

RADA MIEJSKA
w Kunowie

Uchwała Nr X/46/15
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 12 maja 2015 roku

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

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

§1

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

1.Zmienia się treść Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2015-2022

2.Nowa treść Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2015-2022 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały

3.Zmienia się treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2015-2022.

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

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

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kunów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowie
Szymon Pająk
Szymon Pająk

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/46/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 12 maja 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	w tym:							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
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formuła	[1.1]([1.2])											
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	2 640 163,97	
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	
Plan 3 kw. 2014	30 395 913,29	26 074 116,58	3 561 058,00	150 000,00	5 685 456,00	3 230 000,00	9 908 427,00	6 292 349,58	4 821 796,71	20 000,00	4 300 796,71	
Wykonanie 2014	29 739 515,62	26 307 189,86	3 600 580,00	145 544,00	5 150 365,04	3 230 000,00	9 908 427,00	6 981 741,57	3 432 325,76	0,00	3 431 996,08	
2015	28 991 498,74	26 917 398,74	4 054 038,00	150 000,00	5 794 838,00	3 354 238,00	10 339 347,00	5 820 449,74	2 074 100,00	20 000,00	2 054 100,00	
2016	27 214 987,00	26 100 000,00	4 020 000,00	150 000,00	5 600 000,00	3 200 000,00	10 400 000,00	5 400 000,00	1 114 987,00	25 000,00	1 089 987,00	
2017	34 275 000,00	26 200 000,00	4 030 000,00	150 000,00	5 604 000,00	3 200 000,00	10 675 000,00	5 255 000,00	8 075 000,00	0,00	8 075 000,00	
2018	34 275 000,00	26 200 000,00	3 735 000,00	150 000,00	5 610 000,00	3 200 000,00	10 670 000,00	5 230 000,00	8 075 000,00	0,00	8 075 000,00	
2019	29 780 000,00	26 300 000,00	3 745 000,00	150 000,00	5 688 000,00	3 210 000,00	10 680 000,00	5 250 000,00	3 480 000,00	23 000,00	3 457 000,00	
2020	29 847 000,00	26 400 000,00	3 755 000,00	140 000,00	5 725 000,00	3 230 000,00	10 690 000,00	5 290 000,00	3 447 000,00	15 000,00	3 432 000,00	
2021	29 950 000,00	26 500 000,00	3 760 000,00	145 000,00	5 730 000,00	3 230 000,00	10 700 000,00	5 300 000,00	3 450 000,00	15 000,00	3 435 000,00	
2022	29 900 000,00	26 500 000,00	3 775 000,00	145 000,00	5 740 000,00	3 240 000,00	10 700 000,00	5 300 000,00	3 400 000,00	15 000,00	3 400 000,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe						
		2.1	w tym:			2.1.3	w tym:			2.1.3.1.1	2.1.3.1.2							
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty				odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty					
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 ^x	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsutki i dyskonto z limitu spłaty z którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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		
Lp	2																	
Formuła	[2.1] + [2.2]																	
Wykonanie 2012	26 036 592,10	22 815 352,75	0,00	0,00	682 071,25	0,00	0,00	0,00	682 071,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 239,35
Wykonanie 2013	29 305 085,29	23 685 412,77	0,00	0,00	453 602,22	0,00	0,00	0,00	453 602,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 619 672,52
Plan 3 kw. 2014	31 668 023,29	24 024 723,29	0,00	0,00	400 000,00	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	7 643 300,00
Wykonanie 2014	30 963 257,69	24 922 886,23	0,00	0,00	350 463,83	0,00	0,00	0,00	350 463,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027,67	6 040 371,46
2015	27 569 866,74	23 569 951,19	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	3 999 915,55
2016	25 744 987,00	22 276 861,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	3 468 126,00
2017	32 805 000,00	22 660 000,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	10 145 000,00
2018	32 905 000,00	23 532 000,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	9 373 000,00
2019	28 210 000,00	23 030 000,00	0,00	0,00	198 100,00	0,00	0,00	0,00	198 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	5 180 000,00
2020	28 277 000,00	23 190 000,00	0,00	0,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	5 087 000,00
2021	26 795 000,00	23 805 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	4 990 000,00
2022	29 000 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x 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 2012	1 873 710,65	482 498,25	0,00	0,00	482 498,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	454 801,30	1 122 309,90	0,00	0,00	1 122 309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-1 272 110,00	1 717 110,00	0,00	0,00	717 110,00	272 110,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-1 223 742,07	1 717 110,80	0,00	0,00	717 110,80	223 742,07	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2015	1 421 632,00	48 368,00	0,00	0,00	48 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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:			
