

RADA MIEJSKA
w Kunowie

Uchwała Nr LIX/337/17
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30 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 2017-2033

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 uchwala 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 2017-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2033 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kunów” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 3) 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 Pajuk

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/337/17 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30 listopada 2017 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					podatki i opłaty ³⁾		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła		[1..1]+[1..2]															
	2017	38 173 317,24	4 776 026,00	130 000,00	5 548 300,00	2 860 000,00	11 252 579,00	14 872 526,18	725 268,19	105 000,00	620 288,19						
	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	2 986 000,00	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	4 131 000,00	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	4 384 000,00	177 000,00	6 163 000,00	3 178 000,00	12 498 000,00	16 514 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00						
	2023	47 081 000,00	4 368 000,00	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	4 501 200,00	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	4 638 000,00	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	4 790 000,00	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	4 924 000,00	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	5 073 200,00	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	5 275 000,00	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	5 386 200,00	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	5 493 000,00	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	5 716 900,00	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	5 889 000,00	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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe	
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		2.2
									Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
Lp	Formula	[2-1] + [2-2]											
2017	40 436 352,24	36 491 236,02	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	258 000,00	0,00	0,00	33 200,00	3 945 116,22	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	26 400,00	2 703 500,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	w tym:
			4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
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]								
2017	-2 263 035,00	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	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	
2020	1 135 000,00	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	
2022	1 000 000,00	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	
2024	1 000 000,00	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	
2026	1 000 000,00	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	
2028	1 200 000,00	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	
2030	1 150 000,00	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	
2032	1 100 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:				5.1.1.3	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	Formula	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	z tego:		5.2	
2017		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	
2018		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	
2019		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	
2020		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	
2021		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00		0,00	
2022		900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00		0,00	
2023		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	
2025		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	
2027		210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00		0,00	
2028		210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00		0,00	
2029		201 250,00	0,00	201 250,00	0,00	0,00		0,00	
2030		201 250,00	0,00	201 250,00	0,00	0,00		0,00	
2031		192 500,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00		0,00	
2032		192 500,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00		0,00	
2033		192 500,00	0,00	192 500,00	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 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
Formula			[1.-1] - [2.-1]	[1.-1] + [4.-1] + [4.-2] - ([2.-1] - [2.-2])
2017	10 070 000,00	0,00	956 813,03	2 379 848,03
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 uocionow...	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uocionow...	Kwota zobowiązań związkowych przysługujących jednostce samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uocionow...	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jeonowoczn)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych powiększonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych powiększonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)}$			
2017		6,33%	6,22%	0,00	2,78%	5,86%	9,61%	9,7	9,61	9,71
2018		4,19%	3,78%	0,00	6,11%	5,24%	6,07%	NIE	6,07%	TAK
2019		4,34%	3,55%	0,00	3,85%	5,41%	6,24%	TAK	6,24%	TAK
2020		3,95%	3,07%	0,00	4,34%	4,25%	4,25%	TAK	4,25%	TAK
2021		4,11%	3,06%	0,00	4,54%	4,77%	4,77%	TAK	4,77%	TAK
2022		3,55%	0,68%	0,00	4,67%	4,24%	4,24%	TAK	4,24%	TAK
2023		3,49%	2,67%	0,00	4,83%	4,52%	4,52%	TAK	4,52%	TAK
2024		3,23%	2,43%	0,00	4,96%	4,68%	4,68%	TAK	4,68%	TAK
2025		3,03%	2,26%	0,00	5,09%	4,82%	4,82%	TAK	4,82%	TAK
2026		2,88%	2,12%	0,00	5,29%	4,96%	4,96%	TAK	4,96%	TAK
2027		3,19%	2,04%	0,00	5,76%	5,11%	5,11%	TAK	5,11%	TAK
2028		2,98%	1,98%	0,00	5,90%	5,38%	5,38%	TAK	5,38%	TAK
2029		2,68%	1,83%	0,00	6,03%	5,65%	5,65%	TAK	5,65%	TAK
2030		2,49%	1,78%	0,00	6,15%	5,90%	5,90%	TAK	5,90%	TAK
2031		2,23%	1,65%	0,00	6,26%	6,03%	6,03%	TAK	6,03%	TAK
2032		2,07%	1,59%	0,00	6,36%	6,15%	6,15%	TAK	6,15%	TAK
2033		1,91%	1,54%	0,00	6,46%	6,26%	6,26%	TAK	6,26%	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
			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]					
2017	0,00	0,00	11 229 175,80	3 554 697,00	3 917 519,00	900 188,00	3 017 331,00	1 495 331,00	892 285,22	1 452 500,00
2018	0,00	0,00	11 197 571,00	3 230 510,00	16 452 187,00	192 520,00	16 259 667,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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:		w tym:	
	Docho- dy 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, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Docho- dy 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, wynikające wyłącznie 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		
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	
Formula										
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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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		Wydanki 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		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części 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	w tym:		w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:		w tym:	
									w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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												
2017	1 040 156,00	261 585,00	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	
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	
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	
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	
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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 samorządny terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula	w tym:		12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu 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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2017	2 160 000,00	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. 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 / 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Kunowie
[Podpis]
Szczepan Pajdak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/337/17 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30 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)				40 281 725,00	3 917 519,00	16 452 187,00	5 973 620,00	5 244 820,00	3 650 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 502 895,00	900 188,00	192 520,00	34 520,00	29 520,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 778 830,00	3 017 331,00	16 259 667,00	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	1 043 824,00	15 396 842,00	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	1 040 156,00	15 396 842,00	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	37 856 188,00
0,00	0,00	282 260,00
3 929 700,00	0,00	37 573 928,00
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	582 000,00	18 000,00	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 społecznych 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 Bałtow - 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 990 895,00	2 873 695,00	1 055 345,00	273 520,00	79 520,00	50 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 497 895,00	896 520,00	192 520,00	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	3 042 190,00
0,00	0,00	282 260,00

