

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

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

§1

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

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

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

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

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

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kunów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowie

Roman Wojcik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Załącznik Nr
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kurowie
z dnia

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	21 809 103,42	23 368 683,36	31 595 763,98	31 595 764,00	30 528 693,00	28 646 711,00
1a	dochody bieżące	19 967 179,96	21 569 526,47	24 279 897,98	24 279 898,00	23 055 495,00	22 949 500,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 841 923,46	1 799 156,89	7 315 866,00	7 315 866,00	7 473 198,00	5 697 211,00
1c	ze sprzedaży majątku	426 370,45	555 467,22	587 156,00	587 156,00	400 000,00	200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 488 866,20	20 506 641,57	23 815 947,98	23 845 948,00	22 016 755,00	19 211 341,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 778 934,00	9 319 957,30	10 700 606,83	10 420 000,00	10 723 367,00	10 875 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	274 884,00	280 478,00	281 160,00	281 160,00	295 000,00	300 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	30 000,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 060,00	981 800,00
3	Różnica (1-2)	4 320 237,22	2 862 041,79	7 779 816,00	7 749 816,00	8 511 938,00	9 435 370,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
26 660 000,00	27 040 000,00	26 810 000,00	26 825 400,00	26 685 200,00	26 575 000,00	27 140 000,00	27 337 000,00
23 100 000,00	23 500 000,00	23 300 000,00	23 280 400,00	23 370 200,00	23 255 000,00	23 660 000,00	23 890 000,00
3 560 000,00	3 540 000,00	3 510 000,00	3 545 000,00	3 315 000,00	3 320 000,00	3 480 000,00	3 447 000,00
180 000,00	180 000,00	90 000,00	95 000,00	75 000,00	80 000,00	180 000,00	100 000,00
20 233 000,00	20 295 000,00	20 031 000,00	20 320 000,00	20 598 000,00	20 577 000,00	21 054 900,00	21 248 800,00
11 092 000,00	11 425 000,00	11 460 000,00	11 886 000,00	12 243 000,00	0,00	0,00	0,00
305 000,00	310 000,00	315 000,00	317 000,00	320 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912 400,00	917 000,00	927 100,00	933 000,00	942 600,00	0,00	0,00	0,00
6 427 000,00	6 745 000,00	6 779 000,00	6 505 400,00	6 087 200,00	5 998 000,00	6 085 100,00	6 088 200,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	297 504,00	354 573,00	1 489 486,00	1 489 486,00	1 489 486,00	1 246 920,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	1 489 486,00	1 489 486,00	1 489 486,00	1 246 920,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 617 741,22	3 216 614,79	9 269 302,00	9 239 302,00	9 239 302,00	9 758 858,00	9 435 370,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 782 753,75	508 201,92	1 406 257,00	1 376 257,00	1 376 257,00	1 657 800,00	1 936 400,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 666 412,00	445 719,00	1 212 000,00	1 212 000,00	1 212 000,00	1 253 000,00	1 233 900,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	116 341,75	62 482,92	194 257,00	164 257,00	164 257,00	404 800,00	702 500,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 834 987,47	2 708 412,87	7 863 045,00	7 863 045,00	7 863 045,00	8 101 058,00	7 498 970,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 480 414,00	2 718 928,00	15 263 045,00	15 263 045,00	15 263 045,00	13 101 058,00	8 898 970,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 222 895,00	8 898 970,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	1 500 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	5 000 000,00	1 400 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	354 573,47	1 489 484,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 572 787,00	2 578 900,00	8 766 900,00	8 766 900,00	8 766 900,00	13 123 481,00	12 680 000,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	8,17%	2,17%	4,45%	4,36%	5,63%	6,86%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,39%	4,25%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	8,17%	2,17%	4,45%	4,36%	5,63%	6,86%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	7,21%	11,04%	27,75%	27,75%	42,99%	44,26%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 605 207,95	20 569 124,49	24 010 204,98	24 010 205,00	22 421 555,00	19 913 841,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	20 085 621,95	23 288 052,49	39 273 249,98	39 273 250,00	35 522 613,00	28 812 811,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 723 481,47	80 630,87	-7 677 486,00	-7 677 486,00	-4 993 920,00	-166 100,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	297 504,00	1 854 573,00	8 889 486,00	8 889 486,00	6 246 920,00	1 400 000,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 666 412,00	445 719,00	1 212 000,00	1 212 000,00	1 253 000,00	1 233 900,00		

