777,00	16 740 777,00	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 799 033,42	6 888 349,00	6 957 232,00	6 957 232,00	6 957 232,00	6 957 232,00	6 957 232,00	6 957 232,00	6 957 232,00	6 957 232,00	6 957 232,00	6 957 232,00	6 957 232,00	6 957 232,00	6 957 232,00	6 957 232,00	6 957 232,00	
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	70 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
2.1.3.1	odsieki 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 odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5 261 840,00	820 000,00	1 000 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 261 840,00	820 000,00	1 000 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	4 590 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 590 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
4	Przychody budżetu	3 882 799,80	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 682 799,80	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	707 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	707 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	2 000 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie															
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
6	Kwota długu, w tym:	3 992 271,51	4 142 271,51	4 292 271,51	3 992 271,51	3 642 271,51	3 292 271,51	2 942 271,51	2 592 271,51	2 242 271,51	1 892 271,51	1 542 271,51	1 192 271,51	842 271,51	492 271,51	142 271,51	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	159 261,00	670 000,00	850 000,00	900 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	942 271,51
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	866 461,20	670 000,00	850 000,00	900 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	942 271,51
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań																
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,24%	3,77%	3,72%	4,07%	4,36%	4,36%	4,36%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	4,31%	4,31%	4,31%	4,08%	2,06%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,24%	3,77%	3,72%	4,07%	4,36%	4,36%	4,36%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	4,31%	4,31%	4,31%	4,08%	2,06%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,24%	3,77%	3,72%	4,07%	4,36%	4,36%	4,36%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	4,31%	4,31%	4,31%	4,08%	2,06%
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,75%	7,42%	8,67%	8,95%	9,13%	9,12%	9,13%	9,06%	9,05%	9,04%	9,04%	9,02%	9,02%	9,02%	8,79%	8,33%
8.2_v2020	8.2_v2020	6,00%	7,42%	8,67%	8,95%	9,13%	9,12%	9,13%	9,06%	9,05%	9,04%	9,04%	9,02%	9,02%	9,02%	8,79%	8,33%
8.2_v2026	8.2_v2026	3,75%	7,42%	8,67%	8,95%	9,13%	9,12%	9,13%	9,06%	9,05%	9,04%	9,04%	9,02%	9,02%	9,02%	8,79%	8,33%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	10,44%	8,18%	5,69%	7,36%	8,35%	7,88%	7,05%	8,02%	8,78%	9,02%	9,07%	9,08%	9,07%	9,05%	9,04%	9,00%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,65%	11,40%	8,90%	7,36%	8,35%	9,28%	8,45%	8,02%	8,78%	9,02%	9,07%	9,08%	9,07%	9,05%	9,04%	9,00%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	22,73%	24,92%	25,47%	23,34%	20,82%	18,75%	16,75%	14,67%	12,68%	10,70%	8,72%	6,74%	4,76%	2,78%	0,80%	0,00%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	2,24%	3,77%	3,72%	4,07%	4,36%	4,36%	4,36%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	4,31%	4,31%	4,31%	4,08%	2,06%
art15zoc_9	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_10	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	135 896,66	189 378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	135 896,66	189 378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	135 896,66	189 378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	358 749,66	206 528,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	358 749,66	206 528,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	343 096,86	189 378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1.1	biżące	2 995 589,66	2 609 256,43	462 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 58 749,66	206 238,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki biżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2 636 840,00	62 828,00	462 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	74 622,31	74 621,80	74 626,80	51 693,80	33 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku biżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wspłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(=)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki biżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych																
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie rozszereż obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki biżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stożenie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków biżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W KIERNOZI
Janusz Wasilewski
Janusz Wasilewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 Nr XXV/146/21 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 106 066,04	2 995 599,66	269 356,43	462 445,00	0,00	3 520 852,66
1.a	- wydatki bieżące				640 658,04	358 749,66	206 528,43	0,00	0,00	358 749,66
1.b	- wydatki majątkowe				3 465 408,00	2 636 840,00	62 828,00	462 445,00	0,00	3 162 113,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				640 658,04	358 749,66	206 528,43	0,00	0,00	358 749,66
1.1.1	- wydatki bieżące				640 658,04	358 749,66	206 528,43	0,00	0,00	358 749,66
1.1.1.2	Wszystko zaczyna się w przedszkolu -	Urząd Gminy w Kiernozia	2020	2022	640 658,04	358 749,66	206 528,43	0,00	0,00	358 749,66
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 465 408,00	2 636 840,00	62 828,00	462 445,00	0,00	3 162 113,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 465 408,00	2 636 840,00	62 828,00	462 445,00	0,00	3 162 113,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Kiernozia wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej z instalacją zbiornikową na gaz płynny -	Urząd Gminy w Kiernozia	2019	2021	2 933 295,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00
1.3.2.2	Ochrona powietrza w Gminie Kiernozia poprzez montaż odnawialnych źródeł energii -	Urząd Gminy w Kiernozia	2021	2023	532 113,00	6 840,00	62 828,00	462 445,00	0,00	532 113,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W KIERNOZIA
Janusz Wasilewski
 Janusz Wasilewski

**OBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY KIERNOZIA NA 2021 – 2024 ROK**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiernozia dotyczy aktualizacji planu finansowego po stronie dochodów i wydatków. Plan wydatków budżetowych wynosi **21 950 077,66 zł**, natomiast plan dochodów budżetowych **17 560 077,66 zł**.

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

W tabeli Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych dodano nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą : "**Ochrona powietrza w Gminie Kiernozia poprzez montaż odnawialnych źródeł energii**". Wstępnie zaplanowano wydatek na dokumentację, niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim i pozyskanie środków z dotacji unijnej. Zadanie skierowane jest do mieszkańców Gminy Kiernozia i polega na instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, a także wymianie kotłów grzewczych na peletowe. Realizacja tej inwestycji przewidziana jest na lata 2022-2023. W roku 2022 planuje się przeznaczyć kwotę **62 828,00 zł**, a w roku 2023 **462 445 zł**. **Inwestycja będzie zrealizowana w momencie gdy gmina pozyska środki zewnętrzne na to zadanie.** W związku z dużym poziomem wydatków majątkowych przewidzianych do poniesienia w 2021 roku i deficytem budżetu w latach 2021-2023 spłata długu wydłuży się do 2036 roku. Przy spłatach na poziomie 350 000,00 zł w roku, wskaźniki spłaty zobowiązań pozostają na bezpiecznym poziomie.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W KIERNOZI**

Janusz Wasilewski