

Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 6 listopada 2014 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/329/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2014-2022

Na podstawie art 18 .ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ tj Dz.U.z 2013 r poz 594/oraz art. 228 i art. 230 ust 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tj.Dz.U.z 2013 poz 885 ze zmian/
Rada Miejska w Kunowie uchwala co następuje:

§1

W Uchwale Nr XLVII/329/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2014-2021 wprowadza się następujące zmiany:

1.Zmienia się treść Załącznika Nr 1 do Uchwały NrXLVII/329/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2014-2022

2.Nowa treść Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/329/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2014-2022 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały

3.Zmienia się treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/329/13Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2014-2022.

4Nowa treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/329/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2014-2022 stanowi Załącznik Nr2 do niniejszej Uchwały

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

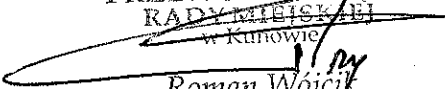
§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kunów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowie


Roman Wójcik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/395/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 6 listopada 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formuła	[1.1]x[1.2]											
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	
Wykonanie 2012	27 910 302,75	25 136 138,78	3 035 091,00	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	
Plan 3 kw. 2013	32 127 564,86	26 200 482,86	3 351 813,00	80 200,00	5 034 800,00	3 250 000,00	10 426 506,00	6 687 504,86	5 927 082,00	26 300,00	5 900 782,00	
Wykonanie 2013	29 759 886,59	25 972 870,49	3 229 572,00	116 297,33	5 051 959,61	3 238 342,28	9 908 427,00	6 613 000,50	3 787 016,10	700,00	3 780 051,10	
2014	30 130 041,32	26 405 648,61	3 561 058,00	150 000,00	5 691 456,00	3 230 000,00	10 870 000,00	6 648 053,61	3 724 392,71	0,00	3 724 392,71	
2015	27 379 016,00	25 210 000,00	3 420 000,00	36 000,00	5 824 000,00	3 150 000,00	10 670 000,00	5 250 000,00	2 169 016,00	20 000,00	2 149 016,00	
2016	26 374 987,00	25 260 000,00	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	28 625 000,00	25 310 000,00	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	28 670 000,00	25 350 000,00	3 435 000,00	37 000,00	5 988 000,00	3 180 000,00	10 670 000,00	5 230 000,00	3 320 000,00	15 000,00	3 305 000,00	
2019	28 890 000,00	25 410 000,00	3 445 000,00	37 000,00	6 025 000,00	3 195 000,00	10 690 000,00	5 290 000,00	3 480 000,00	23 000,00	3 457 000,00	
2020	28 957 000,00	25 510 000,00	3 455 000,00	40 000,00	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	
2021	29 005 000,00	25 555 000,00	3 050 000,00	45 000,00	6 030 000,00	3 200 000,00	10 700 000,00	5 300 000,00	3 400 000,00	15 000,00	3 435 000,00	
2022	28 960 000,00	25 560 000,00	3 055 000,00	45 000,00	6 030 000,00	3 200 000,00	10 700 000,00	5 300 000,00	3 400 000,00	15 000,00	3 400 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu objętej budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wykład krajowy) ^x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wykład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2011	34 238 391,85	23 327 744,51	0,00	0,00	359 254,93	359 254,93	0,00	0,00	10 910 647,34
Wykonanie 2012	26 036 592,10	22 815 352,75	0,00	0,00	682 071,25	682 071,25	0,00	0,00	3 221 239,35
Plan 3 kw. 2013	32 389 873,86	23 962 731,86	0,00	0,00	515 101,00	515 101,00	0,00	0,00	8 427 142,00
Wykonanie 2013	29 305 085,29	23 685 412,77	0,00	0,00	453 602,22	453 602,22	0,00	0,00	5 619 872,52
2014	31 402 151,32	24 728 585,32	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	6 673 566,00
2015	25 909 016,00	20 781 290,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	5 127 726,00
2016	24 904 987,00	21 869 600,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	3 035 387,00
2017	27 155 000,00	22 029 800,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	5 125 200,00
2018	27 300 000,00	22 085 000,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	5 215 000,00
2019	27 320 000,00	22 140 000,00	0,00	0,00	198 100,00	198 100,00	0,00	0,00	5 180 000,00
2020	27 387 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	106 200,00	106 200,00	0,00	0,00	5 087 000,00
2021	27 850 000,00	22 860 000,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	4 990 000,00
2022	28 060 000,00	22 860 000,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:					
				4.1	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]													
Wykonanie 2011	-4 511 421,73	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	
Wykonanie 2012	1 873 710,65	482 498,25	0,00	0,00	482 498,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-262 309,00	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	
