

Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

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 2014-2022

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 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 Nr XLVII/329/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2014-2022

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 2014-2022 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały

3.Zmienia się 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 2014-2022.

4Nowa 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 2014-2022 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 Wójcik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/378/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 sierpnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	28 726 970,12	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	
Wykonanie 2012	27 910 302,75	25 136 138,78	3 085 091,00	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	2 640 163,97	
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	6 697 504,86	5 927 082,00	26 300,00	5 900 782,00	
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	3 780 051,10	
2014	30 357 756,55	26 035 959,84	3 561 058,00	150 000,00	5 685 456,00	3 230 000,00	9 308 427,00	6 282 314,84	4 321 796,71	20 000,00	4 268 575,00	
2015	27 379 016,00	25 210 000,00	3 420 000,00	36 000,00	5 824 000,00	3 150 000,00	10 670 000,00	5 250 000,00	2 169 016,00	20 000,00	2 149 016,00	
2016	26 374 987,00	25 260 000,00	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	1 089 987,00	
2017 1)	28 625 000,00	25 310 000,00	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	3 295 000,00	
2018	28 670 000,00	25 350 000,00	3 435 000,00	36 000,00	5 989 000,00	3 180 000,00	10 670 000,00	5 230 000,00	3 320 000,00	15 000,00	3 305 000,00	
2019	28 890 000,00	25 410 000,00	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	3 457 000,00	
2020	28 957 000,00	25 510 000,00	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	3 432 000,00	
2021	29 005 000,00	25 555 000,00	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	3 435 000,00	
2022	28 960 000,00	25 560 000,00	3 055 000,00	45 000,00	6 030 000,00	3 200 000,00	10 700 000,00	5 300 000,00	3 400 000,00	15 000,00	3 400 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spółki przejętych zobowiązań, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
LP	2													
Formuła	{2.1} + {2.2}													
Wykonanie 2011	34 238 391,85		0,00	0,00	x	359 254,93	x	359 254,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 910 647,34
Wykonanie 2012	26 036 592,10		0,00	0,00	x	682 071,25	x	682 071,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 239,35
Plan 3 kw. 2013	32 389 873,86		0,00	0,00	x	515 101,00	x	515 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 427 142,00
Wykonanie 2013	29 305 085,29		0,00	0,00	x	453 602,22	x	453 602,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 619 672,52
2014	31 629 866,55		0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 651 680,00
2015	25 909 016,00		0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249 416,00
2016	24 904 987,00		0,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 387,00
2017 1)	27 155 000,00		0,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125 200,00
2018	27 300 000,00		0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 215 000,00
2019	27 320 000,00		0,00	0,00	x	198 100,00	x	198 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00
2020	27 387 000,00		0,00	0,00	x	106 200,00	x	106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 000,00
2021	27 850 000,00		0,00	0,00	x	82 000,00	x	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00
2022	28 060 000,00		0,00	0,00	x	49 000,00	x	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
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	
Wykonanie 2012	1 873 710,65	482 488,25	0,00	0,00	482 488,25	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	
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	
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	
2015	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	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)	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
						w tym:				
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3								
5	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]								
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2011	1 253 000,00	1 253 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	1 470 000,00	1 470 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 470 000,00	1 470 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 470 000,00	1 470 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 370 000,00	1 370 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 570 000,00	1 570 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 570 000,00	1 570 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 155 000,00	1 155 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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 bieżącymi 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) - (2.2) - (2.3)
Wykonanie 2011	12 513 900,00	0,00	919 492,48	2 166 402,48
Wykonanie 2012	11 280 000,00	0,00	2 920 786,03	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	10 975 000,00	0,00	2 057 773,29	2 774 883,29
2015	9 505 000,00	0,00	3 550 400,00	3 550 400,00
2016	8 035 000,00	0,00	3 390 400,00	3 390 400,00
2017 1)	6 585 000,00	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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, uwzględniając wyłączenia przypadające na dany rok.	9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2011	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13)}{(5.11) / (1)}$	0,00	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14)}{(5.11) / (1)}$	$\frac{(1.1) - (15.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) + (1.2.2) + (1.2.3) - (1.2.4)}{(1.1) / (1)}$	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,86%	5,42%	0,00	5,42%	3,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,28%	6,86%	0,00	6,86%	8,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,41%	4,28%	0,00	4,28%	7,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,78%	4,41%	0,00	4,41%	7,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,83%	2,75%	0,00	2,75%	6,84%	6,30%	6,52%	TAK	TAK
2016	7,04%	6,59%	0,00	6,59%	13,04%	7,55%	7,77%	TAK	TAK
2017 1)	6,20%	6,80%	0,00	6,80%	12,95%	8,98%	9,19%	TAK	TAK
2018	5,56%	5,98%	0,00	5,98%	11,53%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2019	5,94%	5,34%	0,00	5,34%	11,44%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2020	5,61%	5,73%	0,00	5,73%	11,40%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2021	4,26%	3,95%	0,00	3,95%	11,14%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2022	3,28%	3,95%	0,00	3,95%	9,34%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
		0,00%	0,00	0,00%	9,38%	10,63%	10,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]							
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	2 437 107,62	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	10 214 711,17	3 307 521,00	8 523 009,00	945 604,00	7 577 405,00	7 577 405,00	47 360,00	9 964,00		
2015	1 470 000,00	1 470 000,00	9 950 000,00	3 305 000,00	4 508 216,00	266 090,00	4 242 126,00	3 752 000,00	7 290,00	3 088 126,00		
2016	1 470 000,00	1 470 000,00	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)	1 470 000,00	1 470 000,00	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	1 370 000,00	1 370 000,00	9 980 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 215 000,00	0,00		
2019	1 570 000,00	1 570 000,00	9 985 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00	0,00		
2020	1 570 000,00	1 570 000,00	9 990 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 000,00	0,00		
2021	1 155 000,00	1 155 000,00	9 990 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00	0,00		
2022	900 000,00	900 000,00	9 900 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	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											
	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:		Wydanki 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:		Wydanki 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		
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3		12.3.1	12.3.2
12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2					
Lp	12.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2					
Formuła												
Wykonanie 2011	67 021,98	67 021,98	4 300 121,07	4 300 121,07	67 021,98	67 021,98	0,00			0,00		
Wykonanie 2012	107 183,59	107 183,59	1 503 820,43	1 503 820,43	130 445,12	107 331,00	130 445,12			130 445,12		
Plan 3 kw. 2013	714 405,00	636 292,00	5 893 782,00	5 893 782,00	791 648,00	636 292,00	612 675,00			612 675,00		
Wykonanie 2013	652 748,41	576 851,45	3 776 556,59	3 776 556,59	707 993,63	576 851,45	707 993,63			707 993,63		
2014	280 077,56	258 212,12	4 261 575,00	4 261 575,00	334 557,88	258 212,12	334 557,88			334 557,88		
2015	167 312,00	143 951,00	0,00	0,00	167 312,00	143 951,00	167 312,00			167 312,00		
2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:
		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
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
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
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
2014	7 434 785,00	4 472 575,00	7 434 785,00	3 038 555,76	3 038 555,76	76 345,76	76 345,76	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	23 361,00	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
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, emisji gwarancji w związku z art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działach finansowania w tym zakresie programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działach finansowania w tym zakresie programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
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
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	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
2015	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
2017 1)	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
2019	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
2021	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadzigniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	1 480 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W KARTOWIE
Roman Wójcik

