RADA MIEJSKA
w Kunowie

Uchwała Nr XLI/292/13
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 27 czerwca 2013 r

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIII/236/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2013-2020

Na podstawie art18 .ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tj Dz.U. z 23 maja 2013 roku poz 594 /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 XXXIII/236/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2013-2020 wprowadza się następujączmiany:

1.Zmienia się treść Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/236/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2013-2020.

2.Nowa treść Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/236/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2013-2020 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały

3.Zmienia się treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/236/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2013-2020.

4.Nowa treść Załącznika Nr 3do Uchwały Nr XXXIII/236/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2013-2020 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
Roman Wójcik

RADA MIEJSKA
w Kunowie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LI/292/13
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 27.06.2013 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/236/12
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 28.12.2012

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	29 436 556,90	24 207 610,38	2 377 571,00	51 427,37	5 375 696,53	2 006 445,86	10 785 798,00	5 617 117,48	5 228 946,52	39 740,20	5 189 206,52
Wykonanie 2011	29 726 970,12	24 247 226,99	2 832 101,00	44 141,20	5 424 414,28	2 926 720,59	10 041 426,00	5 905 144,51	5 479 743,13	0,00	5 479 743,13
Plan 3 kw. 2012	27 902 687,00	24 668 214,00	3 183 444,00	37 511,00	5 330 473,00	2 757 533,00	10 715 280,00	5 401 506,00	3 234 473,00	134 000,00	3 100 473,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	31 762 917,86	25 842 835,86	3 351 813,00	53 200,00	5 527 800,00	3 040 000,00	10 426 506,00	6 073 750,00	5 920 082,00	26 300,00	5 893 782,00
2014	28 797 742,00	25 100 000,00	3 400 000,00	35 000,00	5 865 000,00	3 100 000,00	10 600 000,00	5 200 000,00	3 697 742,00	20 000,00	3 677 742,00
2015	26 878 890,00	25 200 000,00	3 420 000,00	36 000,00	5 824 000,00	3 150 000,00	10 670 000,00	5 250 000,00	1 678 890,00	20 000,00	1 658 890,00
2016	26 364 987,00	25 250 000,00	3 420 000,00	36 000,00	5 874 000,00	3 160 000,00	10 670 000,00	5 250 000,00	1 114 987,00	25 000,00	1 089 987,00
2017	28 615 000,00	25 300 000,00	3 430 000,00	36 000,00	5 904 000,00	3 162 000,00	10 675 000,00	5 255 000,00	3 315 000,00	20 000,00	3 295 000,00
2018	28 660 000,00	25 340 000,00	3 435 000,00	36 000,00	5 969 000,00	3 180 000,00	10 670 000,00	5 230 000,00	3 320 000,00	15 000,00	3 305 000,00
2019	28 880 000,00	25 400 000,00	3 445 000,00	37 000,00	5 988 000,00	3 190 000,00	10 680 000,00	5 250 000,00	3 480 000,00	23 000,00	3 457 000,00
2020	28 947 000,00	25 500 000,00	3 455 000,00	40 000,00	6 025 000,00	3 195 000,00	10 690 000,00	5 290 000,00	3 447 000,00	15 000,00	3 432 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	35 867 122,99	22 765 287,13	0,00	0,00	0,00	106 024,97	106 024,97	13 101 835,86	-6 430 566,09
Wykonanie 2011	34 238 391,85	23 327 744,51	0,00	0,00	0,00	359 254,93	359 254,93	10 910 647,34	-4 511 421,73
Plan 3 kw. 2012	27 151 285,00	22 934 757,00	50 000,00	0,00	0,00	694 500,00	694 500,00	4 216 528,00	751 402,00
Wykonanie 2012 1)	26 036 592,10	22 815 352,75	0,00	0,00	0,00	682 071,25	682 071,25	3 221 239,35	1 873 710,65
2013	31 525 226,86	23 142 333,86	0,00	0,00	0,00	584 462,00	584 462,00	8 382 893,00	237 691,00
2014	27 737 742,00	21 674 501,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	6 063 241,00	1 060 000,00
2015	25 418 890,00	21 659 600,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	3 759 290,00	1 460 000,00
2016	24 904 987,00	21 869 600,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	3 035 387,00	1 460 000,00
2017	27 155 000,00	22 029 800,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	5 125 200,00	1 460 000,00
2018	27 300 000,00	22 085 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	5 215 000,00	1 360 000,00
2019	27 320 000,00	22 140 000,00	0,00	0,00	0,00	146 100,00	146 100,00	5 180 000,00	1 560 000,00
2020	27 387 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	54 200,00	5 087 000,00	1 560 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	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	6 246 920,00	0,00	0,00	1 246 920,00	764 421,73	5 000 000,00	3 747 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	482 498,00	0,00	0,00	482 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	482 498,25	0,00	0,00	482 498,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 122 309,00	0,00	0,00	1 122 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
Wykonanie 2010	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	8 766 900,00	0,00	0,00	29,78%	29,78%	0,00
