

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2013-2020

Na podstawie art 18 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 ust 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157 poz 1240 ze zmian/
Rada Miejska w Kunowie uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kunów na lata 2013-2020 obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy Kunów, w tym wydatki:

- na obsługę długu
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- związane z funkcjonowaniem organów Gminy

2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe:

3. wynik budżetu Gminy

4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu

5. przychody i rozchody budżetu Gminy-zgodnie z załącznikiem Nr 1

6. kwotę długu gminy ,w tym relację o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu ,zgodnie z załącznikiem Nr 1

7. objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kunów –zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 3

2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt 1

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kunowie.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XX/138/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2012-2020.

PRZEWODNISZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowie


Roman Wojcik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia
1
XXXII/236/12
20.12.2012

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
|-------------------|---------------|---------------|------------|------------|--------------|------------|-----|--------------|--------------|--------|
| | | 1a | 1aue | 1a1 | 1b | 1c | 1d | | | |
| | | | | | | | 1d1 | 1d2 | | |
| Symbol | Formuła | 1a | 1aue | 1a1 | 1b | 1c | 1d1 | 1d2 | 1d | |
| Dochody ogółem | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 29 436 556,90 | 24 207 610,38 | 56 299,66 | 56 299,66 | 5 228 946,52 | 89 740,20 | | 3 303 049,00 | 3 303 049,00 | |
| Wykonanie 2011 | 29 726 970,12 | 24 247 226,89 | 67 021,98 | 67 021,98 | 5 479 743,13 | 0,00 | | 4 300 121,07 | 4 300 121,07 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 27 902 687,00 | 24 668 214,00 | 107 331,00 | 107 331,00 | 3 234 473,00 | 134 000,00 | | 1 956 565,00 | 1 956 565,00 | |
| 1) Wykonanie 2012 | 27 747 187,00 | 24 780 977,00 | 107 331,00 | 107 331,00 | 2 966 210,00 | 134 000,00 | | 1 688 302,00 | 1 688 302,00 | |
| 2013 | 30 784 159,00 | 24 624 182,00 | 0,00 | 0,00 | 6 159 977,00 | 20 000,00 | | 6 139 977,00 | 6 139 977,00 | |
| 2014 | 28 797 742,00 | 25 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 697 742,00 | 20 000,00 | | 1 774 502,00 | 1 774 502,00 | |
| 2015 | 26 878 890,00 | 25 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 678 890,00 | 20 000,00 | | 164 559,00 | 164 559,00 | |
| 2016 | 26 364 957,00 | 25 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 114 957,00 | 25 000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 28 615 000,00 | 25 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 315 000,00 | 20 000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 28 660 000,00 | 25 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 320 000,00 | 15 000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 28 880 000,00 | 25 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 480 000,00 | 23 000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 28 947 000,00 | 25 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 447 000,00 | 15 000,00 | | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-------------------|----------------|-----------------------|---|-------------------------------|---|---|--|--|----------------------------------|---------------------------|-------------------|--|--|---|
| | | | Wydatki bieżące (bez odsłatek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiary w papierów wartościowych) | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169sufp | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: odsetki i dyskonto | Wydatki majątkowe | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| symbol | 27 | 24 | 2 | 2c | 2d | 2g | 2f | 2f1 | 7b | 7b1 | 10 | 10b | 10b1 | |
| Formuła | 110424 | [2]+[7b] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 35 867 122,99 | 22 765 287,13 | 22 659 262,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 299,66 | 56 299,66 | 106 024,97 | 106 024,97 | 13 101 835,86 | 6 464 661,88 | 2 833 690,81 | |
| Wykonanie 2011 | 34 238 391,85 | 23 327 744,51 | 22 968 489,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 233,02 | 87 021,98 | 359 254,93 | 359 254,93 | 10 910 647,34 | 7 541 336,93 | 4 229 550,86 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 27 151 285,00 | 22 934 757,00 | 22 240 257,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 603,00 | 107 331,00 | 694 500,00 | 694 500,00 | 4 216 528,00 | 2 892 343,00 | 1 956 555,00 | |
| 1) Wykonanie 2012 | 26 345 785,00 | 22 768 548,00 | 22 074 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 603,00 | 107 331,00 | 694 500,00 | 0,00 | 3 577 237,00 | 2 585 552,00 | 1 688 302,00 | |
| 2013 | 30 074 159,00 | 22 007 422,00 | 21 394 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 | 613 000,00 | 8 066 737,00 | 8 016 737,00 | 6 139 977,00 | |
| 2014 | 27 737 742,00 | 21 674 501,00 | 21 134 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 6 063 241,00 | 5 713 241,00 | 1 774 502,00 | |
| 2015 | 25 418 890,00 | 21 659 600,00 | 21 190 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 000,00 | 469 000,00 | 3 759 290,00 | 404 014,00 | 0,00 | |
