

Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 23 października 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.

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 2014-2022 stanowi Załącznik Nr2 do niniejszej Uchwały

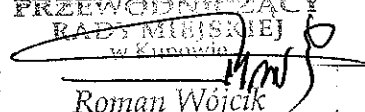
5.Objaśnienia do wprowadzonych zmian –stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/393/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 23 października 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		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
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
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					
Wykonanie 2012	27 910 302,75	25 136 138,78	3 095 091,00	53 417,75	5 435 137,64	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					
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	5 927 082,00	26 300,00					
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					
2014	30 116 109,32	26 391 716,61	3 561 058,00	150 000,00	5 685 456,00	3 230 000,00	9 908 427,00	6 638 821,61	3 724 392,71	0,00	3 724 392,71	0,00					
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	2 169 016,00	20 000,00					
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	1 114 987,00	25 000,00					
2017	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	3 315 000,00	20 000,00					
2018	28 670 000,00	25 350 000,00	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					
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	3 480 000,00	23 000,00					
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	3 447 000,00	15 000,00					
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	3 450 000,00	15 000,00					
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	15 000,00					

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	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
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o szpitalnictwie, w wysokości w której nie podlegają zmianom od 2014 r. z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe	
Lp	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	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	34 238 391,85	23 327 744,51	0,00	0,00	x	359 254,93	359 254,93	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	682 071,25	0,00	0,00	3 221 238,35	
Plan 3 kw. 2013	32 389 873,86	23 962 731,86	0,00	0,00	x	515 101,00	515 101,00	0,00	0,00	8 427 142,00	
Wykonanie 2013	29 305 085,29	23 665 412,77	0,00	0,00	x	453 602,22	453 602,22	0,00	0,00	5 619 672,52	
2014	31 388 219,32	24 714 653,32	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	10 000,00	6 673 566,00	
2015	25 909 016,00	20 761 290,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	55 000,00	5 127 726,00	
2016	24 904 987,00	21 869 600,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	54 000,00	3 035 387,00	
2017	27 155 000,00	22 029 800,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00	53 000,00	5 125 200,00	
2018	27 300 000,00	22 085 000,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	53 000,00	5 215 000,00	
2019	27 320 000,00	22 140 000,00	0,00	0,00	x	198 100,00	198 100,00	0,00	52 000,00	5 180 000,00	
2020	27 387 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	x	106 200,00	106 200,00	0,00	52 000,00	5 087 000,00	
2021	27 550 000,00	22 860 000,00	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	50 000,00	4 990 000,00	
2022	28 060 000,00	22 860 000,00	0,00	0,00	x	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	5 200 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
												4.1
Lp	3	4										
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	0,00	3 747 000,00	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	
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	
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	
2014	-1 272 110,00	1 717 110,00	0,00	0,00	717 110,00	272 110,00	1 000 000,00	0,00	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	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	0,00	
2017	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	z tego:			5.2	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 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	1 470 000,00	1 470 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2016	1 470 000,00	1 470 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2017	1 470 000,00	1 470 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2018	1 370 000,00	1 370 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2019	1 570 000,00	1 570 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2020	1 570 000,00	1 570 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2021	1 155 000,00	1 155 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
2022	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
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	10 975 000,00	0,00	1 677 063,29	2 394 173,29
2015	9 505 000,00	0,00	4 428 710,00	4 428 710,00
2016	8 035 000,00	0,00	3 390 400,00	3 390 400,00
2017	6 565 000,00	0,00	3 280 200,00	3 280 200,00
2018	5 195 000,00	0,00	3 265 000,00	3 265 000,00
2019	3 625 000,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00
2020	2 055 000,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00
2021	900 000,00	0,00	2 695 000,00	2 695 000,00
2022	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przeliczonych na terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządowych przeliczonych na terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dotyczące ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego piętnasty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przeliczonych na terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przeliczonych na terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przeliczonych na terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
		9.1	9.2	9.5	9.6	9.7	9.6.1	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$\frac{100 \cdot (1.1.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)}{100}$	$\frac{100 \cdot (1.1.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)}{100}$	$\frac{100 \cdot (1.1.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)}{100}$	$\frac{100 \cdot (1.1.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)}{100}$	$\frac{100 \cdot (1.1.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)}{100}$	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2011	5,42%	5,42%	3,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012	6,86%	6,86%	8,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2013	4,28%	4,28%	7,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	4,41%	4,41%	7,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2014	2,67%	2,64%	5,57%	6,30%	6,52%	TAK	TAK		
2015	7,03%	6,79%	16,25%	7,13%	7,34%	TAK	TAK		
2016	7,25%	7,00%	12,95%	9,62%	9,84%	TAK	TAK		
2017	6,39%	6,17%	11,53%	11,59%	11,59%	TAK	TAK		
2018	5,74%	5,52%	11,44%	13,58%	13,58%	TAK	TAK		
2019	6,12%	5,91%	11,40%	11,97%	11,97%	TAK	TAK		
2020	5,79%	5,57%	11,14%	11,46%	11,46%	TAK	TAK		
2021	4,26%	3,95%	9,34%	11,33%	11,33%	TAK	TAK		
2022	3,28%	0,00%	9,38%	10,63%	10,63%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
LP	10			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	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	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	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	0,00	10 047 298,00	3 273 018,13	6 060 178,28	769 807,70	5 290 370,58	5 079 120,17	535 126,35	2 800,00
2014	0,00	0,00	0,00	10 437 542,19	3 307 621,00	7 502 032,41	882 361,41	6 619 671,00	6 595 071,00	51 580,00	9 964,00
2015	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	9 950 000,00	3 305 000,00	5 485 179,00	357 453,00	5 127 726,00	656 584,00	7 290,00	3 088 126,00
2016	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	9 970 000,00	3 305 000,00	1 702 000,00	0,00	1 702 000,00	1 600 000,00	1 435 387,00	0,00
2017	1 470 000,00	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	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	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	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	1 155 000,00	9 890 000,00	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	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2011	67 021,98	67 021,98	0,00	0,00	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	0,00	1 503 820,43	1 503 820,43	1 503 820,43	1 503 820,43	130 445,12	107 331,00	130 445,12
Plan 3 kw. 2013	714 405,00	636 292,00	612 675,00	576 851,45	5 893 782,00	3 776 556,59	5 893 782,00	3 776 556,59	791 648,00	636 292,00	612 675,00
Wykonanie 2013	652 748,41	576 851,45	576 851,45	237 695,97	3 776 556,59	3 683 841,00	3 683 841,00	3 683 841,00	707 993,63	576 851,45	707 993,63
2014	257 857,30	237 695,97	143 951,00	143 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 789,29	237 695,97	303 789,29
2015	167 312,00	143 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 312,00	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
2017	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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 15)	w tym:	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:
	12.4	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		
Formula											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 477 051,00	3 894 841,00	3 894 841,00	2 648 303,32	2 648 303,32	21 676,67	21 676,67	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	23 361,00	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	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemności wyniku						Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. 136 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formula		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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		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
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 253 000,00	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
Plan 3 kw. 2013	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
2014	445 000,00	0,00	47 594,44	47 594,44	0,00	0,00	0,00
2015	1 460 000,00	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
2017	1 460 000,00	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
2019	1 560 000,00	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
2021	1 115 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
W KURKOWIE
Roman Wojcik
Roman Wojcik

