

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/329/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2014-2021

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 XLVII/329/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2014-2021 wprowadza się następujące zmiany:

1.Zmienia się treść Załącznika Nr 1 do Uchwały NrXLVII/329/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2014-2021

2.Nowa treść Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/329/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2014-2021 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały

3.Zmienia się treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/329/13Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2014-2021.

4.Nowa treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/329/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2014-2021 stanowi Załącznik Nr2 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

Roman Wojcik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/370/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 czerwca 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	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			
LP	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2011	29 726 970,12	24 247 226,99	2 832 101,00	44 141,20	5 424 414,28	2 926 720,59	10 041 426,00	5 905 144,51	5 479 743,13	0,00	5 479 743,13	0,00	5 479 743,13	0,00	5 479 743,13	0,00
Wykonanie 2012	27 910 302,75	25 136 138,78	3 095 091,00	53 417,75	5 435 137,84	2 750 279,05	10 769 860,00	5 782 632,16	2 774 163,97	127 218,00	2 774 163,97	127 218,00	2 774 163,97	127 218,00	2 640 163,97	0,00
Plan 3 kw. 2013	32 127 564,86	26 200 482,86	3 351 813,00	80 200,00	5 034 800,00	3 250 000,00	10 426 506,00	6 687 504,86	5 927 082,00	26 300,00	5 927 082,00	26 300,00	5 927 082,00	26 300,00	5 900 782,00	0,00
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	3 787 016,10	700,00	3 787 016,10	700,00	3 780 051,10	0,00
2014	30 534 103,45	25 764 528,45	3 561 058,00	150 000,00	5 685 456,00	3 230 000,00	9 908 427,00	6 010 363,45	4 768 575,00	20 000,00	4 768 575,00	20 000,00	4 768 575,00	20 000,00	4 749 575,00	0,00
2015	26 878 890,00	25 200 000,00	3 420 000,00	36 000,00	5 824 000,00	3 150 000,00	10 670 000,00	5 250 000,00	1 678 890,00	20 000,00	1 678 890,00	20 000,00	1 678 890,00	20 000,00	1 658 890,00	0,00
2016	26 364 987,00	25 250 000,00	3 420 000,00	36 000,00	5 874 000,00	3 160 000,00	10 670 000,00	5 250 000,00	1 114 987,00	25 000,00	1 114 987,00	25 000,00	1 114 987,00	25 000,00	1 089 987,00	0,00
2017 1)	28 615 000,00	25 300 000,00	3 430 000,00	36 000,00	5 904 000,00	3 162 000,00	10 675 000,00	5 255 000,00	3 315 000,00	20 000,00	3 315 000,00	20 000,00	3 315 000,00	20 000,00	3 295 000,00	0,00
2018	28 660 000,00	25 340 000,00	3 435 000,00	36 000,00	5 969 000,00	3 180 000,00	10 670 000,00	5 230 000,00	3 320 000,00	15 000,00	3 320 000,00	15 000,00	3 320 000,00	15 000,00	3 305 000,00	0,00
2019	28 880 000,00	25 400 000,00	3 445 000,00	37 000,00	5 988 000,00	3 190 000,00	10 680 000,00	5 250 000,00	3 480 000,00	23 000,00	3 480 000,00	23 000,00	3 480 000,00	23 000,00	3 457 000,00	0,00
2020	28 947 000,00	25 500 000,00	3 455 000,00	40 000,00	6 025 000,00	3 195 000,00	10 690 000,00	5 290 000,00	3 447 000,00	15 000,00	3 447 000,00	15 000,00	3 447 000,00	15 000,00	3 432 000,00	0,00
2021	28 965 000,00	25 515 000,00	3 050 000,00	45 000,00	6 030 000,00	3 200 000,00	10 700 000,00	5 300 000,00	3 450 000,00	15 000,00	3 450 000,00	15 000,00	3 450 000,00	15 000,00	3 435 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe			
