

**Uchwała Nr LVIII/322/17**  
**Rady Miejskiej w Kunowie**  
**z dnia 17 listopada 2017 roku**

w sprawie zmian uchwały Nr XL/229/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2017-2026

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Kunowie uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XL/229/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2017-2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie "w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2017-2033".
- 2) załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2033 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 3) załącznik Nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kunów” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 4) załącznik Nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2033” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kunowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
w Kunowie  
*Szymon Pająk*  
Szymon Pająk

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

1)

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/322/17 Rady Miejskiej w Kunowie  
z dnia 17 listopada 2017 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4			
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]									
2017	37 980 733,87	4 776 026,00	130 000,00	5 548 300,00	2 860 000,00	11 252 579,00	14 950 112,81	725 268,19	105 000,00	620 268,19
2018	43 117 306,00	5 196 852,00	130 000,00	5 372 500,00	2 900 000,00	11 334 045,00	11 940 402,00	7 355 439,00	0,00	7 355 439,00
2019	44 690 100,00	5 308 000,00	146 000,00	5 733 000,00	2 956 000,00	11 628 000,00	15 364 000,00	5 892 100,00	0,00	5 892 100,00
2020	45 256 000,00	5 637 000,00	156 000,00	5 865 000,00	3 024 000,00	11 896 000,00	15 718 000,00	5 350 000,00	15 000,00	5 335 000,00
2021	44 581 000,00	5 998 000,00	166 000,00	6 012 000,00	3 100 000,00	12 194 000,00	16 111 000,00	3 450 000,00	15 000,00	3 435 000,00
2022	45 784 000,00	6 364 000,00	177 000,00	6 163 000,00	3 178 000,00	12 499 000,00	16 514 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
2023	47 081 000,00	6 752 000,00	188 000,00	6 318 000,00	3 258 000,00	12 812 000,00	16 927 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
2024	48 012 000,00	7 150 000,00	200 000,00	6 476 000,00	3 340 000,00	13 133 000,00	17 351 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2025	49 481 000,00	7 564 000,00	212 000,00	6 638 000,00	3 424 000,00	13 462 000,00	17 785 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
2026	50 290 000,00	7 994 000,00	225 000,00	6 804 000,00	3 510 000,00	13 799 000,00	18 230 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2027	49 240 000,00	8 440 000,00	238 000,00	6 975 000,00	3 598 000,00	14 144 000,00	18 685 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 732 000,00	8 902 000,00	252 000,00	7 150 000,00	3 688 000,00	14 498 000,00	19 154 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	52 275 000,00	9 390 000,00	266 000,00	7 329 000,00	3 781 000,00	14 861 000,00	19 633 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	53 862 000,00	9 895 000,00	281 000,00	7 513 000,00	3 876 000,00	15 233 000,00	20 124 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	55 493 000,00	10 417 000,00	296 000,00	7 701 000,00	3 973 000,00	15 614 000,00	20 628 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	57 169 000,00	10 956 000,00	312 000,00	7 894 000,00	4 073 000,00	16 005 000,00	21 144 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	58 890 000,00	11 511 000,00	328 000,00	8 092 000,00	4 175 000,00	16 406 000,00	21 673 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
				w tym:					w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	40 243 768,87	36 366 652,65	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	258 000,00	0,00	33 200,00	3 877 116,22