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-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	39 070,00
1.1.2.5	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
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	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	2 911 592,00	0,00	0,00	0,00	252 234,00
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:				5 557 896,00	905 558,00	1 255 378,00	1 702 000,00	400 000,00	2 940 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 218 190,00	730 958,00	178 778,00	0,00	0,00	218 278,00
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	remont mostu drewnianego na rzece Świślinie w Nietulisku Małym	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2014	2015	140 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	138 278,00
1.3.1.4	zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2014	2015	127 526,00	47 526,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

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	- wydatki majątkowe				4 339 706,00	174 600,00	1 076 600,00	1 702 000,00	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 Blechowie	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. Blechów -	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2010	2016	200 000,00	24 600,00	24 600,00	102 000,00	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, Gómej 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
KADRY MIĘSKIEJ
w Kunowie
Roman Wojcik

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 października 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 w zakresie pomocy społecznej i Krajowego Biura Wyborczego na wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć dokonano m.in. zmiany polegające na dostosowaniu planu dochodów i wydatków do wykonania n/w projektów:

Wydatki majątkowe:

- budowa kanalizacji sanitarnej Nietulisko Małe, Nietulisko Duże w gminie Kunów /kwota 963.000 zł została przeniesiona na rok 2015 z uwagi na brak możliwości zakończenia realizacji projektu w bieżącym roku.

Wydatki pozostałe;

- opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania gminy -89.792 zł przeniesiono na rok 2015 z uwagi na przedłużające się prace

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych - limit dostosowano do wydatków poniesionych i planowanych do poniesienia w sezonie 2014-2015

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowie
Roman Wojcik