

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2015-2022

Na podstawie art 18 .ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ tj Dz.U.z 2013 r poz 594/oraz art. 228 i art. 230 ust 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tj.Dz.U.z 2013 poz 885 ze zmian/ Rada Miejska w Kunowie uchwala co następuje:

§1

W Uchwale Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2015-2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1.Zmienia się treść Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2015-2022
- 2.Nowa treść Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2015-2022 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały
- 3.Zmienia się treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2015-2022.
- 4.Nowa treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2015-2022 stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały
- 5.Objaśnienia do wprowadzonych zmian –stanowi załącznik Nr 3 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

Szymon Pajdak
Szymon Pajdak

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/31/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 lutego 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	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
Formuła	{1.1}+{1.2}									
Wykonanie 2012	27 910 302,75	25 136 138,78	53 417,75	5 435 137,84	2 750 279,05	10 789 860,00	5 782 832,16	2 774 163,97	127 218,00	2 640 163,97
Wykonanie 2013	29 759 886,59	25 972 870,49	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
Plan 3 kw. 2014	30 395 913,29	26 074 116,58	150 000,00	5 685 456,00	3 230 000,00	9 908 427,00	6 292 349,58	4 821 796,71	20 000,00	4 300 796,71
Wykonanie 2014	29 739 515,62	26 307 189,86	150 000,00	5 685 456,00	3 230 000,00	9 908 427,00	6 635 821,61	3 432 325,76	0,00	3 724 392,71
2015	28 496 892,00	26 560 988,00	150 000,00	5 794 338,00	3 354 238,00	10 339 347,00	5 466 746,00	1 935 904,00	20 000,00	1 915 904,00
2016	27 214 987,00	26 100 000,00	150 000,00	5 600 000,00	3 200 000,00	10 400 000,00	5 400 000,00	1 114 987,00	25 000,00	1 089 987,00
2017	29 515 000,00	26 200 000,00	150 000,00	5 604 000,00	3 200 000,00	10 675 000,00	5 255 000,00	3 315 000,00	20 000,00	3 295 000,00
2018	29 520 000,00	26 200 000,00	150 000,00	5 610 000,00	3 200 000,00	10 670 000,00	5 230 000,00	3 320 000,00	15 000,00	3 305 000,00
2019	29 780 000,00	26 300 000,00	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
2020	29 847 000,00	26 400 000,00	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
2021	29 950 000,00	26 500 000,00	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
2022	29 900 000,00	26 500 000,00	145 000,00	5 740 000,00	3 240 000,00	10 700 000,00	5 300 000,00	3 400 000,00	15 000,00	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	Wydatkii ogółem ^x	z tego:							Wydatkii majątkowe	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2		2.2
Lp	Formuła	Wydatkii bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na splate przejętych zobowiązań z tytułu opieki publicznej z tytułu opieki zdrowotnej przeszacowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ³	wydatkii na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odssetki 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 lych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Wykonanie 2012		22 815 352,75	0,00	0,00	x	682 071,25	682 071,25	0,00	0,00	3 221 239,35
Wykonanie 2013		23 685 412,77	0,00	0,00	x	453 602,22	453 602,22	0,00	0,00	5 619 672,52
Plan 3 kw. 2014		24 024 723,29	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 643 300,00
Wykonanie 2014		24 922 886,23	0,00	0,00	x	350 463,83	350 463,83	0,00	0,00	6 040 371,46
2015		23 224 717,45	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 850 542,56
2016		22 506 861,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	3 238 126,00
2017		22 919 800,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	5 125 200,00
2018		22 935 000,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	5 215 000,00
2019		23 030 000,00	0,00	0,00	x	198 100,00	198 100,00	0,00	0,00	5 180 000,00
2020		23 190 000,00	0,00	0,00	x	106 200,00	106 200,00	0,00	0,00	5 087 000,00
2021		23 806 000,00	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	4 990 000,00
2022		23 800 000,00	0,00	0,00	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
Wykonanie 2012	1 873 710,65	482 498,25	0,00	0,00	482 498,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2014	-1 272 110,00	1 717 110,00	0,00	0,00	717 110,00	272 110,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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		
2015	1 421 632,00	48 368,00	0,00	0,00	48 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 233 900,00	1 233 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	445 000,00	445 000,00	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
2015	1 470 000,00	1 470 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2016	1 470 000,00	1 470 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2017	1 470 000,00	1 470 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2018	1 370 000,00	1 370 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2019	1 570 000,00	1 570 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2020	1 570 000,00	1 570 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2021	1 155 000,00	1 155 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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 zrównoważenia 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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2.20]
Wykonanie 2012	11 280 000,00	0,00	2 320 786,03	2 803 284,28
Wykonanie 2013	10 467 594,44	0,00	2 287 457,72	3 409 767,62
Plan 3 kw. 2014	10 975 000,00	0,00	2 049 393,29	2 766 503,29
Wykonanie 2014	10 975 000,00	0,00	1 384 303,63	2 101 414,43
2015	9 505 000,00	0,00	3 336 270,55	3 384 638,55
2016	8 035 000,00	0,00	3 593 139,00	3 593 139,00
2017	6 565 000,00	0,00	3 280 200,00	3 280 200,00
2018	5 195 000,00	0,00	3 265 000,00	3 265 000,00
2019	3 625 000,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00