2018	49 742 306,00	33 128 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 900,00	431 900,00	0,00	167 300,00	16 614 156,00
2019	43 360 100,00	37 075 900,00	0,00	0,00	0,00	x	609 900,00	609 900,00	0,00	344 500,00	6 284 200,00
2020	44 121 000,00	37 955 700,00	0,00	0,00	0,00	x	650 700,00	650 700,00	0,00	387 200,00	6 165 300,00
2021	43 421 000,00	39 123 600,00	0,00	0,00	0,00	x	672 600,00	672 600,00	0,00	429 300,00	4 297 400,00
2022	44 784 000,00	40 247 000,00	0,00	0,00	0,00	x	624 000,00	624 000,00	0,00	411 600,00	4 537 000,00
2023	46 011 000,00	41 406 800,00	0,00	0,00	0,00	x	570 800,00	570 800,00	0,00	384 000,00	4 604 200,00
2024	47 012 000,00	42 631 000,00	0,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	384 000,00	4 381 000,00
2025	48 481 000,00	43 861 000,00	0,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	384 000,00	4 620 000,00
2026	49 290 000,00	45 129 000,00	0,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	384 000,00	4 161 000,00
2027	48 040 000,00	46 405 000,00	0,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	355 200,00	1 635 000,00
2028	49 532 000,00	47 740 000,00	0,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	297 600,00	1 792 000,00
2029	51 125 000,00	49 124 300,00	0,00	0,00	0,00	x	251 300,00	251 300,00	0,00	241 200,00	2 000 700,00
2030	52 712 000,00	50 550 800,00	0,00	0,00	0,00	x	193 800,00	193 800,00	0,00	186 000,00	2 161 200,00
2031	54 393 000,00	52 019 500,00	0,00	0,00	0,00	x	137 500,00	137 500,00	0,00	132 000,00	2 373 500,00
2032	56 069 000,00	53 531 500,00	0,00	0,00	0,00	x	82 500,00	82 500,00	0,00	79 200,00	2 537 500,00
2033	57 790 000,00	55 086 500,00	0,00	0,00	0,00	x	27 500,00	27 500,00	0,00	26 400,00	2 703 500,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-2 263 035,00	4 423 035,00	0,00	0,00	1 423 035,00	1 423 035,00	3 000 000,00	840 000,00	0,00	0,00
2018	-6 625 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	6 625 000,00	0,00	0,00
2019	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
2017	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2.] - ([2.] - [2.1.2])
2017	10 070 000,00	0,00	888 813,03	2 311 848,03
2018	16 695 000,00	0,00	2 633 717,00	2 633 717,00
2019	15 365 000,00	0,00	1 722 100,00	1 722 100,00
2020	14 230 000,00	0,00	1 950 300,00	1 950 300,00
2021	13 070 000,00	0,00	2 007 400,00	2 007 400,00
2022	12 070 000,00	0,00	2 137 000,00	2 137 000,00
2023	11 000 000,00	0,00	2 274 200,00	2 274 200,00
2024	10 000 000,00	0,00	2 381 000,00	2 381 000,00
2025	9 000 000,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00
2026	8 000 000,00	0,00	2 661 000,00	2 661 000,00
2027	6 800 000,00	0,00	2 835 000,00	2 835 000,00
2028	5 600 000,00	0,00	2 992 000,00	2 992 000,00
2029	4 450 000,00	0,00	3 150 700,00	3 150 700,00
2030	3 300 000,00	0,00	3 311 200,00	3 311 200,00
2031	2 200 000,00	0,00	3 473 500,00	3 473 500,00
2032	1 100 000,00	0,00	3 637 500,00	3 637 500,00
2033	0,00	0,00	3 803 500,00	3 803 500,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	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	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego plan 3 kwartałów roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego plan 3 kwartałów roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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	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	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{[5.11] / (1)}$	$\frac{(0.13) + (0.13.1) + (0.13.2) + (0.13.3) + (0.13.4)}{[0.13] / (1)}$	0,00	6,25%	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.2) + (4.5.2)] / (1)}{[15.1.1] / (1)}$	5,86%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	6,69%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] - [9.4]	TAK
2018	4,19%	3,78%	0,00	3,78%	6,11%	5,18%	6,01%	TAK	TAK	TAK
2019	4,34%	3,55%	0,00	3,55%	3,85%	5,35%	6,18%	TAK	TAK	TAK
2020	3,95%	3,07%	0,00	3,07%	4,34%	4,19%	4,19%	TAK	TAK	TAK