Wykonanie 2013	454 801,30	1 122 309,90	0,00	0,00	1 122 309,90	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-1 272 110,00	1 717 110,00	0,00	0,00	717 110,00	272 110,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	1 253 000,00	1 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	1 233 900,00	1 233 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 470 000,00	1 470 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
2016	1 470 000,00	1 470 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
2017	1 470 000,00	1 470 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
2018	1 370 000,00	1 370 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
2019	1 570 000,00	1 570 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
2020	1 570 000,00	1 570 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
2021	1 155 000,00	1 155 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00		
2022	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[3.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	12 513 900,00	0,00	919 482,48	2 166 402,48
Wykonanie 2012	11 280 000,00	0,00	2 320 786,03	2 803 284,28
Plan 3 kw. 2013	10 420 000,00	0,00	2 237 751,00	3 360 060,00
Wykonanie 2013	10 467 594,44	0,00	2 287 457,72	3 409 767,62
2014	10 975 000,00	0,00	1 677 063,29	2 394 173,29
2015	9 505 000,00	0,00	4 428 710,00	4 428 710,00
2016	8 035 000,00	0,00	3 390 400,00	3 390 400,00
2017	6 565 000,00	0,00	3 280 200,00	3 280 200,00
2018	5 195 000,00	0,00	3 265 000,00	3 265 000,00
2019	3 625 000,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00
2020	2 055 000,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00
2021	900 000,00	0,00	2 695 000,00	2 695 000,00
2022	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
											9.7	9.7.1
Wykonanie 2011	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2011	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	3,09%	0,00%	9,6	0,00%	9,6	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	8,77%	0,00%	9,6	0,00%	9,6	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	7,05%	0,00%	9,6	0,00%	9,6	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	7,69%	0,00%	9,6	0,00%	9,6	0,00%	0,00%	TAK
2014	2,67%	2,64%	0,00	2,64%	5,57%	6,30%	9,6	6,30%	9,6	6,52%	7,34%	TAK
2015	7,03%	6,79%	0,00	6,79%	16,25%	7,13%	9,6	7,13%	9,6	7,34%	7,34%	TAK
2016	7,25%	7,00%	0,00	7,00%	12,95%	9,62%	9,6	9,62%	9,6	9,84%	9,84%	TAK
2017	6,39%	6,17%	0,00	6,17%	11,53%	11,59%	9,6	11,59%	9,6	11,59%	11,59%	TAK
2018	5,74%	5,52%	0,00	5,52%	11,44%	13,58%	9,6	13,58%	9,6	13,58%	13,58%	TAK
2019	6,12%	5,91%	0,00	5,91%	11,40%	11,97%	9,6	11,97%	9,6	11,97%	11,97%	TAK
2020	5,78%	5,57%	0,00	5,57%	11,14%	11,46%	9,6	11,46%	9,6	11,46%	11,46%	TAK
2021	4,28%	3,95%	0,00	3,95%	9,34%	11,33%	9,6	11,33%	9,6	11,33%	11,33%	TAK
2022	3,28%	0,00%	0,00	0,00%	9,38%	10,63%	9,6	10,63%	9,6	10,63%	10,63%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			Wydatki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe					
							10.1	11.1	11.2		11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1 bieżące	11.3.2 majątkowe	11.4 Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	11.5 Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
Lp	10														
Formuła															
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				
Wykonanie 2012	0,00		0,00	9 698 251,00	3 305 960,19	2 805 701,00	220 149,00	2 585 552,00	2 437 107,62	490 323,71	293 808,02				
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	10 035 060,94	3 403 000,00	8 729 863,00	735 905,00	7 993 958,00	7 963 958,00	418 184,00	15 000,00				
Wykonanie 2013	0,00		0,00	10 047 298,00	3 273 018,13	6 050 178,28	769 807,70	5 280 370,58	5 079 120,17	535 126,35	2 800,00				
2014	0,00		0,00	10 437 542,19	3 307 521,00	7 387 640,41	792 569,41	6 595 071,00	6 595 071,00	51 580,00	9 964,00				
2015	1 470 000,00		1 470 000,00	9 950 000,00	3 305 000,00	5 574 483,00	446 757,00	5 127 726,00	2 032 310,00	7 290,00	3 088 126,00				
2016	1 470 000,00		1 470 000,00	9 970 000,00	3 395 000,00	1 702 000,00	0,00	1 702 000,00	1 600 000,00	1 435 387,00	0,00				
2017	1 470 000,00		1 470 000,00	9 990 000,00	3 306 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 725 200,00	0,00				
2018	1 370 000,00		1 370 000,00	9 990 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 215 000,00	0,00				
2019	1 570 000,00		1 570 000,00	9 985 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00	0,00				
2020	1 570 000,00		1 570 000,00	9 990 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 000,00	0,00				
2021	1 155 000,00		1 155 000,00	9 890 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00	0,00				
2022	900 000,00		900 000,00	9 900 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące 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	
Formula										
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	0,00
Wykonanie 2012	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	130 445,12
Plan 3 kw. 2013	714 405,00	636 292,00	612 675,00	5 893 782,00	5 893 782,00	5 893 782,00	791 648,00	636 292,00	612 675,00	612 675,00
Wykonanie 2013	652 748,41	576 851,45	576 851,45	3 776 556,59	3 776 556,59	3 776 556,59	707 993,63	576 851,45	707 993,63	707 993,63