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2012	1 233 900,00	0,00	1 233 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 470 000,00	10 000,00	1 470 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2016	1 470 000,00	10 000,00	1 470 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2017	1 470 000,00	10 000,00	1 470 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2018	1 370 000,00	10 000,00	1 370 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2019	1 570 000,00	10 000,00	1 570 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2020	1 570 000,00	10 000,00	1 570 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2021	1 155 000,00	40 000,00	1 155 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	11 280 000,00	0,00	2 320 786,03	2 803 284,28
Wykonanie 2013	10 467 594,44	0,00	2 267 457,72	3 409 767,62
Plan 3 kw. 2014	10 975 000,00	0,00	2 049 393,29	2 766 503,29
Wykonanie 2014	11 042 816,89	0,00	1 384 303,63	2 101 414,43
2015	9 505 000,00	0,00	3 347 447,55	3 395 815,55
2016	8 035 000,00	0,00	3 823 139,00	3 823 139,00
2017	6 565 000,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00
2018	5 195 000,00	0,00	2 668 000,00	2 668 000,00
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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wyłączeń, bez uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wyłączeń, bez uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków publicznych powołanych przez jednostki samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wyłączeń, bez uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego przez jednostkę samorządu 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 wyłączeń, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [p.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
Wykonanie 2012	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	8,77%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	7,69%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	2,78%	2,75%	0,00	2,75%	6,81%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	4,65%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2015	6,45%	6,23%	0,00	6,23%	11,62%	7,76%	TAK	TAK	TAK	
2016	7,02%	6,79%	0,00	6,79%	14,14%	8,71%	TAK	TAK	TAK	
2017	5,33%	5,15%	0,00	5,15%	10,33%	10,86%	TAK	TAK	TAK	
2018	4,81%	4,62%	0,00	4,62%	7,78%	12,03%	TAK	TAK	TAK	
2019	5,94%	5,73%	0,00	5,73%	11,06%	10,75%	TAK	TAK	TAK	
2020	5,62%	5,41%	0,00	5,41%	10,81%	9,72%	TAK	TAK	TAK	
2021	4,13%	3,83%	0,00	3,83%	9,05%	9,88%	TAK	TAK	TAK	
2022	3,17%	0,00%	0,00	0,00%	9,98%	10,31%	TAK	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2			
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 2012	0,00	0,00	9 698 251,00	3 305 960,19	2 805 701,00	220 149,00	2 585 562,00	2 437 107,62	490 323,71	293 808,02
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 047 298,00	3 273 018,13	6 050 178,28	769 807,70	5 280 370,58	5 079 120,17	535 126,35	2 800,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	10 220 824,66	3 307 521,00	8 492 240,42	914 835,42	7 577 405,00	7 577 405,00	38 980,00	9 964,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 654 039,27	3 331 910,97	7 502 032,41	882 361,41	6 619 671,00	6 595 071,00	51 580,00	9 964,00
2015	1 421 632,00	1 421 632,00	10 492 678,15	3 157 144,03	4 696 475,00	882 765,00	3 813 710,00	3 813 710,00	168 205,55	1 840 000,00
2016	1 470 000,00	1 470 000,00	10 560 000,00	3 315 000,00	3 933 066,00	464 940,00	3 468 126,00	3 468 126,00	0,00	0,00
2017	1 470 000,00	1 470 000,00	10 570 000,00	3 315 000,00	10 183 745,00	38 745,00	10 145 000,00	10 145 000,00	0,00	0,00
2018	1 370 000,00	1 370 000,00	10 570 000,00	3 315 000,00	9 373 000,00	0,00	9 373 000,00	9 373 000,00	0,00	0,00
2019	1 570 000,00	1 570 000,00	10 600 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00	0,00
2020	1 570 000,00	1 570 000,00	10 610 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 000,00	0,00
2021	1 155 000,00	1 155 000,00	10 610 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	10 610 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2012	107 183,59	107 183,59	1 503 820,43	1 503 820,43	1 503 820,43	130 445,12	107 331,00	130 445,12		
Wykonanie 2013	652 748,41	576 851,45	3 776 556,59	3 776 556,59	3 776 556,59	707 993,63	576 851,45	707 993,63		
Plan 3 kw. 2014	257 857,30	237 695,97	4 261 575,00	4 261 575,00	4 261 575,00	303 789,29	237 695,97	303 789,29		
Wykonanie 2014	257 857,30	237 695,97	3 683 841,00	3 683 841,00	3 683 841,00	303 789,29	237 695,97	303 789,29		
2015	188 488,00	160 215,00	942 872,00	942 872,00	942 872,00	188 488,00	160 215,00	188 488,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	8 075 000,00	8 075 000,00	8 075 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	8 075 000,00	8 075 000,00	8 075 000,00	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		

