

Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/13/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2011-2020

Na podstawie art18 .ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/Dz.U z 2001 .Nr 142 poz 1591 ze zmian/oraz art. 228 i art. 230 ust6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157 poz 1240 ze zmian/ Rada Miejska w Kunowie uchwala co następuje:

§1

W Uchwale Nr V/13/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2011-2020 wprowadza się następujące zmiany:

1.Zmienia się treść Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr V/13/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2011-2020.

2.Nowa treść Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr V/13/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2011-2020 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały

3.Zmienia się treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr V/13/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2011-2020.

4.Nowa treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr V/13/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2011-2020 stanowi Załącznik Nr2 do niniejszej Uchwały

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

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kunów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

~~PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowie~~
Roman Wojcik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.993.920 zł zostanie pokryty przychodami z kredytów 3.747.000 zł i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.246.920 zł

Załącznik Nr
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia

1
XXI/191/2011

29.12.2011

Rok	z tego:				w tym:				Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,		w tym:	
										1a	1b
2011	30 207 848,00	24 396 765,00	5 811 083,00	0,00	23 667 709,00	10 518 482,00	295 000,00	60 000,00	0,00	1 746 827,00	
2012	28 242 702,00	22 389 507,00	5 853 195,00	200 000,00	18 896 302,00	10 875 000,00	300 000,00	30 000,00	0,00	1 326 167,00	
2013	30 866 583,00	23 900 000,00	6 966 583,00	180 000,00	19 296 547,00	11 092 000,00	305 000,00	0,00	0,00	864 414,00	
2014	30 338 053,00	24 000 000,00	6 338 053,00	180 000,00	19 302 413,00	11 425 000,00	310 000,00	0,00	0,00	851 000,00	
2015	29 978 890,00	23 300 000,00	6 678 890,00	90 000,00	20 031 000,00	11 460 000,00	315 000,00	0,00	0,00	859 000,00	
2016	26 395 387,00	23 280 400,00	3 114 987,00	95 000,00	20 320 000,00	11 886 000,00	317 000,00	0,00	0,00	865 000,00	
2017	26 685 200,00	23 370 200,00	3 315 000,00	75 000,00	20 598 000,00	12 243 000,00	320 000,00	0,00	0,00	874 000,00	
2018	26 575 000,00	23 255 000,00	3 320 000,00	80 000,00	20 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	27 140 000,00	23 660 000,00	3 480 000,00	180 000,00	21 054 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	27 337 000,00	23 890 000,00	3 447 000,00	100 000,00	21 248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				7a	7b
2011	6 540 139,00	1 246 920,00	1 246 920,00	0,00	0,00	7 787 059,00	1 657 800,00	1 253 000,00	404 800,00
2012	9 346 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 346 400,00	1 936 400,00	1 233 900,00	702 500,00
2013	11 570 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 570 036,00	1 977 000,00	1 360 000,00	617 000,00
2014	11 035 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 035 640,00	1 765 000,00	1 260 000,00	505 000,00
2015	9 947 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 947 890,00	2 119 000,00	1 660 000,00	459 000,00
2016	6 075 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 075 387,00	2 040 000,00	1 660 000,00	380 000,00
2017	6 087 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 087 200,00	1 962 000,00	1 660 000,00	302 000,00
2018	5 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998 000,00	1 783 000,00	1 560 000,00	223 000,00
2019	6 085 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 085 100,00	1 905 100,00	1 760 000,00	145 100,00
2020	6 088 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088 200,00	1 811 200,00	1 760 000,00	51 200,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2011	0,00	6 129 259,00	11 129 259,00	9 269 325,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2012	0,00	7 410 000,00	8 810 000,00	8 801 369,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	9 593 036,00	9 593 036,00	9 135 145,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	9 270 640,00	9 270 640,00	9 204 787,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	7 828 890,00	7 828 890,00	3 336 297,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	4 035 387,00	4 035 387,00	1 629 140,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	4 125 200,00	4 125 200,00	706 427,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	4 277 000,00	4 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	12 513 900,00	0,00	0,00	0,00	5,69%	7,39%	5,69%	1,07%	TAK
2012	12 680 000,00	0,00	0,00	0,00	6,96%	3,48%	6,96%	10,59%	NIE
2013	11 320 000,00	0,00	0,00	0,00	6,40%	4,79%	6,40%	13,50%	NIE
2014	10 060 000,00	0,00	0,00	0,00	5,82%	8,39%	5,82%	14,41%	TAK
2015	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7,07%	12,83%	7,07%	9,67%	TAK
2016	6 740 000,00	0,00	0,00	0,00	7,73%	12,53%	7,73%	10,14%	TAK
2017	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00	7,35%	11,41%	7,35%	9,54%	TAK
2018	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	6,71%	9,78%	6,71%	9,54%	TAK
2019	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	7,02%	9,74%	7,02%	9,73%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63%	9,60%	6,63%	9,84%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	5,69%	41,43%	24 072 509,00	35 201 768,00	-4 993 920,00	324 256,00	6 246 920,00	1 253 000,00
2012	6,96%	44,90%	19 598 802,00	28 408 802,00	-166 100,00	2 790 705,00	1 400 000,00	1 233 900,00
2013	6,40%	36,67%	19 913 547,00	29 506 583,00	1 360 000,00	3 986 453,00	0,00	1 360 000,00
2014	5,82%	33,16%	19 807 413,00	29 078 053,00	1 260 000,00	4 192 587,00	0,00	1 260 000,00
2015	7,07%	28,02%	20 490 000,00	28 318 890,00	1 660 000,00	2 810 000,00	0,00	1 660 000,00
2016	7,73%	25,53%	20 700 000,00	24 735 387,00	1 660 000,00	2 580 400,00	0,00	1 660 000,00
2017	7,35%	19,04%	20 900 000,00	25 025 200,00	1 660 000,00	2 470 200,00	0,00	1 660 000,00
2018	6,71%	13,25%	20 800 000,00	25 015 000,00	1 560 000,00	2 455 000,00	0,00	1 560 000,00
2019	7,02%	6,48%	21 200 000,00	25 380 000,00	1 760 000,00	2 460 000,00	0,00	1 760 000,00
2020	6,63%	0,00%	21 300 000,00	25 577 000,00	1 760 000,00	2 590 000,00	0,00	1 760 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W KURZEWICACH