2020	2 055 000,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00
2021	900 000,00	0,00	2 695 000,00	2 695 000,00
2022	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		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku planu 3 kwartału roku poprzedzającego (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 z tytułu wykonania w tym roku planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(0.1.1) - (15.1) + (11.2.1) - (2.1.1) / (2.1.2) + (2.1.5) - (2.1.7) / (1) - (15.1.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	8,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	7,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,78%	2,75%	0,00	2,75%	6,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	4,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	6,56%	6,33%	0,00	6,33%	11,78%	7,76%	7,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	7,02%	6,79%	0,00	6,79%	13,29%	8,76%	8,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	6,19%	5,98%	0,00	5,98%	11,18%	10,63%	9,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	5,58%	5,37%	0,00	5,37%	11,11%	12,08%	12,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	5,94%	5,73%	0,00	5,73%	11,06%	11,86%	11,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	5,62%	5,41%	0,00	5,41%	10,81%	11,12%	11,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,13%	3,83%	0,00	3,83%	9,05%	10,99%	10,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,17%	0,00%	0,00	0,00%	9,08%	10,31%	10,31%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty 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 2012	0,00	0,00	9 698 251,00	3 305 960,19	2 805 701,00	220 149,00	2 585 552,00	2 437 107,62	490 323,71	293 808,02	
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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	10 220 824,66	3 307 521,00	8 492 240,42	914 835,42	7 577 405,00	7 577 405,00	38 980,00	9 964,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 437 542,19	3 307 521,00	7 502 032,41	882 361,41	6 619 671,00	6 595 071,00	51 580,00	9 964,00	
2015	1 421 632,00	1 421 632,00	10 458 376,00	3 211 000,03	4 559 102,00	882 765,00	3 676 337,00	1 854 337,00	156 205,55	1 840 000,00	
2016	1 470 000,00	1 470 000,00	10 560 000,00	3 315 000,00	3 703 066,00	464 940,00	3 238 126,00	3 238 126,00	0,00	0,00	
2017	1 470 000,00	1 470 000,00	10 570 000,00	3 315 000,00	1 108 745,00	38 745,00	1 070 000,00	1 070 000,00	4 055 200,00	0,00	
2018	1 370 000,00	1 370 000,00	10 570 000,00	3 315 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	4 935 000,00	0,00	
2019	1 570 000,00	1 570 000,00	10 600 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00	0,00	
2020	1 570 000,00	1 570 000,00	10 610 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 000,00	0,00	
2021	1 155 000,00	1 155 000,00	10 610 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00	0,00	
2022	900 000,00	900 000,00	10 610 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2012	107 183,59	107 183,59	0,00	0,00	1 503 820,43	1 503 820,43	1 503 820,43	130 445,12	107 331,00	130 445,12		
Wykonanie 2013	652 748,41	576 851,45	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		
Plan 3 kw. 2014	257 857,30	237 695,97	237 695,97	237 695,97	4 261 575,00	4 261 575,00	4 261 575,00	303 789,29	237 695,97	303 789,29		
Wykonanie 2014	257 857,30	237 695,97	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		
2015	188 488,00	160 215,00	160 215,00	160 215,00	805 499,00	805 499,00	805 499,00	188 488,00	160 215,00	188 488,00		
2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	0,00	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 poz. 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		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 ¹⁵⁾	w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1		
Wykonanie 2012	1 945 494,24	1 503 820,43	1 945 494,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	7 434 785,00	4 472 575,00	7 434 785,00	3 028 303,32	3 028 303,32	0,00	16 103,67	16 103,67	0,00	16 103,67	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	0,00	21 676,67	21 676,67	0,00	21 676,67	0,00	0,00	0,00
2015	1 336 537,00	805 499,00	805 499,00	559 311,00	559 311,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
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
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
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
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
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
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

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 co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z luzem zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	0,00					0,00				0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00					0,00				0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00					0,00				0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00					0,00				0,00
2015	0,00	0,00					0,00				0,00
2016	0,00	0,00					0,00				0,00
2017	0,00	0,00					0,00				0,00
2018	0,00	0,00					0,00				0,00
2019	0,00	0,00					0,00				0,00
2020	0,00	0,00					0,00				0,00
2021	0,00	0,00					0,00				0,00
2022	0,00	0,00					0,00				0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾				
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	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	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2012	1 233 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	860 000,00	47 594,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	445 000,00	0,00	47 594,44	47 594,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	445 000,00	67 816,89	0,00	47 594,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 470 000,00	0,00	67 816,89	67 816,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	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. 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 / art. 240a ust. 8 / 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 wyłączeniu 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 wieloletnich.