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,42%	6,53%	7,90%	7,60%	7,35%	6,71%	7,02%	6,63%	7,02%	6,63%	6,63%
5,80%	7,93%	10,35%	10,19%	10,48%	10,11%	9,68%	9,60%	9,68%	9,60%	9,60%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,42%	6,53%	7,90%	7,60%	7,35%	6,71%	7,02%	6,63%	7,02%	6,63%	6,63%
42,46%	37,20%	31,33%	25,13%	19,04%	13,25%	6,48%	0,00%	6,48%	0,00%	0,00%
20 850 000,00	20 800 000,00	20 490 000,00	20 700 000,00	20 900 000,00	20 800 000,00	21 200 000,00	21 300 000,00	21 200 000,00	21 300 000,00	21 300 000,00
25 300 000,00	25 780 000,00	25 150 000,00	25 165 400,00	25 025 200,00	25 015 000,00	25 380 000,00	25 577 000,00	25 380 000,00	25 577 000,00	25 577 000,00
1 360 000,00	1 260 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 560 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 360 000,00	1 260 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 560 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łącznik Nr
do Uchwały Nr XII/87/M
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30.06.2011

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					58 634 813,00	11 396 955,00	9 880 770,00
- wydatki majątkowe					6 787 960,00	1 174 060,00	981 800,00
- wydatki majątkowe					51 846 853,00	10 222 895,00	8 898 970,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					51 846 853,00	10 222 895,00	8 898 970,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					51 846 853,00	10 222 895,00	8 898 970,00
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)							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					32 696 853,00	9 371 728,00	5 478 752,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego prz PSP Kunów - budowa boiska wielofunkcyjnego		Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2008	2014	978 400,00	0,00	0,00
Budowa drogi gminnej w msc Rudka - budowa drogi gminnej		Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2005	2011	2 380 000,00	1 857 643,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Kunów - Rudka - budowa kanalizacji sanitarnej		Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2007	2015	4 500 000,00	1 514 026,00	0,00
Budowa Kanalizacji sanitarnej Nietulisko Małe, Nietulisko Duże w gminie Kunów - budowa kanalizacji sanitarnej		Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2005	2015	13 000 000,00	2 642 639,00	4 454 564,00
e-świętokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej woj.świętokrzyskiego - budowa Systemu Informacji Przestrzennej		Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2010	2011	77 570,00	76 570,00	0,00

e-Świętokrzyskie-Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - rozbudowa Infrastruktury Informatycznej	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2010	2012	363 883,00	122 982,00	94 488,00
Odtworzenie starożytnego układu urbanistycznego Plac Wolności-Podgórze w Kunowie - budowa ciągów drogowych, odbudowa placu rynkowego, zielenica	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2005	2011	9 000 000,00	3 157 868,00	0,00
Przebudowa/remont świetlicy Kol Piaski	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2010	2012	500 000,00	0,00	500 000,00
Termomodernizacja budynku PSP Kunów - termomodernizacja budynku	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2009	2013	1 000 000,00	0,00	429 700,00
Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum w Kunowie - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2008	2014	897 000,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- 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)				19 150 000,00	851 167,00	3 420 218,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				19 150 000,00	851 167,00	3 420 218,00
Budowa drogi w Milkowskiej Karczmie -		2005	2013	1 800 000,00	170 000,00	1 383 000,00
Budowa drogi w msc Boksycka - budowa drogi	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2006	2014	450 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Boksycka-Wymysłów-Ostrowiec Św - budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2007	2017	14 500 000,00	91 167,00	1 887 218,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów - modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2007	2015	2 200 000,00	540 000,00	0,00
Opracowanie projektowe Kunów ul.Prosta,Górna,Góra Bukowska,Wymysłów ul.Modrzewiowa,Kol.Biechów - opracowanie projektowe	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2010	2012	200 000,00	50 000,00	150 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				6 697 960,00	1 114 060,00	951 800,00