		w tym:													
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	2.2				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
LP	2														
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2011	34 238 391,85	23 327 744,51	0,00	0,00	X	359 254,93	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 910 647,34
Wykonanie 2012	26 036 592,10	22 815 352,75	0,00	0,00	X	682 071,25	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 239,35
Plan 3 kw. 2013	32 369 873,86	23 962 731,86	0,00	0,00	X	515 101,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 427 142,00
Wykonanie 2013	29 305 085,29	23 685 412,77	0,00	0,00	X	453 602,22	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 619 672,52
2014	30 806 213,45	23 393 533,45	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 412 680,00
2015	25 418 890,00	21 659 600,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799 290,00
2016	24 904 987,00	21 869 600,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 387,00
2017 1)	27 155 000,00	22 029 800,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125 200,00
2018	27 300 000,00	22 085 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 215 000,00
2019	27 320 000,00	22 140 000,00	0,00	0,00	X	146 100,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00
2020	27 387 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	X	54 200,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 000,00
2021	27 850 000,00	22 860 000,00	0,00	0,00	X	32 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu							
				4	4.1	w tym:	4.2						w tym:	4.2.1	4.3	w tym:	4.3.1	4.4	4.4.1
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 2011	-4 511 421,73	6 246 920,00	0,00	0,00	1 246 920,00	764 421,73	5 000 000,00	3 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
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	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2013	-262 309,00	1 122 309,00	0,00	0,00	1 122 309,00	262 309,00	0,00	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	0,00	0,00							
2014	-272 110,00	717 110,00	0,00	0,00	717 110,00	272 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2015	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2016	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017 1)	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5:1] + [5:2]							
Wykonanie 2011	1 253 000,00	1 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 233 900,00	1 233 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	860 000,00	860 000,00	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	
2014	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.3b)
Wykonanie 2011	12 513 900,00	0,00	919 482,48	2 166 402,48
Wykonanie 2012	11 280 000,00	0,00	2 320 786,03	2 803 284,28
Plan 3 kw. 2013	10 420 000,00	0,00	2 237 751,00	3 360 060,00
Wykonanie 2013	10 467 594,44	0,00	2 287 457,72	3 409 767,62
2014	9 975 000,00	0,00	2 370 995,00	3 088 105,00
2015	8 515 000,00	0,00	3 540 400,00	3 540 400,00
2016	7 055 000,00	0,00	3 380 400,00	3 380 400,00
2017 1)	5 595 000,00	0,00	3 270 200,00	3 270 200,00
2018	4 235 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00
2019	2 675 000,00	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00