Roman Wojcik

2011/2011
29.12.2011

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (razem).....

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań						
	Razem					31 220 372,00	17 068 142,00	17 068 142,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					31 220 372,00	17 068 142,00	17 068 142,00
1.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego prz PSP Kunów - budowa boiska wielofunkcyjnego	2008	2014		Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	978 400,00	967 270,00	967 270,00
2.[m]	Budowa drogi gminnej w msc Rudka -	2005	2011			2 252 315,00	1 721 243,00	1 721 243,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Kunów -Rudka -	2007	2011			3 702 758,00	823 242,00	823 242,00
4.[m]	Budowa Kanalizacji sanitarnej Nietulisko Małe, Nietulisko Duże w gminie Kunów -	2005	2017		Urząd Miasta i Gminy w kunowie	13 000 000,00	7 919 066,00	7 919 066,00
5.[m]	e-świętokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej woj.świętokrzyskiego -	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy w kunowie	77 570,00	76 570,00	76 570,00
6.[m]	e-Świętokrzyskie-Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - rozbudowa Infrastruktury Informatycznej	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	363 883,00	363 883,00	363 883,00
7.[m]	Odtworzenie starożytnego układu urbanistycznego Plac Wolności- Podgórze w Kunowie - budowa ciągów drogowych, odbudowa placu rynkowego, zielenia	2005	2011		Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	8 448 446,00	2 879 868,00	2 879 868,00
8.[m]	Przebudowa/remont świetlicy Kol Piaski	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy w kunowie	500 000,00	500 000,00	500 000,00
9.[m]	Termomodernizacja budynku PSP Kunów -	2009	2014		Urząd Miasta i Gminy w kunowie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum w Kunowie - zagospodarowanie terenu	2008	2014		Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	897 000,00	817 000,00	817 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				8 075 452,00	1 231 993,00	2 542 100,00	2 512 170,00	1 200 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				8 075 452,00	1 231 993,00	2 542 100,00	2 512 170,00	1 200 000,00
1.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego prz PSP Kunów - budowa boiska wielofunkcyjnego	2008	2014		0,00	0,00	501 000,00	466 270,00	
2.[m]	Budowa drogi gminnej w msc Rudka -	2005	2011		1 721 243,00				
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Kunów -Rudka -	2007	2011		823 242,00				
4.[m]	Budowa Kanalizacji sanitarnej Nietulisko Małe, Nietulisko Duże w gminie Kunów -	2005	2017		2 642 639,00	300 000,00	1 170 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00
5.[m]	e-świętokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej woj.świętokrzyskiego -	2010	2012		0,00	76 570,00			
6.[m]	e-Świętokrzyskie-Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - rozbudowa Infrastruktury Informatycznej	2010	2012		8 460,00	355 423,00			
7.[m]	Odtworzenie starożytnego układu urbanistycznego Plac Wolności- Podgorze w Kunowie - budowa ciągów drogowych, odbudowa placu rynkowego, zieleńca	2005	2011		2 879 868,00				
8.[m]	Przebudowa/remont świetlicy Kol Piaski	2010	2012		0,00	500 000,00			
9.[m]	Termomodernizacja budynku PSP Kunów -	2009	2014		0,00	0,00	570 300,00	429 700,00	
10.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum w Kunowie - zagospodarowanie terenu	2008	2014		0,00	0,00	300 800,00	516 200,00	