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]
Szymon Bajda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/31/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia z 26 lutego 2015 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 642 885,00	4 559 102,00	3 703 066,00	1 108 745,00	280 000,00	6 847 233,00
1.a	- wydatki bieżące				2 219 531,00	882 765,00	464 940,00	38 745,00	0,00	159 253,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 423 354,00	3 676 337,00	3 238 126,00	1 070 000,00	280 000,00	6 687 980,00
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:				17 865 831,00	3 347 025,00	1 536 126,00	200 000,00	280 000,00	4 130 475,00
1.1.1	- wydatki bieżące				730 677,00	188 488,00	0,00	0,00	0,00	41 117,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -Internet dla Mieszkańców Miasta i Gminy Kunów	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2012	2015	657 290,00	188 488,00	0,00	0,00	0,00	41 117,00
1.1.1.2	zakup sceny przenośnej wraz zadaszeniem oraz organizacja imprez plenerowych	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2014	2015	73 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 135 154,00	3 158 537,00	1 536 126,00	200 000,00	280 000,00	4 089 358,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej, Udziców, Janik z przebudową oczyszczalni ścieków w zakresie odprowadzania wód oczyszczonych"	Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie	2014	2016	3 088 126,00	1 822 000,00	1 266 126,00	0,00	0,00	3 088 126,00
1.1.2.2	Budowa Kanalizacji sanitarnej Nietulisko Małe, Nietulisko Duże w gminie Kunów -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2005	2015	5 000 000,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00	28 766,00
1.1.2.3	e-Świętokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej woj.świętokrzyskiego -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2010	2015	77 570,00	44 170,00	0,00	0,00	0,00	39 070,00
1.1.2.4	e-Świętokrzyskie-Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2010	2015	336 071,00	221 367,00	0,00	0,00	0,00	75 396,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kunowie -uregulowanie odpływu wód oczyszczonych	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2015	2018	750 000,00	0,00	270 000,00	200 000,00	280 000,00	750 000,00
1.1.2.6	Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Sw - etap II budowa kanalizacji sanitarnej Boksycka-Wymysłów-Ostrowiec Sw -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2007	2015	7 810 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.1.2.7	zakup sceny przenośnej wraz zadaszeniem oraz organizacja imprez plenerowych	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2014	2015	73 387,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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 1.1.2), z tego				4 777 054,00	1 212 077,00	2 166 940,00	908 745,00	0,00	2 716 758,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 488 854,00	694 277,00	464 940,00	38 745,00	0,00	118 136,00
1.3.1.1	odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy i ich zagospodarowanie	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2015	2017	968 658,00	464 973,00	464 940,00	38 745,00	0,00	0,00
1.3.1.2	opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania gminy	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2011	2015	252 670,00	89 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	remont mostu drewnianego na rzece Świślinie w Nietulisku Małym'	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2014	2015	140 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00
1.3.1.4	zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2014	2015	127 526,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	69 736,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 288 200,00	517 800,00	1 702 000,00	870 000,00	0,00	2 598 622,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc.Janik	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2014	2015	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	168,00

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa rezerowego odwiertu studni głębinowej w Blechowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2014	2016	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Opracowanie projektowe Kunów ul. Prosta, Góra, Góra Bukowska, Wymysłów ul. Modrzewiowa, Kol. Biechów -	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2010	2016	200 000,00	24 600,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2013	2015	266 200,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00	26 454,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Prostej, Górnej w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2014	2017	1 000 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2015	2017	600 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	Uregulowanie odpływu wód opadowych w Kunowie ul. Warszawska	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2015	2017	470 000,00	0,00	200 000,00	270 000,00	0,00	470 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowie

Szymon Fajdek
Szymon Fajdek

RADA MIEJSKA
w Kunowie

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/31/15 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26 lutego 2015 roku**

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na
lata 2015-2022**

W załączniku "Wieloletnia Prognoza Finansowa" wprowadzone zostały zmiany wynikające ze zmian wprowadzonych w budżecie Gminy w m-cu lutym Zarządzeniami Burmistrza i Uchwałą Rady Miejskiej.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć dokonano m.in. zmian:

Wydatki na przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi ze środków unijnych:

-dokonano zmniejszenia planowanych nakładów na zadanie "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji OSTrowiec Św -etap II Budowa kanalizacji sanitarnej Boksycka-Wymysłów

Wydatki pozostałe;

-zwiększono plan wydatków na "przebudowę i adaptację budynku remizy OSP pod potrzeby świetlicy środowiskowej

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowie

Szymon Pałak
Szymon Pałak