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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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		
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	7 434 785,00	4 472 575,00	7 434 785,00	3 028 303,32	3 028 303,32	16 103,67	16 103,67	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Wykonanie 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	1 000 000,00	1 000 000,00
2015	1 615 110,00	942 872,00	942 872,00	700 511,00	700 511,00	291 200,00	291 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 275 000,00	8 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 373 000,00	8 075 000,00	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 233 900,00	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
Plan 3 kw. 2014	445 000,00	0,00	47 594,44	47 594,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	445 000,00	67 816,89	47 594,44	47 594,44	0,00	0,00	0,00
2015	1 470 000,00	0,00	67 816,89	67 816,89	0,00	0,00	0,00
2016	1 470 000,00	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
2018	1 370 000,00	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
2020	1 570 000,00	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
2022	900 000,00	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 związków współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

w Kurowie
Szymon Pałkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/46/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 12 maja 2015 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 095 278,00	4 696 475,00	3 933 066,00	10 183 745,00	9 373 000,00	25 237 515,00
1.a	- wydatki bieżące				2 169 531,00	882 765,00	464 940,00	38 745,00	0,00	106 884,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 925 747,00	3 813 710,00	3 468 126,00	10 145 000,00	9 373 000,00	25 130 631,00
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:				36 584 424,00	3 625 598,00	1 766 126,00	9 275 000,00	9 373 000,00	22 599 748,00
1.1.1	- wydatki bieżące				680 677,00	188 488,00	0,00	0,00	0,00	41 117,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -Internet dla Mieszkańców Miasta i Gminy Kunów	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2012	2015	657 290,00	188 488,00	0,00	0,00	0,00	41 117,00
1.1.1.2	zakup sceny przenośnej wraz zadaszeniem oraz organizacja imprez plenerowych	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2014	2015	23 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 903 747,00	3 437 110,00	1 766 126,00	9 275 000,00	9 373 000,00	22 558 631,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej, Udziców, Janik z przebudową oczyszczalni ścieków w zakresie odprowadzania wód oczyszczonych"	Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaninowej w Kunowie	2014	2016	3 088 126,00	1 822 000,00	1 266 126,00	0,00	0,00	3 088 126,00
1.1.2.2	Budowa Kanalizacji sanitarnej Nietulisko Małe, Nietulisko Duże w gminie Kunów -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2005	2014	4 900 000,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc.Janik	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2014	2018	10 848 000,00	0,00	200 000,00	5 275 000,00	5 373 000,00	10 848 000,00
1.1.2.4	e-świętokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej woj. świętokrzyskiego -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2010	2015	77 570,00	44 170,00	0,00	0,00	0,00	1 903,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	e-Świętokrzyskie-Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2010	2015	336 071,00	221 367,00	0,00	0,00	0,00	11 743,00
1.1.2.6	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2015	2018	8 300 000,00	0,00	300 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	8 300 000,00
1.1.2.7	Przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2013	2015	493 980,00	378 573,00	0,00	0,00	0,00	262 265,00
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	7 810 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	45 671,00
1.1.2.9	zakup sceny przenośnej wraz zadaszeniem oraz organizacja imprez plenerowych	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2014	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	923,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 510 854,00	1 070 877,00	2 166 940,00	908 745,00	0,00	2 637 767,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 488 854,00	694 277,00	464 940,00	38 745,00	0,00	65 767,00
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	2015	2017	968 658,00	464 973,00	464 940,00	38 745,00	0,00	0,00
1.3.1.2	opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania gminy	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2011	2015	252 670,00	89 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	remont mostu drewnianego na rzece Świślinie w Nietulisku Małym	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2014	2015	140 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	21 649,00
1.3.1.4	zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2014	2015	127 526,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	44 118,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 022 000,00	376 600,00	1 702 000,00	870 000,00	0,00	2 572 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Janik	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2014	2015	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa rezerowego odwiertu studni głębinowej w Biechowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2014	2016	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Opracowanie projektowe Kunów ul. Prosta, Góra, Góra Bukowska, Wymysłów ul. Modrzewiowa, Kol. Biechów -	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2010	2016	200 000,00	24 600,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Prostej, Górnej w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2014	2017	1 000 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2015	2017	600 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	Uregulowanie odpływu wód opadowych w Kunowie ul. Warszawska	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2015	2017	470 000,00	0,00	200 000,00	270 000,00	0,00	470 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowie
Simon Pijczyk

RADA MIEJSKA
w Kunowie

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/46/15 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 12 maja 2015 roku

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

W załączniku "Wieloletnia Prognoza Finansowa" wprowadzone zostały zmiany wynikające ze zmian wprowadzonych w budżecie Gminy w m-cu maju Zarządzeniami Burmistrza i Uchwałą Rady Miejskiej. Zmiany dotyczyły wprowadzenia do budżetu gminy dotacji celowych na zadania własne i zlecone.

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć" zmieniono limity na zadaniu -Przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej -zwiększono o kwotę 137.373 zł -w związku z podpisaną umową na dofinansowanie projektu ze środków PROW.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

w Kunowie
Szymon Pajdak
Szymon Pajdak