

RADA MIEJSKA
w Kunowie

Uchwała Nr XLV/313/13
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 24 października 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 2013-2021

Na podstawie art18 .ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tj Dz.U. 2013 roku poz 594 /oraz art. 228 i art. 230 ust6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j.Dz.U.z 2013 poz 885 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 2013-2021 wprowadza się następujące zmiany:

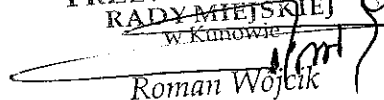
- 1.Zmienia się treść Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/236/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2013-2021.
- 2.Nowa treść Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/236/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2013-2021 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 2013-2021.
- 4.Nowa treść Załącznika Nr 3 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 2013-2021 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 Wojcik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały XLIV/308/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 października 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1					
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	10 786 798,00	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	31 129 473,28	26 222 391,28	3 351 813,00	80 200,00	5 034 800,00	3 250 000,00	10 426 506,00	6 799 063,28	4 907 082,00	0,00	4 907 082,00						
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	10 680 000,00	5 290 000,00	3 447 000,00	15 000,00	3 432 000,00						
2021	29 050 000,00	25 600 000,00	3 450 000,00	45 000,00	6 030 000,00	3 200 000,00	10 700 000,00	5 300 000,00	3 450 000,00	15 000,00	3 435 000,00						

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	z tego:										Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	[1]-[2]			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
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	34 238 991,85	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)	26 036 692,10	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	31 391 782,28	23 970 840,28	0,00	0,00	0,00	465 101,00	465 101,00	7 420 942,00	-262 309,00			
2014	27 737 742,00	21 374 501,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	6 363 241,00	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			
2021	28 550 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	6 050 000,00	500 000,00			

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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 zaciąganiem długu	w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 Ń	482 498,25	0,00	0,00	482 498,25	262 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 122 309,00	0,00	0,00	1 122 309,00	262 309,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5.1	5.1.1	w tym:			6.1	6.1.1	6.2		6.3
				Łączna kwota przyznanego na dany rok kwoty 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. 1458)	kwota przypadających na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 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]+[7])/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	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	10 420 000,00	0,00	0,00	33,47%	33,47%	0,00
2014	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	9 360 000,00	0,00	0,00	32,50%	32,50%	0,00
2015	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	29,39%	29,39%	0,00
2016	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	6 440 000,00	0,00	0,00	24,43%	24,43%	0,00
2017	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00	0,00	0,00	17,40%	17,40%	0,00
2018	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00	0,00	12,63%	12,63%	0,00
2019	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	7,13%	7,13%	0,00
2020	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1,73%	1,73%	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 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. 38 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	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2										9.1
Wykonanie 2010	1 442 323,25	2 931 809,25	4,48%	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	919 482,48	2 166 402,48	5,42%	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 733 457,00	2 215 955,00	7,09%	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 320 786,03	2 803 284,28	6,86%	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 251 551,00	3 373 860,00	4,26%	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3 725 499,00	3 725 499,00	5,56%	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	0,00%	0,00%	5,63%	TAK	TAK
2015	3 540 400,00	3 540 400,00	7,18%	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	0,00%	0,00%	6,36%	TAK	TAK
2016	3 380 400,00	3 380 400,00	7,01%	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	0,00%	0,00%	9,67%	TAK	TAK
2017	3 270 200,00	3 270 200,00	6,17%	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	0,00%	0,00%	11,16%	TAK	TAK
2018	3 255 000,00	3 255 000,00	5,53%	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	0,00%	0,00%	13,06%	TAK	TAK
2019	3 260 000,00	3 260 000,00	5,91%	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	0,00%	0,00%	12,56%	TAK	TAK
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	5,58%	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	0,00%	0,00%	11,94%	TAK	TAK
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	1,83%	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	0,00	0,00%	11,43%	TAK	TAK

Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[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	564 827,00	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	0,00	0,00	10 047 298,18	3 403 000,00	7 843 963,00	850 005,00	6 993 958,00	6 953 958,00	464 184,00	2 800,00	
2014	1 060 000,00	1 060 000,00	9 870 000,00	3 305 000,00	7 123 405,00	854 584,00	6 268 821,00	5 720 868,00	200 000,00	0,00	
2015	1 460 000,00	1 460 000,00	9 950 000,00	3 305 000,00	327 110,00	207 110,00	120 000,00	316 597,00	3 442 693,00	0,00	
2016	1 460 000,00	1 460 000,00	9 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	235 387,00	0,00	
2017	1 460 000,00	1 460 000,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 125 200,00	0,00	
2018	1 360 000,00	1 360 000,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	1 015 000,00	0,00	
2019	1 560 000,00	1 560 000,00	9 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	680 000,00	0,00	
2020	1 560 000,00	1 560 000,00	9 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 587 000,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	9 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 050 000,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Lp	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:			
		12.1		12.2		12.2.1			12.3		12.3.1	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		12.1.1	12.1.1.1									
Wykonanie 2010		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		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	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		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	4 893 782,00	4 893 782,00	4 893 782,00	720 138,00	589 434,00	720 138,00		
2014		156 500,00		140 054,00	1 774 502,00	1 774 502,00	1 774 502,00	181 152,00	0,00	0,00		
2015		0,00		0,00	184 559,00	184 559,00	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		
2017		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		
2019		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Wydanki 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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									12.4
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	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	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	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	0,00	0,00
2013	6 943 560,00	5 015 734,00	6 943 560,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2015	394 014,00	164 589,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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	860 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik Nr2 do Uchwały Nr XLV/313/13 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 24 października 2013 r

kwoty w
zł

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)				18 225 932,00	7 843 963,00	7 123 405,00	327 110,00	0,00	1 913 695,00
1.a	- wydatki bieżące				2 099 053,00	850 005,00	854 584,00	207 110,00	0,00	938 041,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 126 879,00	6 993 958,00	6 268 821,00	120 000,00	0,00	975 654,00
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:				15 357 094,00	7 352 119,00	6 117 973,00	168 332,00	0,00	1 203 695,00
1.1.1	- wydatki bieżące				819 543,00	470 059,00	181 152,00	168 332,00	0,00	788 041,00
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	Przeciwdziałanie 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
1.1.1.3	przystosowanie remizy OSP w Nietulisku Małym do pełnienia roli świetlicy wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2013	2014	35 734,00	0,00	35 734,00	0,00	0,00	35 734,00
1.1.1.4	remont budynku świetlicy w Chocimowie szansą na rozwój turystyki i zachowania dziedzictwa przyrodniczo-historycznego	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2013	2014	35 776,00	0,00	35 776,00	0,00	0,00	35 776,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 537 551,00	6 882 060,00	5 936 821,00	0,00	0,00	445 654,00
1.1.2.1	Budowa Kanaalizacji sanitarnej Nietulisko Małe, Nietulisko Duże w gminie Kunów -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2005	2014	5 000 000,00	2 005 000,00	2 970 900,00	0,00	0,00	102 759,00
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	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	Przezwidzianie 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	8 000 000,00	4 311 403,00	2 415 000,00	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:				2 868 838,00	491 844,00	1 005 432,00	158 778,00	0,00	7 10 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 279 510,00	379 946,00	673 432,00	38 778,00	0,00	180 000,00
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	2013	2015	697 994,00	193 888,00	465 328,00	38 778,00	0,00	0,00
1.3.1.2	opracowanie planu przelotnego zagospodarowania gminy	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2011	2014	252 670,00	8 644,00	138 104,00	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

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						
1.3.1.6	zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2013	2014	180 000,00	110 000,00	70 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 589 328,00	1 111 898,00	332 000,00	120 000,00	0,00	530 000,00
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, Góra, 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	Przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2013	2015	240 000,00	40 000,00	80 000,00	120 000,00	0,00	230 000,00
1.3.2.4	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

PRZEWODNICZĄC
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowie
Roman Wojcik

RADA MIEJSKA
w Kunowie

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/313/13
Rady Miejskiej w Kunowie z dnia z 24 października 2013 roku.

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kunów
na lata 2013-2021**

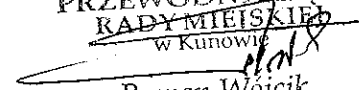
W załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa „wprowadzone zostały zmiany dotyczące wprowadzenia zmian planu kwot dochodów,wydatków . zgodnie z wprowadzonymi zmianami w budżecie w m-cu października .

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć dokonano aktualizacji planowanych wydatków na zadania kanalizacyjne tj Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św etap II -.Budowa kanalizacji sanitarnej Boksycka -Wymysłów oraz "Budowa kanalizacji sanitarnej Nietulisko Małe -Nietulisko Duże w gm.Kunów , zgodnie z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy na rok 2013.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia :

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych
- remont budynku świetlicy w Chocimowie-szansą na rozwój turystyki i zachowania dziedzictwa przyrodniczo-historycznego
- przystosowanie remizy OSP w Nietulisku Małym do pełnienia roli świetlicy

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowie


Roman Wojcik