| 2016 | 24 904 987,00 | 21 869 600,00 | 21 482 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 000,00 | 387 000,00 | 3 035 387,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 27 155 000,00 | 22 029 800,00 | 21 724 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 5 125 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 27 300 000,00 | 22 065 000,00 | 21 861 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 | 224 000,00 | 5 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 27 320 000,00 | 22 140 000,00 | 21 993 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 100,00 | 146 100,00 | 5 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 27 387 000,00 | 22 300 000,00 | 22 245 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 200,00 | 54 200,00 | 5 087 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego | z tego: | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | w tym: |
|-------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------|--------------|---|--------------|--------------|--|---------------------------------|----|--|--------|
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1 | | 4.1a | 4.2 | | na pokrycie deficytu budżetu | 11 | | |
| symbol | 28 | 25 | 29 | 4.1 | 4.1a | 4.2 | 4.2a | 11 | 11a | 5 | 5a | | | |
| Formuła | [1]+[2] | [1a]+[2a] | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | -6 430 566,09 | 1 442 323,25 | 8 889 486,00 | 0,00 | 0,00 | 1 489 486,00 | 242 566,09 | 7 400 000,00 | 6 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2011 | -4 511 421,73 | 919 482,48 | 6 246 920,00 | 0,00 | 0,00 | 1 246 920,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 3 747 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 751 402,00 | 1 733 457,00 | 482 498,00 | 0,00 | 0,00 | 482 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1) Wykonanie 2012 | 1 401 402,00 | 2 012 429,00 | 482 498,00 | 0,00 | 0,00 | 482 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2013 | 710 000,00 | 2 616 760,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2014 | 1 060 000,00 | 3 425 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2015 | 1 460 000,00 | 3 540 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2016 | 1 460 000,00 | 3 380 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2017 | 1 460 000,00 | 3 270 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | 1 360 000,00 | 3 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 1 560 000,00 | 3 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 1 560 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | wskazniki z art. 243 uf | | | | | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------|------------|----------------------------------|------------|------------|---|--|---|---|
| | 20 | 20a | 20b | 21 | 21a | 21b | 22 | 22a | 22b | 2a | 2b | 2e | 10a |
| Relacja (Dw+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | (7a)H7b)H2e)H15) / (1) | [21]-[20a] | [21]-[20b] | (7a)H7b)H2e)H15) / (7a)H7a)D)H1) | [22]-[20a] | [22]-[20b] | na wymagrozenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 uf | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 uf |
| symbol | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | (1a)-(24)+(25)/(1) | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 5,03% | 5,03% | 5,03% | 4,48% | TAK | TAK | 4,48% | TAK | TAK | 10 700 606,83 | 281 160,00 | 0,00 | 9 011 369,77 |
| Wykonanie 2011 | 3,09% | 3,09% | 3,09% | 5,42% | TAK | TAK | 5,42% | TAK | TAK | 10 456 683,80 | 295 000,00 | 1 734 317,00 | 10 552 864,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 6,69% | 6,69% | 6,69% | 7,09% | TAK | TAK | 7,09% | TAK | TAK | 9 698 251,00 | 3 000 000,00 | 220 149,00 | 2 892 343,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 7,74% | 7,74% | 7,74% | 4,45% | TAK | TAK | 4,45% | TAK | TAK | 9 698 251,00 | 300 000,00 | 220 149,00 | 2 585 552,00 |
| 2013 | 8,57% | 4,94% | 5,29% | 6,41% | NIE | NIE | 6,41% | NIE | NIE | 9 808 129,00 | 305 000,00 | 591 762,00 | 8 096 737,00 |
| 2014 | 11,96% | 6,12% | 6,47% | 5,56% | TAK | TAK | 5,56% | TAK | TAK | 9 870 000,00 | 310 000,00 | 223 000,00 | 5 983 241,00 |
| 2015 | 13,25% | 9,07% | 9,42% | 7,18% | TAK | TAK | 7,18% | TAK | TAK | 9 950 000,00 | 315 000,00 | 224 000,00 | 404 014,00 |
| 2016 | 12,92% | 11,26% | 11,26% | 7,01% | TAK | TAK | 7,01% | TAK | TAK | 9 970 000,00 | 317 000,00 | 229 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 11,50% | 12,71% | 12,71% | 6,17% | TAK | TAK | 6,17% | TAK | TAK | 9 980 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 11,41% | 12,56% | 12,56% | 5,53% | TAK | TAK | 5,53% | TAK | TAK | 9 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 11,37% | 11,94% | 11,94% | 5,91% | TAK | TAK | 5,91% | TAK | TAK | 9 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 11,11% | 11,43% | 11,43% | 5,58% | TAK | TAK | 5,58% | TAK | TAK | 9 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: | | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz, likwidowanego spozoz, określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz, określonych w przepisach o działalności leczniczej | W tym: | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz | |
|-------------------|--|-------------------------------|--------|------|--|--|--|--|--|---|------|
| | | | 17a | 17c | | | | | | | 17d |
| symbol | 16 | 17 | 17a | 17c | 17d | 17e1 | 17e2 | 17e2.1 | na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
 SZKOLENIA
 W KUTNIE
 Roman Wojcik