2020	1 115 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2021	0,00	0,00	2 655 000,00	2 655 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z województwa, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z województwa, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik docelowy określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik docelowy określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik docelowy określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2011	5,42%	5,42%	3,09%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	6,86%	6,86%	8,77%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	4,28%	4,28%	7,05%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	4,41%	4,41%	7,69%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	2,77%	2,77%	7,83%	0,00%	6,30%	6,52%	TAK	TAK	
2015	6,92%	6,92%	13,25%	0,00%	7,88%	8,10%	TAK	TAK	
2016	7,01%	7,01%	12,92%	0,00%	9,36%	9,59%	TAK	TAK	
2017 1)	6,17%	6,17%	11,50%	0,00%	11,33%	11,33%	TAK	TAK	
2018	5,53%	5,53%	11,41%	0,00%	12,56%	12,56%	TAK	TAK	
2019	5,91%	5,91%	11,37%	0,00%	11,94%	11,94%	TAK	TAK	
2020	5,58%	5,58%	11,11%	0,00%	11,43%	11,43%	TAK	TAK	
2021	3,96%	3,96%	9,22%	0,00%	11,30%	11,30%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							11.3.1	11.3.2			
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 2011	0,00	0,00	10 496 683,80	2 995 559,75	12 287 181,00	1 734 317,00	10 552 864,00	8 324 331,96	1 221 929,75	1 364 385,63	
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	2 437 107,92	490 323,71	293 808,02	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	10 035 060,94	3 403 000,00	8 729 863,00	735 905,00	7 993 958,00	7 953 958,00	418 184,00	15 000,00	
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	
2014	0,00	0,00	10 028 838,17	3 307 521,00	8 211 009,00	865 604,00	7 345 405,00	7 345 405,00	40 360,00	9 984,00	
2015	1 460 000,00	1 460 000,00	9 950 000,00	3 305 000,00	3 958 090,00	206 090,00	3 752 000,00	3 752 000,00	7 290,00	0,00	
2016	1 460 000,00	1 460 000,00	9 970 000,00	3 305 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 435 387,00	0,00	
2017 1)	1 460 000,00	1 460 000,00	9 980 000,00	3 306 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 725 200,00	0,00	
2018	1 360 000,00	1 360 000,00	9 980 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 215 000,00	0,00	
2019	1 560 000,00	1 560 000,00	9 985 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00	0,00	
2020	1 560 000,00	1 560 000,00	9 990 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 000,00	0,00	
2021	1 115 000,00	1 115 000,00	9 890 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła													
Wykonanie 2011	67 021,98	67 021,98	0,00	4 300 121,07	4 300 121,07	4 300 121,07	4 300 121,07	4 300 121,07	4 300 121,07	4 300 121,07	67 021,98	67 021,98	0,00
Wykonanie 2012	107 183,59	107 183,59	0,00	1 503 820,43	1 503 820,43	1 503 820,43	1 503 820,43	1 503 820,43	1 503 820,43	1 503 820,43	107 183,59	107 183,59	130 445,12
Plan 3 kw. 2013	714 405,00	636 292,00	612 675,00	5 893 782,00	5 893 782,00	5 893 782,00	5 893 782,00	5 893 782,00	5 893 782,00	5 893 782,00	636 292,00	636 292,00	612 675,00
Wykonanie 2013	652 748,41	576 851,45	576 851,45	3 776 556,59	3 776 556,59	3 776 556,59	3 776 556,59	3 776 556,59	3 776 556,59	3 776 556,59	576 851,45	576 851,45	707 993,63
2014	280 077,56	258 212,12	258 212,12	4 749 575,00	4 749 575,00	4 749 575,00	4 749 575,00	4 749 575,00	4 749 575,00	4 749 575,00	258 212,12	258 212,12	334 557,88
2015	167 312,00	143 951,00	143 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 951,00	143 951,00	167 312,00
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 1)	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