2021	4,11%	3,06%	0,00	3,06%	4,54%	4,77%	4,77%	TAK	TAK	TAK
2022	3,55%	0,68%	0,00	0,68%	4,67%	4,24%	4,24%	TAK	TAK	TAK
2023	3,49%	2,67%	0,00	2,67%	4,83%	4,52%	4,52%	TAK	TAK	TAK
2024	3,23%	2,43%	0,00	2,43%	4,96%	4,68%	4,68%	TAK	TAK	TAK
2025	3,03%	2,26%	0,00	2,26%	5,09%	4,82%	4,82%	TAK	TAK	TAK
2026	2,88%	2,12%	0,00	2,12%	5,29%	4,96%	4,96%	TAK	TAK	TAK
2027	3,19%	2,04%	0,00	2,04%	5,76%	5,11%	5,11%	TAK	TAK	TAK
2028	2,86%	1,98%	0,00	1,98%	5,90%	5,38%	5,38%	TAK	TAK	TAK
2029	2,68%	1,83%	0,00	1,83%	6,03%	5,65%	5,65%	TAK	TAK	TAK
2030	2,49%	1,78%	0,00	1,78%	6,15%	5,90%	5,90%	TAK	TAK	TAK
2031	2,23%	1,65%	0,00	1,65%	6,26%	6,03%	6,03%	TAK	TAK	TAK
2032	2,07%	1,59%	0,00	1,59%	6,36%	6,15%	6,15%	TAK	TAK	TAK
2033	1,91%	1,54%	0,00	1,54%	6,46%	6,26%	6,26%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	11 144 445,14	3 477 697,00	3 892 519,00	885 188,00	3 007 331,00	1 495 331,00	824 285,22	1 452 500,00	
2018	0,00	0,00	11 197 571,00	3 230 510,00	16 469 187,00	137 520,00	16 331 667,00	16 331 667,00	282 489,00	0,00	
2019	1 330 000,00	1 330 000,00	11 500 000,00	3 200 000,00	5 973 620,00	34 520,00	5 939 100,00	5 939 100,00	345 100,00	0,00	
2020	1 135 000,00	1 135 000,00	11 600 000,00	3 200 000,00	5 244 820,00	29 520,00	5 215 300,00	5 215 300,00	950 000,00	0,00	
2021	1 160 000,00	1 160 000,00	11 650 000,00	3 200 000,00	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	647 400,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	11 700 000,00	3 200 000,00	3 929 700,00	0,00	3 929 700,00	3 929 700,00	607 300,00	0,00	
2023	1 070 000,00	1 070 000,00	11 750 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 604 200,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	11 800 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 381 000,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	11 850 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 000,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	12 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161 000,00	0,00	
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	12 100 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	0,00	
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	12 150 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 000,00	0,00	
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	12 200 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	12 250 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 200,00	0,00	
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	12 270 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 500,00	0,00	
2032	1 100 000,00	1 100 000,00	12 300 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 500,00	0,00	
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	12 350 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 500,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	3 668,00	3 117,80	3 117,80	453 097,00	453 097,00	0,00	3 668,00	3 117,80	3 117,80
2018	0,00	0,00	0,00	7 355 439,00	7 355 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Lp	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		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		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	w tym:
			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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
2017		958 156,00	261 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		15 478 842,00	7 355 439,00	0,00	8 123 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		5 700 100,00	2 950 000,00	0,00	2 750 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		5 165 300,00	3 350 000,00	0,00	1 815 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		3 600 000,00	3 000 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		3 929 700,00	3 000 000,00	0,00	929 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	w tym:									
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

