

Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 29 lipca 2011

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
[Signature]
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

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a	1b	1c					z tytułu gwarancji i poręczeń z art. 243 ufp/169suufp	2d	
2011	30 844 330,00	23 508 505,00	7 335 825,00	400 000,00	22 679 765,00	10 725 415,00	295 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 174 060,00
2012	28 646 711,00	22 949 500,00	5 697 211,00	200 000,00	19 211 341,00	10 875 000,00	300 000,00	30 000,00	0,00	0,00	981 800,00
2013	26 660 000,00	23 100 000,00	3 560 000,00	180 000,00	20 233 000,00	11 092 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	912 400,00
2014	27 040 000,00	23 500 000,00	3 540 000,00	180 000,00	20 295 000,00	11 425 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	917 000,00
2015	26 810 000,00	23 300 000,00	3 510 000,00	90 000,00	20 031 000,00	11 460 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	927 100,00
2016	26 825 400,00	23 280 400,00	3 545 000,00	95 000,00	20 320 000,00	11 886 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	933 000,00
2017	26 685 200,00	23 370 200,00	3 315 000,00	75 000,00	20 598 000,00	12 243 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	942 600,00
2018	26 575 000,00	23 255 000,00	3 320 000,00	80 000,00	20 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 140 000,00	23 660 000,00	3 480 000,00	180 000,00	21 054 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 337 000,00	23 890 000,00	3 447 000,00	100 000,00	21 248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				7	7a
2011	8 164 565,00	1 246 920,00	1 246 920,00	0,00	0,00	9 411 485,00	1 657 800,00	1 253 000,00	404 800,00
2012	9 435 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 435 370,00	1 936 400,00	1 233 900,00	702 500,00
2013	6 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 427 000,00	1 977 000,00	1 360 000,00	617 000,00
2014	6 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745 000,00	1 765 000,00	1 260 000,00	505 000,00
2015	6 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 779 000,00	2 119 000,00	1 660 000,00	459 000,00
2016	6 505 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 505 400,00	2 040 000,00	1 660 000,00	380 000,00
2017	6 087 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 087 200,00	1 962 000,00	1 660 000,00	302 000,00
2018	5 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998 000,00	1 783 000,00	1 560 000,00	223 000,00
2019	6 085 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 085 100,00	1 905 100,00	1 760 000,00	145 100,00
2020	6 088 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088 200,00	1 811 200,00	1 760 000,00	51 200,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				Wydatki majątkowe	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	7 753 685,00	12 753 685,00	10 222 895,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2012	0,00	7 498 970,00	8 898 970,00	8 898 970,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	4 240 923,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	4 980 000,00	4 980 000,00	4 963 077,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	4 660 000,00	4 660 000,00	4 342 133,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	4 465 400,00	4 465 400,00	4 462 400,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	4 125 200,00	4 125 200,00	4 090 764,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	4 277 000,00	4 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku wspóltworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	13b						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	
2011	13 123 481,00	0,00	0,00	0,00	5,57%	7,39%	5,57%	2,67%	TAK	
2012	12 680 000,00	0,00	0,00	0,00	6,86%	4,01%	6,86%	11,30%	NIE	
2013	11 320 000,00	0,00	0,00	0,00	7,42%	5,56%	7,42%	9,11%	NIE	
2014	10 060 000,00	0,00	0,00	0,00	6,53%	7,69%	6,53%	10,65%	TAK	
2015	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7,90%	10,35%	7,90%	10,82%	TAK	
2016	6 740 000,00	0,00	0,00	0,00	7,60%	10,19%	7,60%	9,97%	TAK	
2017	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00	7,35%	10,48%	7,35%	9,54%	TAK	
2018	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	6,71%	10,11%	6,71%	9,54%	TAK	
2019	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	7,02%	9,68%	7,02%	9,73%	TAK	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63%	9,60%	6,63%	9,84%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sulp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	5,57%	42,55%	23 084 565,00	35 838 250,00	-4 993 920,00	423 940,00	6 246 920,00	1 253 000,00
2012	6,86%	44,26%	19 913 841,00	28 812 811,00	-166 100,00	3 035 659,00	1 400 000,00	1 233 900,00
2013	7,42%	42,46%	20 850 000,00	25 300 000,00	1 360 000,00	2 250 000,00	0,00	1 360 000,00
2014	6,53%	37,20%	20 800 000,00	25 780 000,00	1 260 000,00	2 700 000,00	0,00	1 260 000,00
2015	7,90%	31,33%	20 490 000,00	25 150 000,00	1 660 000,00	2 810 000,00	0,00	1 660 000,00
2016	7,60%	25,13%	20 700 000,00	25 165 400,00	1 660 000,00	2 580 400,00	0,00	1 660 000,00
2017	7,35%	19,04%	20 900 000,00	25 025 200,00	1 660 000,00	2 470 200,00	0,00	1 660 000,00
2018	6,71%	13,25%	20 800 000,00	25 015 000,00	1 560 000,00	2 455 000,00	0,00	1 560 000,00
2019	7,02%	6,48%	21 200 000,00	25 380 000,00	1 760 000,00	2 460 000,00	0,00	1 760 000,00
2020	6,63%	0,00%	21 300 000,00	25 577 000,00	1 760 000,00	2 590 000,00	0,00	1 760 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kutnowie
Roman Wojcik

