

RADA MIEJSKA
w Kunowie

Uchwała Nr XXI/116/15
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30 grudnia 2015

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2016-2023

Na podstawie art18 .ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ tjDz.U.z 2015 r poz 1515/oraz art. 228 i art. 230 ust6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tj.Dz.U.z 2013 poz 885 ze zmian/ Rada Miejska w Kunowie uchwała co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kunów na lata 2016-2023 obejmującą:

1.dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy Kunów, w tym wydatki:

- na obsługę długu
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- związane z funkcjonowaniem organów Gminy

2.dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe:

3.wynik budżetu Gminy

4.przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu

5.przychody i rozchody budżetu Gminy-zgodnie z załącznikiem Nr 1

6.kwotę długu gminy ,w tym relację o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu ,zgodnie z załącznikiem Nr 1

7.objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kunów –zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie do:

1.zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 3

2.zaciągania zobowiązań z tytułu umów,których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

3.przekazywania uprawnień o których mowa w pkt 1 i 2 kierownikom jednostek budżetowych i kierownikowi zakładu budżetowego.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kunowie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r

§ 6

Traci moc Uchwała Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2015-2023.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowie
Szymon Pająk
Szymon Pająk

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/116/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.1.3.3	1.1.1.3.4	1.1.1.3.5	1.1.1.3.6	1.1.1.3.7	1.1.1.3.8					
Lp	1																		
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
Wykonanie 2013	29 759 886,59	25 972 870,49	3 229 572,00	116 297,33	5 051 959,61	3 239 342,28	10 426 506,00	6 613 000,50	3 787 016,10	700,00	3 780 051,10								
Wykonanie 2014	29 739 515,62	26 307 189,86	3 600 580,00	145 544,00	5 150 365,04	3 230 000,00	9 908 427,00	6 981 741,57	3 432 325,76	0,00	3 431 996,08								
Plan 3 kw. 2015	29 266 957,38	27 237 009,38	4 054 038,00	150 000,00	5 546 838,00	3 054 238,00	10 114 882,00	6 580 544,38	2 029 948,00	20 000,00	2 029 948,00								
Wykonanie 2015	30 184 825,40	27 280 903,00	4 518 404,00	120 000,00	5 454 200,00	3 010 000,00	10 857 854,00	7 357 698,40	2 129 948,00	20 000,00	2 100 948,00								
2016	27 946 903,00	26 500 000,00	4 030 000,00	150 000,00	5 604 000,00	3 200 000,00	10 675 000,00	5 255 000,00	8 175 000,00	10 000,00	8 075 000,00								
2017	34 675 000,00	26 745 000,00	3 745 000,00	150 000,00	5 805 000,00	3 200 000,00	10 670 000,00	5 230 000,00	12 325 000,00	15 000,00	11 925 000,00								
2018	39 070 000,00	26 300 000,00	3 745 000,00	150 000,00	5 688 000,00	3 210 000,00	10 680 000,00	5 250 000,00	3 480 000,00	23 000,00	3 457 000,00								
2019	29 780 000,00	26 400 000,00	3 755 000,00	140 000,00	5 725 000,00	3 230 000,00	10 690 000,00	5 290 000,00	3 447 000,00	15 000,00	3 432 000,00								
2020	29 847 000,00	26 500 000,00	3 760 000,00	145 000,00	5 730 000,00	3 230 000,00	10 700 000,00	5 300 000,00	3 450 000,00	15 000,00	3 435 000,00								
2021	29 950 000,00	26 500 000,00	3 775 000,00	145 000,00	5 740 000,00	3 240 000,00	10 700 000,00	5 300 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00								
2022	29 900 000,00	26 500 000,00	3 775 000,00	145 000,00	5 740 000,00	3 240 000,00	10 700 000,00	5 300 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00								
2023	29 900 000,00	26 500 000,00	3 775 000,00	145 000,00	5 740 000,00	3 240 000,00	10 700 000,00	5 300 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00								