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						
1.1.2.4	e-Swiętokrzyskie-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	39 070,00
1.1.2.5	e-Swiętokrzyskie-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
1.1.2.6	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kunowie -uregulowanie odpływu wód oczyszczonych	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa targowiska miejskiego w Kunowie ul. Kościuszki	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2012	2014	780 000,00	554 658,00	0,00	0,00	0,00	5 478,00
1.1.2.8	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	8 000 000,00	2 911 592,00	0,00	0,00	0,00	297 700,00
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:				5 610 370,00	938 032,00	1 252 778,00	1 600 000,00	400 000,00	2 862 422,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 270 664,00	763 432,00	98 778,00	0,00	0,00	140 000,00
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	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	remont mostu drewnianego na rzece Świsłinie w Nietulisku Małym'	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2014	2015	140 000,00	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.4	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

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	- wydatki majątkowe				4 339 706,00	174 600,00	1 154 000,00	1 600 000,00	400 000,00	2 722 422,00
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	168,00
1.3.2.2	Budowa rezerowego 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
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. Langiewiczza, 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowie
Roman Wójcik

RADA MIEJSKA
w Kunowie

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014-2022

W załączniku "Wieloletnia Prognoza Finansowa" wprowadzone zostały zmiany wynikające ze zmian wprowadzonych w budżecie Gminy w m-cu sierpnia 2014 Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie i Uchwałą Rady Miejskiej. Zmiany obejmowały m.in. wprowadzenie zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych na podstawie decyzji Wojewody na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

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

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o przyznanie pomocy z PROW wprowadzono nowe zadanie pn "Budowa kanalizacji sanitarnej, Udziarów, Janik z przebudową oczyszczalni ścieków w zakresie odprowadzania wód oczyszczonych", tym samym zastępując zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej Udziarów, Janik ul. Wspólna " i "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kunowie - uregulowanie odpływu wód oczyszczonych".

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowie
Roman Wójcik