Wykonanie 2011	1 253 000,00	1 253 000,00	0,00	0,00	0,00	12 513 900,00	0,00	0,00	42,10%	42,10%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 233 900,00	1 233 900,00	0,00	0,00	0,00	11 280 000,00	0,00	0,00	40,43%	40,43%	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 233 900,00	1 233 900,00	0,00	0,00	0,00	11 280 000,00	0,00	0,00	40,42%	40,42%	0,00
2013	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	9 920 000,00	0,00	0,00	31,23%	31,23%	0,00
2014	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	8 860 000,00	0,00	0,00	30,77%	30,77%	0,00
2015	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	27,53%	27,53%	0,00
2016	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	5 940 000,00	0,00	0,00	22,53%	22,53%	0,00
2017	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	4 480 000,00	0,00	0,00	15,66%	15,66%	0,00
2018	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	10,89%	10,89%	0,00
2019	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	5,40%	5,40%	0,00
2020	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 442 323,25	2 931 809,25	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	919 482,48	2 166 402,48	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 733 457,00	2 215 955,00	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 320 786,03	2 803 284,28	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 700 502,00	3 822 811,00	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	4,94%	5,63%	NIE	NIE
2014	3 425 499,00	3 425 499,00	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	6,12%	6,81%	TAK	TAK
2015	3 540 400,00	3 540 400,00	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	9,08%	9,77%	TAK	TAK
2016	3 380 400,00	3 380 400,00	7,01%	7,01%	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2017	3 270 200,00	3 270 200,00	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2018	3 255 000,00	3 255 000,00	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2019	3 260 000,00	3 260 000,00	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	11,43%	11,43%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 2010	0,00	0,00	10 700 606,83	3 039 559,56	9 011 369,77	0,00	9 011 369,77	8 794 195,45	703 767,26	3 603 873,15
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 496 683,80	2 995 559,75	12 287 181,00	1 734 317,00	10 552 864,00	8 324 331,96	1 221 929,75	1 364 385,63
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	9 356 618,00	3 305 960,00	4 208 294,00	564 327,00	3 643 967,00	3 253 978,00	507 550,00	455 000,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	237 691,00	237 691,00	10 055 248,59	3 413 300,00	8 689 863,00	735 905,00	7 953 958,00	7 947 958,00	428 935,00	0,00
2014	1 060 000,00	1 060 000,00	9 870 000,00	3 305 000,00	6 363 042,00	717 174,00	5 645 868,00	5 117 472,00	200 000,00	0,00
2015	1 460 000,00	1 460 000,00	9 950 000,00	3 305 000,00	398 707,00	207 110,00	191 597,00	202 145,00	0,00	0,00
2016	1 460 000,00	1 460 000,00	9 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 460 000,00	1 460 000,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 360 000,00	1 360 000,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 560 000,00	1 560 000,00	9 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 560 000,00	1 560 000,00	9 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	56 299,66	56 299,66	0,00	3 303 049,00	3 303 049,00	3 303 049,00	56 299,66	56 299,66	56 299,66
Wykonanie 2011	67 021,98	67 021,98	0,00	4 300 121,07	4 300 121,07	4 300 121,07	67 021,98	67 021,98	0,00
Plan 3 kw. 2012	107 331,00	107 331,00	107 331,00	1 956 565,00	1 956 565,00	1 956 565,00	107 331,00	107 331,00	130 603,00
Wykonanie 2012 1)	107 183,59	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
2013	667 547,00	589 434,00	589 434,00	5 893 782,00	5 893 782,00	5 893 782,00	720 138,00	589 434,00	498 691,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 774 502,00	1 774 502,00	1 774 502,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	164 559,00	164 559,00	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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	6 437 952,34	2 833 680,81	6 437 952,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 532 892,40	4 229 550,86	7 532 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 892 343,00	1 633 945,00	2 892 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	7 943 560,00	6 015 734,00	7 943 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 713 241,00	1 774 502,00	1 774 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	394 014,00	164 559,00	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	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 233 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 233 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 360 000,00	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
2015	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowie
Roman Wójcik

ADA MIEJSKA
w Kunowie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/292/13
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 27.06.2013r

Załącznik Nr XXIII/236/12
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 28.12.2012