0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 470,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 868,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
570 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
300 800,00	516 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 000,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368 823,00	1 881 977,00	2 704 496,00	4 462 400,00	4 090 764,00	17 779 845,00	17 779 845,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368 823,00	1 881 977,00	2 704 496,00	4 462 400,00	4 090 764,00	17 779 845,00	17 779 845,00
139 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 423,00
0,00	421 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 977,00
229 400,00	1 400 000,00	1 815 356,00	4 462 400,00	4 090 764,00	13 976 305,00	13 976 305,00
0,00	60 000,00	889 140,00	0,00	0,00	0,00	1 489 140,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
912 400,00	917 000,00	927 100,00	933 000,00	942 600,00	6 697 960,00	6 697 960,00

- wydatki bieżące						6 697 960,00	1 114 060,00	951 800,00
Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii,wody,gazu,internetu itp	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2011	2017	1 037 000,00	142 000,00	145 000,00		
Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii,wody,gazu	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie	2011	2017	55 600,00	7 700,00	7 800,00		
Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii,wody,gazu itp	MGOPS	2011	2017	85 000,00	10 000,00	11 000,00		
Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii,wody,gazu itp	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie	2011	2017	1 125 700,00	158 700,00	160 000,00		
Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii,wody,gazu itp	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dotlach Biskupich	2011	2017	228 000,00	31 000,00	32 000,00		
Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii,wody,gazu itp	Publiczna Szkoła Podstawowa w Janiku	2011	2017	854 000,00	120 000,00	121 000,00		
Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii,wody,gazu itp	Szkoła Podstawowa w Nietulisku Dużym	2011	2017	181 900,00	24 900,00	25 000,00		
Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii,wody,gazu itp	Publiczne Przedszkole w Kunowie	2011	2017	321 400,00	44 400,00	45 000,00		
Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii,wody,gazu,internetu itp	Gimnazjum	2011	2017	973 000,00	136 000,00	137 000,00		
Umowy związane z dowozem uczniów do szkół - dowóz uczniów do szkół	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2011	2017	1 025 000,00	140 000,00	143 000,00		
umowy związane z planem przestrzennego zagospodarowania gminy - opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2011	2012	279 360,00	229 360,00	50 000,00		
Umowy związane z zimowym utrzymaniem dróg - zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2011	2017	532 000,00	70 000,00	75 000,00		
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				90 000,00	60 000,00	30 000,00		
- wydatki bieżące				90 000,00	60 000,00	30 000,00		

912 400,00	917 000,00	927 100,00	933 000,00	942 600,00	6 697 960,00
148 000,00	149 000,00	150 000,00	151 000,00	152 000,00	1 037 000,00
7 900,00	8 000,00	8 100,00	8 000,00	8 100,00	55 600,00
13 000,00	12 000,00	12 000,00	13 000,00	14 000,00	85 000,00
161 000,00	160 000,00	162 000,00	161 000,00	163 000,00	1 125 700,00
33 000,00	32 000,00	33 000,00	34 000,00	33 000,00	228 000,00
121 000,00	123 000,00	122 000,00	123 000,00	124 000,00	854 000,00
25 500,00	26 000,00	27 000,00	26 000,00	27 500,00	181 900,00
46 000,00	45 000,00	46 000,00	47 000,00	48 000,00	321 400,00
138 000,00	139 000,00	140 000,00	141 000,00	142 000,00	973 000,00
145 000,00	147 000,00	149 000,00	150 000,00	151 000,00	1 025 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 360,00
74 000,00	76 000,00	78 000,00	79 000,00	80 000,00	532 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

udzielenie poręczenia - udzielenie poręczenia	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2011	2012	90 000,00	60 000,00	30 000,00
---	--------------------------------	------	------	-----------	-----------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
------	------	------	------	------	------	-----------

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 W KARTOWICACH

 Roman Wojcik