2014	257 857,30	237 695,97	237 695,97	3 683 841,00	3 683 841,00	3 683 841,00	472 278,29	345 495,97	472 278,29	472 278,29
2015	167 312,00	143 951,00	143 951,00	0,00	0,00	0,00	167 312,00	143 951,00	167 312,00	167 312,00
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 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
Wykonanie 2012	1 945 494,24	1 503 820,43	1 945 494,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 943 560,00	6 015 794,00	7 943 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 224 797,58	3 776 556,59	5 224 797,58	1 448 240,99	1 448 240,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 477 051,00	3 894 841,00	3 894 841,00	2 708 992,32	2 708 992,32	123 067,43	123 067,43	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	23 361,00	23 361,00	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
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o szczególnym trybie uchwalenia budżetu państwa, projektu lub uchwały finansowanego w całości lub częściowo z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcanym samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	e-świętokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej woj.świętokrzyskiego -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2010	2014	77 570,00	76 570,00	0,00	0,00	0,00	39 070,00
1.1.2.5	e-Świętokrzyskie-Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2010	2014	336 071,00	237 555,00	0,00	0,00	0,00	75 396,00
1.1.2.6	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kunowie -uregulowanie odpływu wód oczyszczonych	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa targowiska miejskiego w Kunowie ul.Kościuski	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2012	2014	780 000,00	554 658,00	0,00	0,00	0,00	5 478,00
1.1.2.8	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	8 000 000,00	2 911 592,00	0,00	0,00	0,00	252 234,00
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				5 557 896,00	791 166,00	1 344 682,00	1 702 000,00	400 000,00	2 940 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 218 190,00	641 166,00	268 082,00	0,00	0,00	218 278,00
1.3.1.1	odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy ich zagospodarowanie	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2013	2015	697 994,00	465 328,00	38 778,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania gminy	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2011	2015	252 670,00	48 312,00	89 304,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	remont mostu drewnianego na rzece Świślinie w Nietulisku Małym	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2014	2015	140 000,00	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	138 278,00
1.3.1.4	zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2014	2015	127 526,00	47 526,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 339 706,00	150 000,00	1 076 600,00	1 702 000,00	400 000,00	2 722 422,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Janik	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2014	2015	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	168,00
1.3.2.2	Budowa rezerowego odwiertu studni głębinowej w Biechowie	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2014	2016	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Opracowanie projektowe Kunów ul. Prosta, Górna, Góra Bukowska, Wymysłów ul. Modrzewiowa, Kol. Biechów -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2010	2016	200 000,00	0,00	24 600,00	102 000,00	0,00	102 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2013	2015	240 000,00	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	254,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Prostej, Górnej w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2014	2017	1 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	400 000,00	1 000 000,00
1.3.2.6	rozbudowa drogi powiatowej Kunów-Janik-Wymysłów-Ostrowiec Sw-I etap ul. Langiewicza, Kolejowa w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2011	2015	1 077 706,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2014	2016	600 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	Uregulowanie odpływu wód opadowych w Kunowie ul. Warszawska	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2014	2016	470 000,00	0,00	270 000,00	200 000,00	0,00	470 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowie
Roman Wójcik
Roman Wójcik

RADA MIEJSKA
w Kunowie

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014-2022

W załączniku "Wieloletnia Prognoza Finansowa" wprowadzone zostały zmiany wynikające ze zmian wprowadzonych w budżecie Gminy w m-cu października 2014 Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie i Uchwałą Rady Miejskiej. Zmiany obejmowały m.in. wprowadzenie zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych na podstawie decyzji Wojewody w zakresie pomocy społecznej i Krajowego Biura Wyborczego na wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć dokonano m.in. zmian w wydatkach pozostałych:

Wydatki pozostałe;

-opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania gminy - 89304 zł przeniesiono na rok 2015 z uwagi na przedłużające się prace

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowie

Roman Wojcik