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017		
		od	do					
	Razem				800 000,00	706 427,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				800 000,00	706 427,00		
1.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego prz PSP Kunów - budowa boiska wielofunkcyjnego	2008	2014					
2.[m]	Budowa drogi gminnej w msc Rudka -	2005	2011					
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Kunów -Rudka -	2007	2011					
4.[m]	Budowa Kanalizacji sanitarnej Nietulisko Małe, Nietulisko Duże w gminie Kunów -	2005	2017		800 000,00	706 427,00		
5.[m]	e-świętokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej woj.świętokrzyskiego -	2010	2012					
6.[m]	e-Świętokrzyskie-Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - rozbudowa Infrastruktury Informatycznej	2010	2012					
7.[m]	Odtworzenie starogo układu urbanistycznego Plac Wolności- Podgórze w Kunowie - budowa ciągów drogowych,odbudowa placu rynkowego,zieleńca	2005	2011					
8.[m]	Przebudowa/remont świetlicy Kol Piaski	2010	2012					
9.[m]	Termomodernizacja budynku PSP Kunów -	2009	2014					
10.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum w Kunowie - zagospodarowanie terenu	2008	2014					

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					26 715 146,00	25 868 686,00	25 868 686,00
	- wydatki bieżące					854 338,00	854 338,00	854 338,00
1.[b]	remont drogi gminnej Prawęcín Dolny do drogi Kunów-Śnieżkowice - remont	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w kunowie	584 000,00	584 000,00	584 000,00
2.[b]	remont pomieszczeń sali konferencyjnej i ciągów komunikacyjnych dla potrzeb Klubu Integracji Społecznej - remont	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w kunowie	121 000,00	121 000,00	121 000,00
3.[b]	wyceny, podziały, szacunki nieruchomości	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w kunowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.[b]	zakup LEX dla samorządu terytorialnego	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy w kunowie	37 530,00	37 530,00	37 530,00
5.[b]	zamieszczenie obrazu z kamer internetowych na stronie internetowej urzędu	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy w kunowie	11 808,00	11 808,00	11 808,00
	- wydatki majątkowe					25 860 808,00	25 014 348,00	25 014 348,00
1.[m]	Budowa drogi w Miłkowskiej Karczynie -	2005	2015		Urząd Miasta i Gminy w kunowie	1 800 000,00	1 692 423,00	1 692 423,00
2.[m]	Budowa drogi w msc Boksycka - budowa drogi	2006	2014		Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	450 000,00	421 977,00	421 977,00
3.[m]	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów -	2007	2016		Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2 200 000,00	1 489 140,00	1 489 140,00
4.[m]	Opracowanie projektów Kunów ul.Prosta,Góra,Góra Bukowska,Wymysłów ul.Modrzewiowa,Kol.Biechów -	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy w kunowie	200 000,00	200 000,00	200 000,00
5.[m]	rozbudowa drogi powiatowej Kunów-Janik-Wymysłów-Ostrowiec Sw- etap ul.Langiewicza ,Kolejowa w Kunowie	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w kunowie	1 077 706,00	1 077 706,00	1 077 706,00