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów
na lata 2013-2020**

Na początku 2010 roku weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych, wprowadzając istotne zmiany funkcjonowania sektora finansów publicznych w Polsce. Z punktu widzenia samorządu, obok m.in. zmian zasad opracowywania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, najistotniejsze znaczenie ma wprowadzenie nowego instrumentu wieloletniego planowania, jakim jest wieloletnia prognoza finansowa /WPF/

Wieloletnia prognoza finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej jst przez jej organy a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych –odpowiednio zestawionych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

WPF ma charakter planu kroczącego, corocznie aktualizowanego. Założenia prognostyczne powinny być ustalane na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich co najmniej dwóch latach i przewidywanych tendencji rozwoju.

Rok 2013 jest kolejnym rokiem, w którym obok projektu uchwały budżetowej sporządzany jest projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zarówno wpf jak i uchwała budżetowa mają wiele wspólnych danych obejmujących dany rok budżetowy. Wartości przyjęte w obydwu uchwałach powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu /art. 229 uofp/

Oba dokumenty, a więc budżet i wieloletnia prognoza finansowa, mają podstawowe znaczenie dla gospodarki finansowej gminy, ponieważ obrazują sytuację finansową nie tylko w roku budżetowym, lecz w pewnej perspektywie czasu.

Inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jst/art. 230 ust1 uofp/, w przypadku Gminy Kunów –do Burmistrza.

Uchwała w sprawie WPF zawiera załączniki określające :

-wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat- załącznik nr 1/ dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody/.

-przedsięwzięcia –ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań.

-objaśnienia które uzupełniają informację o projekcie budżetu

W WPF określona została również informacja o relacji tzw. nowego limitu obsługi zadłużenia gminy. Wskaźniki zadłużenia 15% i 60% obowiązują do końca 2013 roku. Nowy wskaźnik obsługi zadłużenia liczony jest jako średnia arytmetyczna sumy relacji bazowych z trzech poprzedzających lat rok budżetowy. Wskaźnik obsługi zadłużenia obliczony jest dla danego roku jako procentowy udział kwot przeznaczonych na obsługę długu do dochodów ogółem. W praktyce konstrukcja nowego wskaźnika obsługi zadłużenia oznacza, że zdolność kredytowa jst uzależniona jest od jej sytuacji finansowej. Kondycja finansowa w tym przypadku mierzona jest stosunkiem tzw. nadwyżki operacyjnej /różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi/

powiększonej o wpływy ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem w trzech ostatnich latach .Podsumowując "im większa nadwyżka operacyjna tym większa możliwość finansowania wydatków majątkowych i obsługi zadłużenia"

Każdy rok budżetowy ,w którym nie zostanie odnotowana nadwyżka operacyjna prowadzi do zmniejszenia możliwości gminy do obsługi długu. To z kolei może skutkować, bądź brakiem możliwości zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów a w konsekwencji zmniejszeniem lub brakiem możliwości realizacji zadań inwestycyjnych, bądź koniecznością spłaty długu w dłuższym okresie ,co generować będzie wyższe koszty obsługi długu. Dlatego niezbędne jest uchwalanie budżetów gminy przewidujących nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi .Rok 2013 jest ostatnim ,po roku budżetowym 2011 i 2012 rokiem ,którego wyniki wykonania wpłyną na spełnienie bądź nie warunków określonych w art. 243 uofp .

Budżet gminy Kunów jest typowym budżetem konsumpcyjnym. Aby uniknąć ewentualnego problemu z uchwaleniem budżetu na rok 2014 i wygospodarować większe środki na inwestycje , niezbędne jest podjęcie .. działań w celu wypracowania wyższej nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach budżetowych.

Od roku 2013 do roku 2020 planowane są budżety nadwyżkowe umożliwiające spłatę istniejącego zadłużenia gminy. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w kolejnych latach budżetowych będzie możliwa tylko z wygospodarowanych środków własnych.