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 ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
		w tym:							
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
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	
Lp	2								
Formuła	[2-1] + [2-2]								
Wykonanie 2013	29 305 085,29	23 685 412,77	0,00	0,00	X	453 602,22	453 602,22	0,00	0,00
Wykonanie 2014	30 963 257,69	24 922 886,23	0,00	0,00	X	350 463,83	350 463,83	0,00	1 027,67
Plan 3 kw. 2015	29 045 325,38	25 159 220,83	0,00	0,00	X	350 000,00	350 000,00	0,00	55 000,00
Wykonanie 2015	29 963 193,40	26 096 088,85	0,00	0,00	X	325 000,00	325 000,00	0,00	55 000,00
2016	26 471 903,00	24 647 607,33	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	54 000,00
2017	33 200 000,00	22 655 000,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	53 000,00
2018	37 695 000,00	22 777 000,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	53 000,00
2019	28 205 000,00	23 025 000,00	0,00	0,00	X	204 000,00	204 000,00	0,00	52 000,00
2020	28 272 000,00	23 185 000,00	0,00	0,00	X	142 000,00	142 000,00	0,00	52 000,00
2021	28 790 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	X	117 000,00	117 000,00	0,00	50 000,00
2022	28 900 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	X	82 000,00	82 000,00	0,00	49 000,00
2023	28 830 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2			
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]									
Wykonanie 2013	454 801,30	1 122 309,90	0,00	0,00	1 122 309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-1 223 742,07	1 717 110,80	0,00	0,00	717 110,80	223 742,07	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	221 632,00	1 248 368,00	0,00	0,00	48 368,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	221 632,00	1 248 368,00	0,00	0,00	48 368,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2019	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 575 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	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 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 470 000,00	1 470 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 470 000,00	1 470 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2016	1 475 000,00	1 475 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2017	1 475 000,00	1 475 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2018	1 375 000,00	1 375 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2019	1 575 000,00	1 575 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2020	1 575 000,00	1 575 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2021	1 160 000,00	1 160 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	
2023	1 070 000,00	1 070 000,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	10 467 594,44	0,00	2 287 457,72	3 409 767,62
Wykonanie 2014	11 042 816,89	0,00	1 384 303,63	2 101 414,43
Plan 3 kw. 2015	10 705 000,00	0,00	2 077 788,55	2 126 156,55
Wykonanie 2015	10 705 000,00	0,00	1 958 788,55	2 007 156,55
2016	9 230 000,00	0,00	2 633 295,67	2 633 295,67
2017	7 755 000,00	0,00	3 845 000,00	3 845 000,00
2018	6 380 000,00	0,00	3 968 000,00	3 968 000,00
2019	4 805 000,00	0,00	3 275 000,00	3 275 000,00
2020	3 230 000,00	0,00	3 215 000,00	3 215 000,00
2021	2 070 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2022	1 070 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2023	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							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]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 047 298,00	3 273 018,13	6 050 178,28	769 807,70	5 280 370,58	5 079 120,17	535 126,35	2 800,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 654 039,27	3 331 910,97	7 502 032,41	882 361,41	6 619 671,00	6 595 071,00	51 580,00	9 964,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	10 901 993,53	3 135 144,03	4 358 691,00	863 792,00	3 494 899,00	1 672 899,00	338 205,55	1 840 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	221 632,00	10 901 993,53	3 145 114,03	4 358 691,00	863 792,00	3 494 899,00	1 672 899,00	338 205,55	1 850 000,00	
2016	1 475 000,00	1 475 000,00	10 599 594,33	3 177 000,00	2 330 444,00	674 244,00	1 656 200,00	1 656 200,00	168 095,67	0,00	
2017	1 475 000,00	1 475 000,00	10 570 000,00	3 200 000,00	10 583 745,00	38 745,00	10 545 000,00	10 545 000,00	0,00	0,00	
2018	1 375 000,00	1 375 000,00	10 570 000,00	3 200 000,00	14 918 000,00	0,00	14 918 000,00	14 918 000,00	0,00	0,00	
2019	1 575 000,00	1 575 000,00	10 600 000,00	3 200 000,00	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00	4 040 000,00	1 140 000,00	0,00	
2020	1 575 000,00	1 575 000,00	10 610 000,00	3 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 087 000,00	0,00	
2021	1 160 000,00	1 160 000,00	10 610 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	10 610 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	
2023	1 070 000,00	1 070 000,00	10 600 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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										
Wykonanie 2013	652 748,41	576 851,45	576 851,45	3 776 556,59	3 776 556,59	3 776 556,59	707 993,63	576 851,45	707 993,63	
Wykonanie 2014	257 857,30	237 695,97	237 695,97	3 683 841,00	3 683 841,00	3 683 841,00	303 789,29	237 695,97	303 789,29	
Plan 3 kw. 2015	258 841,64	227 031,31	227 031,31	719 061,00	719 061,00	719 061,00	275 956,64	227 031,31	257 956,64	
Wykonanie 2015	258 841,64	227 031,31	227 031,31	719 061,00	719 061,00	719 061,00	275 956,64	227 031,31	257 956,64	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	8 075 000,00	8 075 000,00	8 075 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	11 925 000,00	11 925 000,00	11 925 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	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	