6.[m]	Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Sw -etap II budowa kanalizacji sanitarnej Boksycka-Wymysłów-Ostrowiec Sw -	2007	2015		Urząd Miasta i Gminy w kunowie	20 133 102,00	20 133 102,00	20 133 102,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne wymienione w lit.a i b) (razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				1 824 156,00	7 775 017,00	6 611 459,00	6 692 617,00	2 136 297,00
	- wydatki bieżące				630 283,00	205 641,00	18 414,00	0,00	0,00
1.[b]	remont drogi gminnej Prawęcín Dolny do drogi Kunów-Snieżkowice - remont	2011	2012		514 900,00	69 100,00			
2.[b]	remont pomieszczeń sali konferencyjnej i ciągów komunikacyjnych dla potrzeb Klubu Integracji Społecznej - remont	2011	2012		53 873,00	67 127,00			
3.[b]	wyceny, podziały, szacunki nieruchomości	2011	2012		49 000,00	51 000,00			
4.[b]	zakup LEX dla samorządu terytorialnego	2011	2013		12 510,00	12 510,00	12 510,00		
5.[b]	zamieszczenie obrazu z kamer internetowych na stronie internetowej urzędu	2011	2013		0,00	5 904,00	5 904,00		
	- wydatki majątkowe				1 193 873,00	7 569 376,00	6 593 045,00	6 692 617,00	2 136 297,00
1.[m]	Budowa drogi w Miłkowskiej Karczynie -	2005	2015		0,00	700 000,00	279 423,00	383 000,00	330 000,00
2.[m]	Budowa drogi w msc Boksycka - budowa drogi	2006	2014		0,00	0,00	0,00	421 977,00	
3.[m]	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów -	2007	2016		600 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
4.[m]	Opracowanie projektowe Kunów ul. Prosta, Góra, Góra Bukowska, Wymysłów ul. Modrzewiowa, Kol. Biechów -	2010	2013		0,00	50 000,00	150 000,00		
5.[m]	rozbudowa drogi powiatowej Kunów-Janik-Wymysłów-Ostrowiec Sw- I etap ul. Langiewicza ,Kolejowa w Kunowie	2011	2012		577 706,00	500 000,00			
6.[m]	Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Sw -etap II budowa kanalizacji sanitarnej Boksycka-Wymysłów-Ostrowiec Sw -	2007	2015		16 167,00	6 319 376,00	6 163 622,00	5 827 640,00	1 806 297,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne) wymienione w lit.a i b) (razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017		
		od	do					
	Razem				829 140,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
1.[b]	remont drogi gminnej Prawęcín Dolny do drogi Kunów-Snieżkowice - remont	2011	2012					
2.[b]	remont pomieszczeń sali konferencyjnej i ciągów komunikacyjnych dla potrzeb Klubu Integracji Społecznej - remont	2011	2012					
3.[b]	wyceny, podziały, szacunki nieruchomości	2011	2012					
4.[b]	zakup LEX dla samorządu terytorialnego	2011	2013					
5.[b]	zamieszczenie obrazu z kamer internetowych na stronie internetowej urzędu	2011	2013					
	- wydatki majątkowe				829 140,00	0,00		
1.[m]	Budowa drogi w Miłkowskiej Karczynie -	2005	2015					
2.[m]	Budowa drogi w msc Boksycka - budowa drogi	2006	2014					
3.[m]	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów -	2007	2016		829 140,00			
4.[m]	Opracowanie projektów Kunów ul. Prosta, Góra, Góra Bukowska, Wymysłów ul. Modrzewiowa, Kol. Biechów -	2010	2013					
5.[m]	rozbudowa drogi powiatowej Kunów-Janik-Wymysłów-Ostrowiec Sw- I etap ul. Langiewicza ,Kolejowa w Kunowie	2011	2012					
6.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Sw -etap II budowa kanalizacji sanitarnej Boksyccka-Wymysłów-Ostrowiec Sw -	2007	2015					