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 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	w tym:		Przebiegi 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.4.2	12.5		
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 2011	7 532 892,40	4 229 550,86	7 532 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	7 943 560,00	6 015 734,00	7 943 560,00	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	54 480,32	54 480,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 202 785,00	4 749 575,00	7 202 785,00	2 381 911,32	2 381 911,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017 ¹⁾	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z zawartą umową na świadczenie programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z zawartą umową na świadczenie programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015			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
2017 1)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	L... uzupełniająca o dług i jego spłacie									
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 233 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	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
2014	445 000,00	0,00	47 594,44	47 594,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Katowicach
Roman Wójcik

Wykaz przedsięwzięć do WPFzałącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/370/14 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 26.06.2014 rkwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 990 811,00	8 211 009,00	3 958 090,00	1 600 000,00	400 000,00	5 975 183,00
1.a	- wydatki bieżące				1 859 464,00	865 604,00	206 090,00	0,00	0,00	63 762,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 131 347,00	7 345 405,00	3 752 000,00	1 600 000,00	400 000,00	5 911 421,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 z późn.zm), z tego:				17 520 441,00	7 352 977,00	2 765 312,00	0,00	0,00	2 900 929,00
1.1.1	- wydatki bieżące				728 800,00	182 172,00	167 312,00	0,00	0,00	63 762,00
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	110 662,00	167 312,00	0,00	0,00	44 727,00
1.1.1.2	przystosowanie remizy OSP w Nietulisku Małym do pełnienia roli świetlicy wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2013	2014	35 734,00	35 734,00	0,00	0,00	0,00	10 597,00
1.1.1.3	remont budynku świetlicy w Chocimowie szansą na rozwój turystyki i zachowania dziedzictwa przyrodniczo-historycznego	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2013	2014	35 776,00	35 776,00	0,00	0,00	0,00	8 438,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 791 641,00	7 170 805,00	2 598 000,00	0,00	0,00	2 837 167,00
1.1.2.1	Budowa Kanalizacji sanitarnej Nietulisko Małe, Nietulisko Duże w gminie Kunów -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2005	2014	5 000 000,00	3 622 430,00	0,00	0,00	0,00	40 522,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Udziców, Janik ul. Wspólna	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2014	2015	1 848 000,00	0,00	1 848 000,00	0,00	0,00	1 848 000,00
1.1.2.3	e-świętokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej woj. świętokrzyskiego -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2010	2014	77 570,00	76 570,00	0,00	0,00	0,00	39 071,00
1.1.2.4	e-Świętokrzyskie-Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2010	2014	336 071,00	237 555,00	0,00	0,00	0,00	75 396,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kunowie -uregulowanie odpływu wód oczyszczonych	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2014	2015	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.1.2.6	Przebudowa targowiska miejskiego w Kunowie ul.Kościsuzki	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2012	2014	780 000,00	554 658,00	0,00	0,00	0,00	7 238,00
1.1.2.7	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Sw - etap II budowa kanalizacji sanitarnej Boksycka-Wymysłów-Ostrowiec Sw -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2007	2015	8 000 000,00	2 679 592,00	0,00	0,00	0,00	76 940,00
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:				5 470 370,00	858 032,00	1 192 778,00	1 600 000,00	400 000,00	3 074 254,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 130 664,00	683 432,00	38 778,00	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	2013	2015	697 994,00	465 328,00	38 778,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania gminy	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2011	2014	252 670,00	138 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2013	2014	180 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 339 706,00	174 600,00	1 154 000,00	1 600 000,00	400 000,00	3 074 254,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc.Janik	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2014	2015	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	352 000,00
1.3.2.2	Budowa rezerwowego odwiertu studni głębinowej w Biechowie	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2014	2016	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Opracowanie projektowe Kunów ul.Prosta, Góra, Góra Bukowska, Wymysłów ul.Modrzewiowa, Kol.Biechów -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2010	2015	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	240 000,00	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	254,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Prostej, Górnej w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2014	2017	1 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	400 000,00	1 000 000,00
1.3.2.6	rozbudowa drogi powiatowej Kunów-Janik-Wymysłów-Ostrowiec Sw-I etap ul.Langiewicza ,Kolejowa w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2011	2015	1 077 706,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2014	2016	600 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	Uregulowanie odpływu wód opadowych w Kunowie ul.Warszawska	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2014	2016	470 000,00	0,00	270 000,00	200 000,00	0,00	470 000,00

PRZEWODNIKZACY
RADY MIEJSKIEJ
W KUNOWIE
Roman Wojcik

RADA MIEJSKA
w Kunowie**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014-2021**

W załączniku "Wieloletnia Prognoza Finansowa" wprowadzone zostały zmiany wynikające ze zmian wprowadzonych w budżecie Gminy w m-cach maj-czerwiec Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie i Uchwałą Rady Miejskiej. Zmiany obejmowały wprowadzenie zwiększenia dochodów na podstawie decyzji Wojewody, Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach oraz planu wydatków na zadania zlecone i własne/opieka społeczna, wybory do Parlamentu Europejskiego / oraz dotacji i wydatków na projekty realizowane przy współfinansowaniu UE.

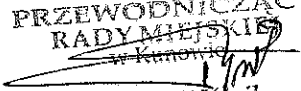
Ponadto dokonano zmniejszenia kwoty przychodów o 860.000 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Z uwagi na bardzo niskie oprocentowanie posiadanych kredytów - wystąpiono do banku o przesunięcie spłat na rok 2021. Gmina uzyskała zgodę i podpisała stosowne aneksy do umów kredytowych. W związku z powyższym zmniejszona została kwota rozchodów o 615.000 zł.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć majątkowych dokonano m.in. n/w zmian na:

1. zmniejszono o kwotę 52.000 zł limit w roku 2015 na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej Udźciców, Janik Wspólna

2. zwiększono o kwotę 52.000 zł - limit w roku 2015 na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej w m-sc. Janik .

Powyższe zmiany umożliwią podpisanie umowy na opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w Janiku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowie

Roman Wojcik