

**RADA MIEJSKA**  
w Kunowie

Uchwała Nr XXVII/199/12

Rady Miejskiej w Kunowie  
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/138/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2012-2020

Na podstawie art18 .ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/Dz.U z 2001 .Nr 142 poz 1591 ze zmian/oraz art. 228 i art. 230 ust6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157 poz 1240 ze zmian/  
Rada Miejska w Kunowie uchwala co następuje:

§1

W Uchwale Nr XX/138/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2012-2020 wprowadza się następujące zmiany:

1.Zmienia się treść Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XX/138/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2012-2020.

2.Nowa treść Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XX/138/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2012-2020 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały

3.Objaśnienia do wprowadzonych zmian –stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kunów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kunowie

*Roman Wojcik*

Załącznik Nr .....  
do Uchwały Nr XXVII/199/10  
Rady Miejskiej w Kunowie  
z dnia ..... 2010 r.

Załącznik Nr .....  
do Uchwały Nr XX/198/11  
Rady Miejskiej w Kunowie  
z dnia ..... 2011 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Deficyt budżetu gminy w wysokości 482.498 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 482.498 zł

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:					
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	Wydatki bieżące razem	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Dochody ogółem	[1.1]f1.2]						2.	[2.1]f2.2]	[2.1]f2.1.2]					
Wykonanie 2009	23 368 683,36	0,00	1 798 156,89	555 467,22	0,00	20 569 124,49	23 288 051,62	20 569 124,49	20 506 641,57	0,00	0,00	62 482,92	0,00	
Wykonanie 2010	29 436 556,90	56 299,66	5 228 946,52	39 740,20	3 303 049,00	22 659 262,16	35 867 122,99	22 659 262,16	22 659 262,16	0,00	0,00	58 289,66	106 024,97	
Plan 3 kw. 2011	30 946 071,00	67 044,00	7 350 940,00	400 000,00	5 687 747,00	23 211 380,00	35 939 991,00	23 211 380,00	22 806 590,00	0,00	0,00	89 600,00	404 800,00	
2012	31 420 772,00	107 331,00	7 280 359,00	134 000,00	5 850 075,00	22 227 233,00	31 903 270,00	22 227 233,00	21 532 733,00	50 000,00	0,00	130 603,00	694 500,00	
2013	30 866 583,00	0,00	6 966 583,00	180 000,00	6 786 583,00	20 513 547,00	29 506 583,00	20 513 547,00	19 900 547,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	
2014	30 171 953,00	0,00	6 338 053,00	180 000,00	6 158 053,00	19 807 413,00	29 078 053,00	19 807 413,00	20 021 000,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	
2015	29 978 890,00	0,00	6 678 890,00	90 000,00	2 589 315,00	20 480 000,00	28 318 890,00	20 480 000,00	20 021 000,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	
2016	26 395 387,00	0,00	3 114 987,00	95 000,00	500 000,00	20 700 000,00	24 735 387,00	20 700 000,00	20 313 000,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	
2017	26 685 200,00	0,00	3 315 000,00	75 000,00	460 000,00	20 900 000,00	25 025 200,00	20 900 000,00	20 585 000,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	
2018	26 575 000,00	0,00	3 320 000,00	80 000,00	0,00	20 800 000,00	25 015 000,00	20 800 000,00	20 576 000,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	
2019	27 140 000,00	0,00	3 480 000,00	180 000,00	0,00	21 200 000,00	25 380 000,00	21 200 000,00	21 053 900,00	0,00	0,00	146 100,00	146 100,00	
2020	27 337 000,00	0,00	3 447 000,00	100 000,00	0,00	21 300 000,00	25 577 000,00	21 300 000,00	21 245 800,00	0,00	0,00	54 200,00	54 200,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wymyk budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 urp. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
	2.2.	2.2.1.					w tym:			5.1.	5.1.1.			5.2.	5.2.1.	5.3.
							na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								
Lp	Formula	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.						
Wykonanie 2009	2 718 927,13	0,00	1 000 401,98	1 854 573,00	354 573,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2010	13 101 835,86	0,00	1 442 323,25	8 899 486,00	1 489 486,00	1 489 486,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2011	12 728 601,00	0,00	383 741,00	5 469 486,07	1 489 486,07	1 489 486,07	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2012	9 676 037,00	7 871 026,00	1 913 180,00	1 716 398,00	482 498,00	482 498,00	0,00	0,00	1 233 900,00	0,00	0,00	0,00				