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań						
	Razem					6 442 070,00	6 442 070,00	6 442 070,00
	- wydatki bieżące					6 442 070,00	6 442 070,00	6 442 070,00
1.[b]	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu, internetu itp	2011	2017		Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	1 037 000,00	1 037 000,00	1 037 000,00
2.[b]	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu	2011	2012		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie	5 700,00	5 700,00	5 700,00
3.[b]	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu itp	2011	2017		Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie	1 104 800,00	1 104 800,00	1 104 800,00
4.[b]	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu itp	2011	2017		Publiczna Szkoła Podstawowa w Janiku	854 000,00	854 000,00	854 000,00
5.[b]	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu itp	2011	2017		MGOPS	85 000,00	85 000,00	85 000,00
6.[b]	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu itp	2011	2012		Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołach Biskupich	29 000,00	29 000,00	29 000,00
7.[b]	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu itp	2011	2017		Publiczne Przedszkole w Kunowie	321 400,00	321 400,00	321 400,00
8.[b]	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu itp	2011	2012		Szkoła Podstawowa w Nietulisku Dużym	24 900,00	24 900,00	24 900,00
9.[b]	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu, internetu itp	2011	2017		Gimnazjum	963 000,00	963 000,00	963 000,00
10.[b]	Umowy związane z dowozem uczniów do szkół - dowóz uczniów do szkół	2011	2017		Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00
11.[b]	umowy związane z planem przestrzennego zagospodarowania gminy - opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w kunowie	250 270,00	250 270,00	250 270,00
12.[b]	Umowy związane z zimowym utrzymaniem dróg - zimowe utrzymanie dróg	2011	2017		Urząd Miasta i Gminy w kunowie	587 000,00	587 000,00	587 000,00
13.[b]	zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	2011	2012		KUNÓW	155 000,00	155 000,00	155 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym : w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				1 056 544,00	1 090 526,00	846 000,00	851 000,00	859 000,00
	- wydatki bieżące				1 056 544,00	1 090 526,00	846 000,00	851 000,00	859 000,00
1.[b]	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu, internetu itp	2011	2017		142 000,00	145 000,00	148 000,00	149 000,00	150 000,00
2.[b]	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu	2011	2012		5 700,00	0,00			
3.[b]	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu itp	2011	2017		137 800,00	160 000,00	161 000,00	160 000,00	162 000,00
4.[b]	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu itp	2011	2017		120 000,00	121 000,00	121 000,00	123 000,00	122 000,00
5.[b]	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu itp	2011	2017		10 000,00	11 000,00	13 000,00	12 000,00	12 000,00
6.[b]	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu itp	2011	2012		29 000,00	0,00			
7.[b]	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu itp	2011	2017		44 400,00	45 000,00	46 000,00	45 000,00	46 000,00
8.[b]	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu itp	2011	2012		24 900,00	0,00			
9.[b]	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu, internetu itp	2011	2017		126 000,00	137 000,00	138 000,00	139 000,00	140 000,00
10.[b]	Umowy związane z dowozem uczniów do szkół - dowóz uczniów do szkół	2011	2017		140 000,00	143 000,00	145 000,00	147 000,00	149 000,00
11.[b]	umowy związane z planem przestrzennego zagospodarowania gminy - opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania	2011	2012		91 744,00	158 526,00			
12.[b]	Umowy związane z zimowym utrzymaniem dróg - zimowe utrzymanie dróg	2011	2017		100 000,00	100 000,00	74 000,00	76 000,00	78 000,00
13.[b]	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	2011	2012		85 000,00	70 000,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017		
		od	do					
	Razem				865 000,00	874 000,00		
	- wydatki bieżące				865 000,00	874 000,00		
1.[b]	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu, internetu itp	2011	2017		151 000,00	152 000,00		
2.[b]	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu	2011	2012					
3.[b]	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu itp	2011	2017		161 000,00	163 000,00		
4.[b]	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu itp	2011	2017		123 000,00	124 000,00		
5.[b]	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu itp	2011	2017		13 000,00	14 000,00		
6.[b]	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu itp	2011	2012					
7.[b]	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu itp	2011	2017		47 000,00	48 000,00		
8.[b]	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu itp	2011	2012					
9.[b]	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu, internetu itp	2011	2017		141 000,00	142 000,00		
10.[b]	Umowy związane z dowozem uczniów do szkół - dowóz uczniów do szkół	2011	2017		150 000,00	151 000,00		
11.[b]	umowy związane z planem przestrzennego zagospodarowania gminy - opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania	2011	2012					
12.[b]	Umowy związane z zimowym utrzymaniem dróg - zimowe utrzymanie dróg	2011	2017		79 000,00	80 000,00		
13.[b]	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	2011	2012					
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					90 000,00	90 000,00	90 000,00
	- wydatki bieżące					90 000,00	90 000,00	90 000,00
1.[b]	udzielenie poręczenia - udzielenie poręczenia	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	90 000,00	90 000,00	90 000,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	udzielenie poręczenia - udzielenie poręczenia	2011	2012		60 000,00	30 000,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W KUTOWIE
Roman Wojcik

ANNA WÓJCIKA
12.12.2010

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/1441/2011
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 29. grudnia 2011

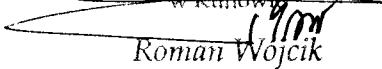
Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kunów na lata 2011-2020

W załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa „ wprowadzone zmiany dotyczą zwiększenia dochodów bieżących z tytułu m.in dotacji celowych , podatków , opłat , subwencji i zmniejszenia dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku oraz podatków i dotacji na inwestycje , które nie zostaną zrealizowane w bieżącym roku.

W związku z zakończeniem i rozliczeniem zadań inwestycyjnych zachodzi konieczność dostosowania planu wydatków do faktycznego wykorzystania środków na poszczególne zadania inwestycyjne. Zmiany te wykazane są w wykazie przedsięwzięć.

Zwiększenia wydatków bieżących obejmują w szczególności wydatki z utrzymaniem bieżącym jednostek OSP/energia i zakupy/ oraz dowozem dzieci do szkół i do zakładu opiekuńczego a także zwiększenie dotacji na dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowie


Roman Wojcik