

Rady Miejskiej w Kunowie  
z dnia 3 lipca 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 2015-2023

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 2015-2023 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 2015-2023

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 2015-2023 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 2015-2023.

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 2015-2023 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 Pańk*  
Szymon Pańk

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/64/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 3 lipca 2015 roku

Wyszególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1	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		
Formula	(1.1)+(1.2)												
Wykonanie 2012	27 910 302,75	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	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	26 074 116,56	150 000,00	5 685 456,00	3 230 000,00	9 908 427,00	6 292 349,58	4 321 796,71	20 000,00	4 300 796,71			
Wykonanie 2014	29 739 515,62	26 307 189,86	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	3 431 986,08			
2015	28 530 432,38	26 507 484,38	150 000,00	5 443 838,00	3 054 238,00	10 093 882,00	6 016 669,38	2 022 948,00	20 000,00	2 002 618,00			
2016	27 214 987,00	26 100 000,00	4 020 000,00	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	34 375 000,00	26 300 000,00	4 030 000,00	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	38 125 000,00	26 200 000,00	3 735 000,00	5 610 000,00	3 200 000,00	10 670 000,00	5 230 000,00	11 925 000,00	0,00	11 925 000,00			
2019	29 780 000,00	26 300 000,00	3 745 000,00	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	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	5 730 000,00	3 230 000,00	10 700 000,00	5 300 000,00	3 460 000,00	15 000,00	3 435 000,00			
2022	29 900 000,00	26 500 000,00	3 775 000,00	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			
2023	29 900 000,00	26 500 000,00	3 775 000,00	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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2	w tym:							
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.2
Lp	Formula	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
Wykonanie 2012	26 036 592,10	22 815 352,75	0,00	0,00			682 071,25	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	5 619 672,52
Plan 3 kw. 2014	31 688 023,29	24 024 723,29	0,00	0,00			400 000,00	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	6 040 371,46
2015	28 308 800,38	24 461 095,83	0,00	0,00			400 000,00	0,00	0,00	3 847 704,55
2016	25 739 987,00	22 271 861,00	0,00	0,00			365 800,00	0,00	0,00	3 488 126,00
2017	32 900 000,00	22 655 000,00	0,00	0,00			354 000,00	0,00	0,00	10 245 000,00
2018	36 750 000,00	22 777 000,00	0,00	0,00			273 000,00	0,00	0,00	13 973 000,00
2019	28 205 000,00	23 025 000,00	0,00	0,00			204 000,00	0,00	0,00	5 180 000,00
2020	28 272 000,00	23 185 000,00	0,00	0,00			142 000,00	0,00	0,00	5 087 000,00
2021	28 790 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00			117 000,00	0,00	0,00	4 990 000,00
2022	28 900 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00			82 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2023	28 830 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00			30 000,00	0,00	0,00	5 030 000,00

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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x		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	221 632,00	1 248 368,00	0,00	0,00	48 368,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:				
			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 *	5.2	
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 2012	1 233 900,00	1 233 900,00	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
Plan 3 kw. 2014	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2016	1 475 000,00	1 475 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2017	1 475 000,00	1 475 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2018	1 375 000,00	1 375 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2019	1 575 000,00	1 575 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2020	1 575 000,00	1 575 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2021	1 160 000,00	1 160 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2023	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.] - [2.1]	[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	2 287 457,72	3 409 767,62
Plan 3 kw. 2014	10 975 000,00	0,00	2 049 393,29	2 766 603,29
Wykonanie 2014	11 042 816,89	0,00	1 384 303,63	2 101 414,43
2015	10 705 000,00	0,00	2 046 388,55	2 094 756,55
2016	9 230 000,00	0,00	3 828 139,00	3 828 139,00
2017	7 755 000,00	0,00	3 645 000,00	3 645 000,00
2018	6 380 000,00	0,00	3 423 000,00	3 423 000,00
2019	4 805 000,00	0,00	3 275 000,00	3 275 000,00
2020	3 230 000,00	0,00	3 215 000,00	3 215 000,00
2021	2 070 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2022	1 070 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2023	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	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych w tym roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związkowych w tym roku	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (Wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych w tym roku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych w tym roku
		(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) / (1)	(11.1) - (15.1) - (14) + (11) - (2.1.2.1) - (2.1.2.2) - (15.1) - (1)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	{9.6} - {9.4}	{9.6.1} - {9.4}
Wykonanie 2012	6,86%	6,86%	6,86%	8,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,41%	4,41%	4,41%	7,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,78%	2,75%	2,75%	6,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,67%	2,67%	2,67%	4,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,55%	6,33%	6,33%	7,24%	7,76%	7,04%	TAK	TAK
2016	6,76%	6,53%	6,53%	14,16%	7,25%	6,53%	TAK	TAK
2017	5,32%	5,14%	5,14%	10,60%	9,40%	8,68%	TAK	TAK
2018	4,32%	4,16%	4,16%	8,98%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2019	5,97%	5,77%	5,77%	11,07%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2020	5,75%	5,54%	5,54%	10,82%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2021	4,26%	3,96%	3,96%	9,07%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2022	3,62%	0,44%	0,44%	9,41%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2023	3,68%	3,68%	3,68%	9,08%	9,77%	9,77%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane			Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Lp													
Formuła													
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	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	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	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	51 580,00	9 964,00	
2015	221 632,00	221 632,00	10 651 957,67	3 157 144,03	4 538 409,00	976 910,00	3 561 499,00	1 739 499,00	268 205,55	1 840 000,00	268 205,55	1 840 000,00	
2016	1 475 000,00	1 475 000,00	10 560 000,00	3 315 000,00	3 973 066,00	504 940,00	3 468 126,00	3 468 126,00	0,00	0,00	3 468 126,00	0,00	
2017	1 475 000,00	1 475 000,00	10 570 000,00	3 315 000,00	10 283 745,00	38 745,00	10 245 000,00	10 245 000,00	0,00	0,00	10 245 000,00	0,00	
2018	1 375 000,00	1 375 000,00	10 570 000,00	3 315 000,00	13 973 000,00	0,00	13 973 000,00	13 973 000,00	0,00	0,00	13 973 000,00	0,00	
2019	1 575 000,00	1 575 000,00	10 600 000,00	3 315 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	
2020	1 575 000,00	1 575 000,00	10 610 000,00	3 315 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2021	1 160 000,00	1 160 000,00	10 610 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	10 610 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 070 000,00	1 070 000,00	16 600 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	w tym:			12.2.1	12.2.1.1	12.3.1		12.3.2	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>							środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formula											
Wykonanie 2012	107 183,59	0,00	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	258 841,64	227 031,31	719 061,00	719 061,00	719 061,00	275 956,64	227 031,31	275 956,64			
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	11 925 000,00	11 925 000,00	11 925 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	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			
2023	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 wyłączenie 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami, 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	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				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1		
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	7 454 785,00	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	1 362 899,00	719 061,00	1 362 899,00	692 763,33	692 763,33	261 852,33	261 852,33	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 973 000,00	11 925 000,00	0,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 600 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	850 000,00	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
2023	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.