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)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					32 696 853,00	23 441 317,00	23 441 317,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					32 696 853,00	23 441 317,00	23 441 317,00
1. [m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Kunów - budowa boiska wielofunkcyjnego	2008	2014		Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	978 400,00	967 270,00	967 270,00
2. [m]	Budowa drogi gminnej w msc Rudka - budowa drogi gminnej	2005	2011		Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2 380 000,00	1 857 643,00	1 857 643,00
3. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Kunów -Rudka - budowa kanalizacji sanitarnej	2007	2015		Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	4 500 000,00	2 063 726,00	2 063 726,00
4. [m]	Budowa Kanalizacji sanitarnej Nietulisko Małe, Nietulisko Duże w gminie Kunów - budowa kanalizacji sanitarnej	2005	2015		Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	13 000 000,00	12 783 770,00	12 783 770,00
5. [m]	e-świętokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej woj.świętokrzyskiego - budowa Systemu Informacji Przestrzennej	2010	2011		Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	77 570,00	76 570,00	76 570,00
6. [m]	e-Świętokrzyskie-Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - rozbudowa Infrastruktury Informatycznej	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	363 883,00	217 470,00	217 470,00
7. [m]	Odtworzenie starożytnego układu urbanistycznego Plac Wolności- Podgórze w Kunowie - budowa ciągów drogowych, odbudowa placu rynkowego, zielenia	2005	2011		Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	9 000 000,00	3 157 868,00	3 157 868,00
8. [m]	Przebudowa/remont świetlicy Kol Płaski	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	500 000,00	500 000,00	500 000,00
9. [m]	Termomodernizacja budynku PSP Kunów - termomodernizacja budynku	2009	2013		Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10. [m]	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum w Kunowie - zagospodarowanie terenu	2008	2014		Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	897 000,00	817 000,00	817 000,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				9 371 728,00	5 478 752,00	3 872 100,00	3 081 100,00	1 637 637,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				9 371 728,00	5 478 752,00	3 872 100,00	3 081 100,00	1 637 637,00
1. [m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Kunów - budowa boiska wielofunkcyjnego	2008	2014		0,00	0,00	501 000,00	466 270,00	
2. [m]	Budowa drogi gminnej w msc Rudka - budowa drogi gminnej	2005	2011		1 857 643,00				
3. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Kunów -Rudka - budowa kanalizacji sanitarnej	2007	2015		1 514 026,00	0,00	0,00	450 000,00	99 700,00
4. [m]	Budowa Kanalizacji sanitarnej Nietulisko Małe, Nietulisko Duże w gminie Kunów - budowa kanalizacji sanitarnej	2005	2015		2 642 639,00	4 454 564,00	2 500 000,00	1 648 630,00	1 537 937,00
5. [m]	e-świętokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej woj. świętokrzyskiego - budowa Systemu Informacji Przestrzennej	2010	2011		76 570,00				
6. [m]	e-Świętokrzyskie-Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - rozbudowa Infrastruktury Informatycznej	2010	2012		122 982,00	94 488,00			
7. [m]	Odtworzenie starożytnego układu urbanistycznego Plac Wolności- Podgórze w Kunowie - budowa ciągów drogowych, odtworzenie placu rynkowego, zielenica	2005	2011		3 157 868,00				
8. [m]	Przebudowa/remont świetlicy Kol Piaski	2010	2012		0,00	500 000,00			
9. [m]	Termomodernizacja budynku PSP Kunów - termomodernizacja budynku	2009	2013		0,00	429 700,00	570 300,00		
10. [m]	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum w Kunowie - zagospodarowanie terenu	2008	2014		0,00	0,00	300 800,00	516 200,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					19 150 000,00	17 779 845,00	17 779 845,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					19 150 000,00	17 779 845,00	17 779 845,00
1.[m]	Budowa drogi w Miłkowskiej Karczynie -	2005	2013			1 800 000,00	1 692 423,00	1 692 423,00
2.[m]	Budowa drogi w msc Boksycka - budowa drogi	2006	2014		Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	450 000,00	421 977,00	421 977,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Boksycka-Wymysłów-Ostrowiec Św - budowa kanalizacji sanitarnej	2007	2017		Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	14 500 000,00	13 976 305,00	13 976 305,00
4.[m]	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów - modernizacja oświetlenia ulicznego	2007	2015		Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2 200 000,00	1 489 140,00	1 489 140,00
5.[m]	Opracowanie projektowe Kunów ul.Prosta Góra, Góra Bukowska, Wymysłów ul.Modrzewiowa, Kol.Biechów - opracowanie projektowe	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	200 000,00	200 000,00	200 000,00