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	29 520,00	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
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2017-2018 - zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2017	2018	70 000,00	15 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 493 000,00	1 977 175,00	862 825,00	239 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.2	Budowa rezerwowego odwiertu studni głębinowej w Biechowie	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2013	2019	378 000,00	28 000,00	150 000,00	189 000,00	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

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	70 000,00
0,00	0,00	2 759 930,00
0,00	0,00	367 000,00
0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.6	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
1.3.2.10	Przebudowa/remont drogi gminnej Nr 001396T- ul.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- ul.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 wies	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 ,Góra Bukowska ,Kol.Biechów: 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	78 000,00	9 000,00	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
1.3.2.18	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Doty Biskupie - budowa kanalizacji	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2017	2018	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 428 000,00
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	78 000,00
0,00	0,00	28 000,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowie
[Podpis]
Szymon Pajtk

RADA MIEJSKA
w Kunowie

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIX/337/17
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30 listopada 2017 r.

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

W załączniku "Wieloletnia Prognoza Finansowa" wprowadzone zostały zmiany wynikające ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy w miesiącu listopadzie 2017 roku Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Uchwałą Rady Miejskiej:

Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 192.583,37 zł.

Zwiększono plan wydatków ogółem o 192.583,37 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 124.583,37zł, wydatków majątkowych o 68.000,00zł.

W załączniku Wykaz Przedsięwzięć w części pozostałe zadania dodano:

- w wydatkach bieżących "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2017/2018" - łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania to 70.000,00 zł, z tego w roku 2017 - 15 000,00 zł i w roku 2018 - 55 000,00 zł.

- w wydatkach majątkowych przedsięwzięcie "Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Doły Biskupie" łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania to 20.000,00 zł, z tego w roku 2017 - 10 000,00 zł i w roku 2018 - 10 000,00 zł.

W kolumnie 12.4 wykazano w roku 2017 kwotę 958.156,00 zł, która stanowi wydatki na inwestycje, na realizację których Gmina złożyła bądź będzie składać wniosek o dofinansowanie ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowie
Szymon Pająk
Szymon Pająk