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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane 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 całości z budżetu państwa	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2013	5 224 797,58	3 776 556,59	5 224 797,58	1 448 240,99	1 448 240,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 477 051,00	3 894 841,00	3 894 841,00	2 648 303,32	2 648 303,32	21 676,67	21 676,67	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 362 899,00	719 061,00	1 362 899,00	692 763,33	692 763,33	261 852,33	261 852,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 362 899,00	719 061,00	1 362 899,00	692 763,33	692 763,33	261 852,33	261 852,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 275 000,00	8 075 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 973 000,00	11 925 000,00	0,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 600 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	850 000,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	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 publicznym 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formuła														
Wykonanie 2013	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
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2015	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
Wykonanie 2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	860 000,00	47 594,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	445 000,00	67 816,89	47 594,44	47 594,44	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 470 000,00	0,00	67 816,89	67 816,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 470 000,00	0,00	67 816,89	67 816,89	0,00	0,00	0,00
2016	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 575 000,00	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

* 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). Automatycznie 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 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 Kunowie
[Podpis]
Szczepan Pająk

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2016-2023

Na początku 2010 roku weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych, wprowadzając istotne zmiany funkcjonowania sektora finansów publicznych w Polsce. Z punktu widzenia samorządu, obok m.in. zmian zasad opracowywania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, najistotniejsze znaczenie ma wprowadzenie nowego instrumentu wieloletniego planowania ,jakim jest wieloletnia prognoza finansowa /WPF/

Wieloletnia prognoza finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej jst przez jej organy a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych –odpowiednio zestawionych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

WPF ma charakter planu kroczącego ,corocznie aktualizowanego. Założenia prognostyczne powinny być ustalane na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich co najmniej dwóch latach i przewidywanych tendencji rozwoju.

Rok 2016 jest kolejnym rokiem , w którym obok projektu uchwały budżetowej sporządzany jest projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zarówno wpf jak i uchwała budżetowa mają wiele wspólnych danych obejmujących dany rok budżetowy. Wartości przyjęte w obydwu uchwałach powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu ./art. 229 uofp/

Oba dokumenty ,a więc budżet i wieloletnia prognoza finansowa ,mają podstawowe znaczenie dla gospodarki finansowej gminy, ponieważ obrazują sytuację finansową nie tylko w roku budżetowym ,lecz w pewnej perspektywie czasu.

Inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jst/art. 230 ust1uofp/,w przypadku Gminy Kunów –do Burmistrza.

Uchwała w sprawie WPF zawiera załączniki określające :

-wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat- załącznik nr 1/ dochody ,wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody/.

-przedsięwzięcia –ich nazwę i cel , jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację ,okres realizacji ,łączne nakłady finansowe ,limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań .

-objaśnienia które uzupełniają informację o projekcie budżetu

Od roku 2014 obowiązuje nowy wskaźnik obsługi zadłużenia liczony jest jako średnia arytmetyczna sumy relacji bazowych z trzech poprzedzających lat rok budżetowy. Wskaźnik obsługi zadłużenia obliczony jest dla danego roku jako procentowy udział kwot przeznaczonych na obsługę długu do dochodów ogółem. W praktyce konstrukcja nowego wskaźnika obsługi zadłużenia oznacza, że zdolność kredytowa jst uzależniona jest od jej

sytuacji finansowej. Kondycja finansowa w tym przypadku mierzona jest stosunkiem tzw. nadwyżki operacyjnej /różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi/ powiększonej o wpływy ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem w trzech ostatnich latach .Podsumowując "im większa nadwyżka operacyjna tym większa możliwość finansowania wydatków majątkowych i obsługi zadłużenia"

Każdy rok budżetowy ,w którym nie zostanie odnotowana nadwyżka operacyjna prowadzi do zmniejszenia możliwości gminy do obsługi długu. To z kolei może skutkować, bądź brakiem możliwości zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów a w konsekwencji zmniejszeniem lub brakiem możliwości realizacji zadań inwestycyjnych, bądź koniecznością spłaty długu w dłuższym okresie ,co generować będzie wyższe koszty obsługi długu. Dlatego niezbędne jest uchwalanie budżetów gminy przewidujących nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi

Dane finansowe ujęte w WPF dotyczące roku 2016 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2016.