w Kulinowie  
*Przewodniczący*  
Szymon Pająk



**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/322/17 Rady Miejskiej w Kunowie  
z dnia 17 listopada 2017 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 273 725,00	3 892 519,00	16 469 187,00	5 973 620,00	5 244 820,00	3 650 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 432 895,00	885 188,00	137 520,00	34 520,00	29 520,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 840 830,00	3 007 331,00	16 331 667,00	5 939 100,00	5 215 300,00	3 650 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				35 290 830,00	961 824,00	15 478 842,00	5 700 100,00	5 165 300,00	3 600 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 000,00	3 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie" - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	MGOPS	2016	2017	5 000,00	3 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 285 830,00	958 156,00	15 478 842,00	5 700 100,00	5 165 300,00	3 600 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc.Janik	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2016	2022	9 930 000,00	15 000,00	658 000,00	700 100,00	2 275 300,00	2 000 000,00
1.1.2.2	Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2015	2019	16 086 000,00	60 900,00	12 415 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia publicznego/ulicznego	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2016	2021	1 000 000,00	0,00	10 000,00	300 000,00	490 000,00	200 000,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Kunowie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2016	2021	900 000,00	0,00	20 000,00	380 000,00	400 000,00	100 000,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kunowie - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2016	2021	1 200 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	200 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
3 929 700,00	0,00	37 848 188,00
0,00	0,00	212 260,00
3 929 700,00	0,00	37 635 928,00
3 929 700,00	0,00	34 813 998,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

3 929 700,00	0,00	34 813 998,00
3 929 700,00	0,00	9 565 000,00
0,00	0,00	16 000 900,00
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Kunowie - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2016	2021	620 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	300 000,00	200 000,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiku - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2016	2021	2 200 000,00	0,00	210 000,00	290 000,00	1 000 000,00	700 000,00
1.1.2.14	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Kunów - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2016	2021	570 000,00	0,00	70 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.2.15	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2014	2018	600 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy na budynek usługowo - mieszkalny ze świetlicą wiejską w Kolonii Inwalidzkiej - projekt "Utworzenie dodatkowych mieszkań socjalnych oraz miejsc integracji społecznej poprzez remont i adaptację budynku w Gminie Kunów"	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2016	2018	746 488,00	367 256,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z gminy Brody, gminy Kunów oraz gminy Bałtów - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2017	2018	1 433 342,00	15 000,00	1 418 342,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</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>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>4 982 895,00</b>	<b>2 930 695,00</b>	<b>990 345,00</b>	<b>273 520,00</b>	<b>79 520,00</b>	<b>50 000,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				1 427 895,00	881 520,00	137 520,00	34 520,00	29 520,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	620 000,00
0,00	0,00	2 200 000,00
0,00	0,00	570 000,00
0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	724 756,00

0,00	0,00	1 433 342,00
------	------	--------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 034 190,00
0,00	0,00	212 260,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.1	Ochrona Obszarów NATURA 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	KUNÓW	2016	2017	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ich zagospodarowanie	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2016	2017	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania gminy	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2014	2017	274 115,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej - Zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2016	2019	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2016-2017	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2016	2017	95 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Reintegracja zawodowa i społeczna w Centrum integracji Społecznej - Reintegracja zawodowa i społeczna	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2016	2017	196 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dostęp do internetu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Kunów	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2017	2020	147 080,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dowóz dzieci z terenu gminy Kunów do PSP w Kunowie, PSP w Janiku, Publicznego przedszkola w Kunowie, PSP w Wymysłowie w okresie od 04.09.2017r. do 22.06.2018r. - Dowóz dzieci do szkół	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2017	2018	188 000,00	85 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 555 000,00</b>	<b>2 049 175,00</b>	<b>852 825,00</b>	<b>239 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
1.3.2.2	Budowa rezerwowego odwiertu studni głębinowej w Biechowie	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2013	2019	400 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 336018T Podlubienik - Sadowizna	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2016	2017	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 0656T ( ul.Kaznodziejska w Kunowie) wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową kolizji	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2015	2017	1 463 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 700,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	88 560,00
0,00	0,00	111 000,00
0,00	0,00	2 821 930,00
0,00	0,00	389 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 428 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.10	Przebudowa/remont drogi gminnej Nr 001396T-uj.Prosta w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2016	2018	306 050,00	69 225,00	136 825,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej Nr 001398T-uj.Górna w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2016	2018	500 000,00	73 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 336041T Kolonia Miłkowska przez wieś	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2016	2018	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 336058T Wymysłów - Boksycka	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2016	2018	22 000,00	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowania projektowe dróg Wymysłów -Boksycka ,Gora Bukowska ,Kol.Blechów: Wymysłów (ul. Wspólna) Janik Nr 336040T -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2015	2017	24 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	odpłatne przejęcie wodociągu od ZUO Janik	KUNÓW	2017	2018	138 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2013	2017	200 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja budynków stanowiących zasoby mieszkaniowe Gminy - modernizacja budynków	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2017	2021	220 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	187 970,00
0,00	0,00	427 000,00
0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	3 960,00
0,00	0,00	138 000,00
0,00	0,00	28 000,00
0,00	0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kąkolewie  
*Szymon Pajdak*  
Szymon Pajdak