Dane finansowe ujęte w WPF dotyczące roku 2013 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2013.

W Załączniku Nr 1 dotyczącym wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020 w poszczególnych latach określono plany dochodów bieżących i majątkowych ,wydatków bieżących i majątkowych ,wyników budżetu ,kwot długu obejmujących raty kredytów i odsetek .

Na rok budżetowy 2013 dochody zostały zaplanowane na podstawie:

- informacji Ministerstwa Finansów o kwotach subwencji i udziału w PIT
- informacji Wojewody Świętokrzyskiego o kwotach dotacji celowych na zadania zlecone i własne

Dochody z podatków zaplanowano na podstawie wzrostu stawek podatków o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 roku w stosunku do I półroczu 2011 roku tj o 4% i danych wymiarowych./rejstry/,dochody z czynszów dzierżawnych zaplanowano na podstawie zawartych umów .

Środki na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej zostały zaplanowane na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie.

Wydatki bieżące obejmują finansowanie zadań bieżących wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Wydatki inwestycyjne obejmują przede wszystkim zadania współfinansowane środkami UE.

Prognozy dochodów i wydatków bieżących na lata 2014-2020 dokonano na podstawie sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków budżetowych z lat ubiegłych .

Obsługa długu tj, raty kredytów i odsetki zostały ujęte w WPF na podstawie zawartych umów kredytowych do roku 2020 w którym zaplanowana jest ostateczna spłata zaciągniętych

kredytów.

W załączniku Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych ujęto zadania inwestycyjne już rozpoczęte, jak również zadania przewidziane do realizacji .

1. Na realizację programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 gmina planuje w roku 2013 przeznaczyć łącznie 8.016.737 zł w tym na:

-Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Sw –etapII budowa kanalizacji sanitarnej Wymysłów-Boksycka -5.289.587 zł

-Budowa kanalizacji sanitarnej Nietulisko Małe-Nietulisko Duże -2.000.000 zł

-,e-świętokrzyskie –Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”-230.222 zł

-,e-świętokrzyskie- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej woj.świętokrzysk.-76.570 zł

-przebudowa/remont budynku świetlicy we msc. Kolonia Piaski -40.000 zł

-,przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –Internet dla Mieszkańców Miasta i Gminy Kunów -380.358 zł .

2. Na realizację programów, projektów lub zadań pozostałych w roku 2013 zaplanowano kwotę 87.514 zł

w tym:

-Opracowania projektowe „Kunów ul.Prosta, ul.Górna, Góra Bukowska, Wymysłów ul.Modrzewiowa, Kol.Biechów -20.000 zł

-wyceny, podziały, szacunki 49.000 zł

-zakup lex dla samorządu terytorialnego 12.510 zł

-zamieszczenie obrazu z kamer internetowych na stronie internetowej urzędu -5.904 zł

3. Na realizację umów ,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 zaplanowano w roku 2013 kwotę 498.348 zł .

w tym:

-umowy związane z dowozem uczniów do szkół -210.000 zł

-umowy związane z planem przestrzennego zagospodarowania gminy -144.348 zł

-zimowe utrzymanie dróg powiatowych -70.000 zł

-zimowe utrzymanie dróg gminnych -74.000 zł

Dla w/w przedsięwzięć zostały określone limity wydatków w następnych latach budżetowych ,w których została przewidziana ich realizacja.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowie

Roman Wojcik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3

Strona 1

do Uchwały Nr XXXIII/2012/12
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 28.12.2012r.

| Nazwa i cel | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 |
|---|----------|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | od | do | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | 20 287 903,00 | 8 628 499,00 | 6 216 241,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 2 186 116,00 | 591 762,00 | 223 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 18 101 787,00 | 8 036 737,00 | 5 993 241,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | 18 250 633,00 | 8 104 151,00 | 5 993 241,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 148 846,00 | 67 414,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 18 101 787,00 | 8 036 737,00 | 5 993 241,00 |
| 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) | | | | | 16 824 081,00 | 8 016 737,00 | 5 713 241,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 16 824 081,00 | 8 016 737,00 | 5 713 241,00 |
| Budowa Kanalizacji sanitarnej Nietulisko Małe, Nietulisko Duże w gminie Kunów | | Urząd Miasta i Gminy w Kunowie | 2005 | 2014 | 5 276 427,00 | 2 000 000,00 | 2 701 027,00 |
| e-świeotkrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej woj.świętokrzyskiego | | Urząd Miasta i Gminy w Kunowie | 2010 | 2013 | 77 570,00 | 76 570,00 | 0,00 |
| e-Świeotkrzyskie-Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST | | Urząd Miasta i Gminy w Kunowie | 2010 | 2013 | 363 683,00 | 230 222,00 | 0,00 |
| Przebudowa targowiska miejskiego w Kunowie ul. Kościuski | | Urząd Miasta i Gminy w Kunowie | 2012 | 2014 | 1 035 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| Przebudowa/remont świetlicy Kol Piaski | | Urząd Miasta i Gminy w Kunowie | 2010 | 2013 | 353 910,00 | 40 000,00 | 0,00 |

| Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-------------|---------------------|
| 628 014,00 | 229 000,00 | 9 961 859,00 |
| 224 000,00 | 229 000,00 | 949 000,00 |
| 404 014,00 | 0,00 | 9 012 859,00 |
| 404 014,00 | 0,00 | 9 061 859,00 |
| 0,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| 404 014,00 | 0,00 | 9 012 859,00 |
| 404 014,00 | 0,00 | 8 712 859,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 014,00 | 0,00 | 8 712 859,00 |
| 0,00 | 0,00 | 4 701 027,00 |
| 0,00 | 0,00 | 76 570,00 |
| 0,00 | 0,00 | 230 222,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |


| | | | | | | |
|--|--------------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|
| Przebieżanie wyłączenia cyfrowemu - Internet dla Mieszkańców Miasta i Gminy Kunów | Urząd Miasta i Gminy w Kunowie | 2012 | 2015 | 7 172,00 | 380 358,00 | 143 332,00 |
| 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 | 9 000 000,00 | 5 289 587,00 | 1 868 882,00 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 1 426 552,00 | 87 414,00 | 280 000,00 |
| | | | | 148 846,00 | 67 414,00 | 0,00 |
| Wyceny, podziały, szacunki nieruchomości | Urząd Miasta i Gminy w Kunowie | 2011 | 2013 | 100 000,00 | 49 000,00 | 0,00 |
| zakup LEX dla samorządu terytorialnego | Urząd Miasta i Gminy w Kunowie | 2011 | 2013 | 37 530,00 | 12 510,00 | 0,00 |
| Zamieszczenie obrazu z kamer internetowych na stronie internetowej urzędu | Urząd Miasta i Gminy w Kunowie | 2011 | 2013 | 11 316,00 | 5 904,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | |
| | | | | 1 277 706,00 | 20 000,00 | 280 000,00 |
| Opracowanie projektów Kunów, ul Prosta, Góra Góra Bukowska, Wymysłów ul Madrzeziowa, Koj Biechów - | Urząd Miasta i Gminy w Kunowie | 2010 | 2014 | 200 000,00 | 20 000,00 | 130 000,00 |
| rozbudowa drogi powiatowej Kunów-Janik-Wymysłów-Ostrowiec Sw-I etap ul.Langiewicza, Kolejowa w Kunowie | Urząd Miasta i Gminy w Kunowie | 2011 | 2014 | 1 077 706,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 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 | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 2 037 270,00 | 524 348,00 | 223 000,00 |
| | | | | 2 037 270,00 | 524 348,00 | 223 000,00 |
| Umowy związane z dowozem uczniów do szkół - dowóz uczniów do szkół | Urząd Miasta i Gminy w Kunowie | 2011 | 2016 | 1 045 000,00 | 210 000,00 | 147 000,00 |
| umowy związane z planem przestrzennego zagospodarowania gminy - opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania | Urząd Miasta i Gminy w Kunowie | 2011 | 2013 | 250 270,00 | 144 348,00 | 0,00 |

| | | |
|------------|------------|--------------|
| 193 601,00 | 0,00 | 7 17 291,00 |
| 210 413,00 | 0,00 | 1 947 749,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3 49 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 224 000,00 | 229 000,00 | 900 000,00 |
| 224 000,00 | 229 000,00 | 900 000,00 |
| 149 000,00 | 150 000,00 | 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Urząd Miasta i Gminy w Kunowie | 2011 | 2016 | 592 000,00 | 100 000,00 | 76 000,00 |
|---|--------------------------------|------|------|-------------|-------------|-------------|
| Umowy związane z zimowym utrzymaniem dróg - zimowe utrzymanie dróg | Urząd Miasta i Gminy w Kunowie | 2011 | 2016 | 592 000,00 | 100 000,00 | 76 000,00 |
| zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zimowe utrzymanie dróg powiatowych | Urząd Miasta i Gminy w Kunowie | 2012 | 2013 | 150 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-----------|-----------|------------|
| 75 000,00 | 79 000,00 | 330 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RĄDY MIEJSKIEJ
W KIMOWIE



Roman Wojcik