W Załączniku Nr 1 dotyczącym wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2023 określono plany dochodów bieżących i majątkowych ,wydatków bieżących i majątkowych ,wyników budżetu w poszczególnych latach ,kwoty długu obejmujące raty kredytów i odsetek w poszczególnych latach..

Na rok budżetowy 2016 dochody zostały zaplanowane na podstawie:

- informacji Ministerstwa Finansów o kwotach subwencji i udziału w PIT
- informacji Wojewody Świętokrzyskiego o kwotach dotacji celowych na zadania zlecone i własne

Dochody z podatków zaplanowano na podstawie stawek podatków obowiązujących w roku 2015 i danych wymiarowych./rejestry/,dochody z czynszów dzierżawnych zaplanowano na podstawie zawartych umów .

W roku 2016 i w latach następnych planowane są dochody ze sprzedaży działek komunalnych. Szczegółowy podział dochodów wg źródeł ich pochodzenia został wykazany w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2016.

Wydatki bieżące obejmują finansowanie zadań bieżących wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

Obsługa długu tj, raty kredytów i odsetki zostały ujęte w WPF na podstawie zawartych umów kredytowych do roku 2023 w którym zaplanowana jest ostateczna spłata zaciągniętych kredytów. Plan wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2016.

W załączniku Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych ujęto zadania inwestycyjne już rozpoczęte, jak również zadania przewidziane do realizacji .

1.Na realizację programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem 60.000 zł w tym na:

Zadania majątkowe :

-Modernizacja oczyszczalni ścieków -60.000 zł /opracowanie projektu/

2.Na realizację programów, projektów lub zadań pozostałych w roku 2016 przeznaczono kwotę 2.270.444 zł


Zadania bieżące:

- odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie – 464.940 zł
- opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania gminy 89.304 zł
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych -80.000 zł
- opracowanie ewidencji dróg i mostów -40.000 zł

Zadania majątkowe:

- budowa kanalizacji sanitarnej w m-c.Janik -352.000 zł /opracowanie projektu/
- budowa rezerwowego odwiertu studni głębinowej w Biechowie-6.000 zł
- opracowania projektowe dróg Wymysłów -Boksycka , Góra Bukowska Kol.Biechów -125.600 zł
- przebudowa drogi gminnej 001364T Podlubiennik-Kol.Inwalidzka -200.000zł
- przebudowa dróg gminnych w Miłkowskiej Karczmie, w Kolonii Inwalidzkiej, w Janiku -362.600 zł
- przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej -200.000 zł
- przebudowa ulicy Prostej ,Górnej w Kunowie -50.000 zł /opracowanie projektowe/
- termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kunowie -300.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

w Kunowie

Szymon Pajek

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	31 660 368,00
0,00	120 000,00
0,00	31 540 368,00
0,00	28 388 000,00

0,00	0,00
0,00	28 388 000,00
0,00	10 848 000,00
0,00	8 240 000,00
0,00	0,00
0,00	6 300 000,00
0,00	3 000 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				5 221 859,00	1 208 745,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 411 659,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy ich zagospodarowanie	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2015	2017	968 658,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	opracowanie ewidencji dróg i mostów gminnych	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2015	2016	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania gminy	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2011	2016	267 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2015	2016	135 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 810 200,00	1 170 000,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Janik	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2014	2016	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa rezerowego odwiertu studni głębinowej w Blechowie	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2014	2018	400 000,00	200 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowania projektowe dróg Wymysłów -Boksycka ,Gora Bukowska ,Kol.Biechów	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2015	2016	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej 001364T Podlubiennik-Kol.Inwalidzka	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2015	2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych w Miłkowskiej Karczynie, w Kolonii Inwalidzkiej, w Janiku	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2015	2016	362 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2013	2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	3 272 368,00
0,00	120 000,00
0,00	0,00
0,00	40 000,00
0,00	0,00
0,00	80 000,00
0,00	3 152 368,00
0,00	168,00
0,00	394 000,00
0,00	125 600,00
0,00	200 000,00
0,00	362 600,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Prostej, Górnej w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2014	2018	1 000 000,00	50 000,00	400 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2015	2017	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Uregulowanie odpływu wód opadowych w Kunowie ul. Warszawska	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2015	2018	470 000,00	0,00	270 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	1 000 000,00
0,00	600 000,00
0,00	470 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowie
[Signature]
Szczepan Pajdak