Wyszyciegniienie	Kwoty dotyczace przejecia i spłaty zobowiazani po samodzielnym zakladach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową lub inną umową, w której przewidziano w całości lub częściowo pokrycie kosztów realizacji programu, którego przedmiotem jest realizacja zadań publicznych dla województwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiazani wynikajacych z przejecia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazani po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiazani podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiazani publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiazani publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiazani publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	Splaty 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 dokonano się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata 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		
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	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U 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 określającą 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 wydłużeniu 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 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 MIEJSKIEJ

W Kunowie  
*Szymon Pająk*

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/64/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 3 lipca 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 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 278 812,00	4 538 409,00	3 973 066,00	10 283 745,00	13 973 000,00	3 600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 303 676,00	976 910,00	504 940,00	38 745,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 975 136,00	3 561 499,00	3 468 126,00	10 245 000,00	13 973 000,00	3 600 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				45 633 813,00	3 373 387,00	1 766 126,00	9 375 000,00	13 973 000,00	3 600 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				680 677,00	188 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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				44 953 136,00	3 184 899,00	1 766 126,00	9 375 000,00	13 973 000,00	3 600 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej -Udziców,Janik z przebudową oczyszczalni ścieków w zakresie odprowadzania wód oczyszczonych"	Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie	2014	2016	3 088 126,00	1 822 000,00	1 266 126,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Kanalizacji sanitarnej Nietulisko Małe, Nietulisko Duże w gminie Kunów -	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2005	2015	4 639 389,00	602 389,00	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	0,00
1.1.2.4	e-świętokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej woj.świętokrzyskiego -	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2010	2015	77 570,00	52 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
1 000 000,00	34 643 154,00
0,00	239 175,00
1 000 000,00	34 403 979,00
1 000 000,00	31 871 074,00

0,00	39 263,00
0,00	39 263,00
0,00	0,00
1 000 000,00	31 831 811,00
0,00	3 088 126,00

0,00	6 814,00
0,00	10 848 000,00
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 2019
			od	do						
1.1.2.5	e-Swiętokrzyskie-Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2010	2015	336 071,00	221 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2.7	Przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2013	2015	503 980,00	378 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych po byłej FMR Agromet przy ul. Fabrycznej w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2015	2019	6 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	3 600 000,00	2 600 000,00
1.1.2.9	Rewitalizacja "Spichlerza w Kunowie" nadanie mu nowej funkcji społeczno-kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2015	2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.10	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	7 810 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 644 999,00	1 165 022,00	2 206 940,00	908 745,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 622 999,00	788 422,00	504 940,00	38 745,00	0,00	0,00
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	2015	2017	968 658,00	464 973,00	464 940,00	38 745,00	0,00	0,00
1.3.1.2	opracowanie ewidencji dróg i mostów gminnych	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2015	2016	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	11 743,00
0,00	8 300 000,00
0,00	237 633,00
0,00	6 300 000,00
1 000 000,00	3 000 000,00
0,00	36 669,00
0,00	923,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	2 772 080,00
0,00	199 912,00
0,00	0,00
0,00	40 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.3	opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2011	2015	266 815,00	103 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	remont mostu drewnianego na rzece Swislinie w Nietulisku Małym	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2014	2015	220 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 022 000,00	376 600,00	1 702 000,00	870 000,00	0,00	0,00
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 Blechowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2014	2016	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
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	102 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

RADA MIEJSKA  
w Kunowie

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/64/15 Rady Miejskiej w Kunowie  
z dnia 3 lipca 2015 roku

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2023**

W załączniku "Wieloletnia Prognoza Finansowa" wprowadzone zostały zmiany wynikające ze zmian wprowadzonych w budżecie Gminy w m-cu lipcu Uchwałą Rady Miejskiej.

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć" zaktualizowano nakłady na zadaniu "opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania gminy" o wartość robót dodatkowych.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kunowie  
*Szymon Pałak*  
Szymon Pałak