2013	8 993 036,00	8 430 722,00	1 360 000,00	3 386 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	9 270 640,00	8 339 810,00	1 093 900,00	4 026 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	7 828 890,00	3 022 464,00	1 660 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	4 035 387,00	800 000,00	1 660 000,00	2 580 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	4 125 200,00	706 427,00	1 660 000,00	2 470 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	4 215 000,00	0,00	1 560 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	4 180 000,00	0,00	1 760 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	4 277 000,00	0,00	1 760 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp	
		w tym:							Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]									
Wykonanie 2009	445 719,00	445 719,00	0,00	2 578 900,00	0,00	0,00	11,04%	11,04%	1,91%	1,91%
Wykonanie 2010	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	8 766 900,00	0,00	0,00	29,78%	29,78%	4,12%	4,12%
Plan 3 kw. 2011	1 253 000,00	1 253 000,00	0,00	12 513 900,00	0,00	0,00	40,44%	40,44%	4,05%	4,05%
2012	1 233 900,00	1 233 900,00	0,00	12 513 900,00	0,00	0,00	39,83%	39,83%	6,30%	6,30%
2013	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	11 153 900,00	0,00	0,00	36,14%	36,14%	6,39%	6,39%
2014	1 093 900,00	1 093 900,00	0,00	10 060 000,00	0,00	0,00	33,34%	33,34%	5,42%	5,42%
2015	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	28,02%	28,02%	7,10%	7,10%
2016	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	6 740 000,00	0,00	0,00	25,53%	25,53%	7,76%	7,76%
2017	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	5 080 000,00	0,00	0,00	19,04%	19,04%	7,36%	7,36%
2018	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	3 520 000,00	0,00	0,00	13,25%	13,25%	6,71%	6,71%
2019	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	6,48%	6,48%	7,02%	7,02%
2020	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,64%	6,64%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku utworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **		Wartość przejętych zobowiązań
Łp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonania 2009	0,00	6,66%	6,66%	1,91%	TAK	1,91%	TAK	9 319 957,30	280 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	5,03%	5,03%	4,12%	TAK	4,12%	TAK	10 700 606,83	281 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,53%	2,53%	4,05%	TAK	4,05%	TAK	10 045 920,48	294 684,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,74%	6,52%	6,30%	NIE	6,30%	NIE	9 356 618,00	300 000,00	688 675,00	9 121 025,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,69%	11,55%	6,39%	NIE	6,39%	NIE	9 406 000,00	305 000,00	240 414,00	8 810 145,00	1 350 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,87%	13,94%	5,42%	TAK	5,42%	TAK	9 470 000,00	310 000,00	223 000,00	9 204 787,00	1 093 900,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,67%	9,67%	7,10%	TAK	7,10%	TAK	9 530 000,00	315 000,00	227 000,00	3 322 464,00	1 660 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,72%	10,14%	7,76%	TAK	7,76%	TAK	9 590 000,00	317 000,00	229 000,00	1 629 140,00	1 660 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,25%	9,54%	7,36%	TAK	7,36%	TAK	9 610 000,00	320 000,00	231 000,00	706 427,00	1 660 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,78%	9,54%	6,71%	TAK	6,71%	TAK	9 660 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,74%	9,73%	7,02%	TAK	7,02%	TAK	9 710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	9,60%	9,84%	6,64%	TAK	6,64%	TAK	9 790 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
KADY MIEJSKIEJ  
w Kutowie  
*Roman Wojcik*

**RADA MIEJSKA**  
w Kunowie

Załącznik Nr .....<sup>2</sup>.....  
do Uchwały Nr XXVII/199/12  
Rady Miejskiej w Kunowie  
z dnia 27 marca 2012 r.

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kunów  
na lata 2012-2020**

W załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa „wprowadzone zostały zmiany dotyczące wprowadzenia zmian planu kwot dochodów i, wydatków na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Zmiany te w szczególności obejmowały wprowadzenie do budżetu gminy :

- dotacji i wydatków na zadania zlecone
- zwiększenie dochodów i wydatków na zadania własne

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć nie dokonywano zmian .

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
w Kunowie  
*Roman Wojcik*  
Roman Wojcik