## **Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017-2033**

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2033 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

### **I. DOCHODY**

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2018-2033 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Pozycje podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości, dochody z subwencji oraz dotacje i środki na cele bieżące wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2018-2033 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2017 r.*

Dochody majątkowe uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF.

### **II. WYDATKI**

Prognoza wydatków bieżących od 2018 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. Marżę od planowanej emisji obligacji ustalono na poziomie 1,5 p.p. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w 2018 stawki WIBOR wyniosą 2,0%, 2019 roku stawki będą wynosić 2,5p.p., w 2020 roku stawki będą wynosić 3,0p.p, a od 2021 roku stawki WIBOR wynosić będą 3,5p.p. Te założenia mają na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. W załączonej WPF zastosowano również wyłączenia części odsetek spod wymagań wskaźnika dopuszczalnej spłaty z art. 243 ufp. Wyłączenia kosztów obsługi długu dotyczą planowanego do zaciągnięcia nowego finansowania, ponieważ pozyskane z tego tytułu środki posłużą na realizację zadań współfinansowanych z dotacji z Unii Europejskiej, dzięki czemu można zastosować wspomniane wyłączenia. Wyłączenie odsetek od nowego długu w 2018 roku przyjęto w latach prognozy na poziomie 96%, ponieważ tyle wynosi procentowy udział emisji w 2018 roku, który pokryje planowany deficyt budżetowy. Łączna kwota wyłączeń odsetek od planowanych obligacji w załączonej WPF wynosi prawie 4,4 mln zł.

W latach 2019 – 2020 wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie inflacji, natomiast od 2021 roku w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost

udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem planowanych na lata 2017-2018 przychodów budżetowych, wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. W następnych latach, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

### III. PRZYCHODY

W 2017 roku Gmina planuje przychody w kwocie 4.423.035 zł na co składają się: 1.423.035 jako wolne środki z lat ubiegłych oraz 3.000.000 zł w formie emisji obligacji komunalnych.

W 2018 roku Gmina planuje przychody w kwocie 8.000.000 zł w formie emisji obligacji. Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

### IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów nowych przychodów w formie emisji obligacji. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2033 r. Podobnie jak w przypadku wyłączeń odsetek od planowanych do zaciągnięcia obligacji dokonano również możliwych do wyłączenia spod wymogów art. 243 ufp spłat części rat kapitałowych. Przy zastosowaniu wyłączeń kapitałowych wzięto pod uwagę kwoty na wkłady własne do zadań współfinansowanych ze środków UE, przy których udział środków europejskich wynosi co najmniej 60%, a kwota potrzebna do pozyskania środków na wkład własny w całości służy finansowaniu deficytu budżetowego. Łączna kwota wyłączeń rat kapitałowych w załączonej WPF wynosi 1,4 mln zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kunowie  
*Szymon Rajek*  
Szymon Rajek