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**18 734 412,00**	**8 689 863,00**	**6 363 042,00**	**398 707,00**	**0,00**	**4 105 588,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 847 533,00**	**735 905,00**	**717 174,00**	**207 110,00**	**0,00**	**1 384 515,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**16 886 879,00**	**7 953 958,00**	**5 645 868,00**	**191 597,00**	**0,00**	**2 721 073,00**
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:**				**16 285 584,00**	**8 352 119,00**	**5 503 510,00**	**359 929,00**	**0,00**	**3 107 604,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**748 033,00**	**470 059,00**	**109 642,00**	**168 332,00**	**0,00**	**686 531,00**
1.1.1.1	*Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Kunów*	*Urząd Miasta i Gminy w kunowie*	*2013*	*2014*	*90 743,00*	*90 743,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*90 743,00*
1.1.1.2	*Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla Mieszkańców Miasta i Gminy Kunów*	*Urząd Miasta i Gminy w kunowie*	*2012*	*2015*	*657 290,00*	*379 316,00*	*109 642,00*	*168 332,00*	*0,00*	*595 788,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**15 537 551,00**	**7 882 060,00**	**5 393 868,00**	**191 597,00**	**0,00**	**2 421 073,00**
1.1.2.1	*Budowa Kanalizacji sanitarnej Nietulisko Małe, Nietulisko Duże w gminie Kunów -*	*Urząd Miasta i Gminy w kunowie*	*2005*	*2014*	*5 000 000,00*	*2 000 000,00*	*2 974 065,00*	*0,00*	*0,00*	*130 429,00*
1.1.2.2	*e-świętokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej woj.świętokrzyskiego -*	*Urząd Miasta i Gminy w kunowie*	*2010*	*2013*	*77 570,00*	*76 570,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*76 570,00*
1.1.2.3	*e-Świętokrzyskie-Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST -*	*Urząd Miasta i Gminy w kunowie*	*2010*	*2013*	*336 071,00*	*259 087,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*259 087,00*
1.1.2.4	*Przebudowa targowiska miejskiego w Kunowie ul.Kościuszki*	*Urząd Miasta i Gminy w kunowie*	*2012*	*2014*	*780 000,00*	*200 000,00*	*550 921,00*	*0,00*	*0,00*	*7 238,00*
1.1.2.5	*Przebudowa/remont świetlicy Kol Piaski*	*Urząd Miasta i Gminy w kunowie*	*2010*	*2013*	*343 910,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

1.1.2.6	Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla Mieszkańców Miasta i Gminy Kunów	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	9 000 000,00	5 316 403,00	1 868 882,00	191 597,00	0,00	1 947 749,00
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**				**2 448 828,00**	**337 744,00**	**859 532,00**	**38 778,00**	**0,00**	**997 984,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**1 099 500,00**	**265 846,00**	**607 532,00**	**38 778,00**	**0,00**	**697 984,00**
1.3.1.1	odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kunów od właścicieli nieruchomości,na których zamieszkują mieszkańcy iich zagospodarowanie	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2013	2015	697 984,00	193 888,00	465 328,00	38 778,00	0,00	697 984,00
1.3.1.2	opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania gminy	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2011	2015	252 670,00	4 544,00	142 204,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	wyceny,podziały,szacunki nieruchomości	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2011	2013	100 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	zakup LEX dla samorządu terytorialnego	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2011	2013	37 530,00	12 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**1 349 328,00**	**71 898,00**	**252 000,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**
1.3.2.1	Opracowania projektowe uregulowania spływu wód powierzchniowych i odpływu z oczyszczalni ścieków w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2012	2013	71 622,00	23 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie projektowe Kunów ul.Prosta,Górna,Góra Bukowska,Wymysłów ul.Modrzewiowa,Kol.Biechów -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2010	2014	200 000,00	48 000,00	102 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	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	0,00	0,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowie
Roman Wójcik

RADA MIEJSKA
w Kunowie

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/292/13
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 21.06.2013r.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kunów na lata 2013-2020

W załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa „wprowadzone zostały zmiany dotyczące wprowadzenia zmian planu kwot dochodów,wydatków . zgodnie z wprowadzonymi zmianami w budżecie w mcu maju.Zmiany te obejmowały m.in.:
-wprowadzenie kwot dotacji i wydatków na zadania zlecone i własne na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzy skiego

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć dokonano n/w zmiany .

-przeniesiono kwotę 85.000 zł na zadaniu opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania gminy na rok 2014
- zaaktulizowano wydatki na zadaniu"Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św etap II budowa kanalizacji sanitarnej Boksycka-Wymysłów związane z opracowaniem operatu wodno-prawnego
-wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn"odbieranie odpadów komunalnych z terenu.Gm.Kunów od właścicieli nieruchomości ,na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie".

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowie
Roman Wójcik