

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2015-2022

Na podstawie art18 .ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ tjDz.U.z 2013 r poz 594/oraz art. 228 i art. 230 ust6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tj.Dz.U.z 2013 poz 885 ze zmian/-

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie postanawia co następuje:

§1

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kunów na lata 2015-2022 obejmującą:

1.dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy Kunów, w tym wydatki:

- na obsługę długu
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- związane z funkcjonowaniem organów Gminy

2.dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe:

3.wynik budżetu Gminy

4.przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu

5.przychody i rozchody budżetu Gminy-zgodnie z załącznikiem Nr 1

6.kwotę długu gminy ,w tym relację o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu ,zgodnie z załącznikiem Nr 1

7.objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kunów –zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Beata Duda

BURMISTRZ
Miasta i Gminy KunówUchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia.....

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2015-2022

Na podstawie art18 .ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ tjDz.U.z 2013 r poz 594/oraz art. 228 i art. 230 ust6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tj.Dz.U.z 2013 poz 885 ze zmian/ Rada Miejska w Kunowie uchwała co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kunów na lata 2015-2022 obejmującą:

1.dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy Kunów, w tym wydatki:

- na obsługę długu
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- związane z funkcjonowaniem organów Gminy

2.dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe:

3.wynik budżetu Gminy

4.przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu

5.przychody i rozchody budżetu Gminy-zgodnie z załącznikiem Nr 1

6.kwotę długu gminy ,w tym relację o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu ,zgodnie z załącznikiem Nr 1

7.objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kunów –zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie do:

1.zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 3

2.zaciągania zobowiązań z tytułu umów,których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

3.przekazywania uprawnień o których mowa w pkt 1 i 2 kierownikom jednostek budżetowych i kierownikowi zakładu budżetowego.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kunowie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r

§ 6

Traci moc Uchwała 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.

BURMISTRZ

mgr Beata Duda

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kunowie z dnia
roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		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
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	z podatku od nieruchomości					
Wykonanie 2012	27 910 302,75	25 136 138,78	3 095 091,00	53 417,75	5 435 137,84	2 750 279,06	10 769 860,00	5 782 632,16	2 774 163,97	127 218,00	2 640 163,97			
Wykonanie 2013	29 759 886,59	25 972 870,49	3 229 572,00	116 297,33	5 051 959,61	3 239 342,28	10 426 506,00	6 613 000,50	3 787 016,10	700,00	3 780 051,10			
Plan 3 kw. 2014	30 395 913,29	26 074 116,58	3 561 058,00	150 000,00	5 685 456,00	3 230 000,00	9 908 427,00	6 292 349,58	4 321 796,71	20 000,00	4 300 796,71			
Wykonanie 2014	30 116 332,07	26 391 939,36	3 561 058,00	150 000,00	5 685 456,00	3 230 000,00	9 908 427,00	6 635 821,61	3 724 392,71	0,00	3 724 392,71			
2015	28 221 440,00	26 306 336,00	4 054 038,00	150 000,00	5 580 400,00	3 200 000,00	10 339 347,00	5 466 146,00	1 915 104,00	20 000,00	1 895 104,00			
2016	27 214 987,00	26 100 000,00	4 020 000,00	150 000,00	5 600 000,00	3 200 000,00	10 400 000,00	5 400 000,00	1 114 987,00	25 000,00	1 089 987,00			
2017	29 515 000,00	26 200 000,00	4 030 000,00	150 000,00	5 604 000,00	3 200 000,00	10 675 000,00	5 255 000,00	3 315 000,00	20 000,00	3 295 000,00			
2018	29 520 000,00	26 200 000,00	3 735 000,00	150 000,00	5 610 000,00	3 200 000,00	10 670 000,00	5 230 000,00	3 320 000,00	15 000,00	3 305 000,00			
2019	29 780 000,00	26 300 000,00	3 745 000,00	150 000,00	5 688 000,00	3 210 000,00	10 680 000,00	5 250 000,00	3 480 000,00	23 000,00	3 457 000,00			
2020	29 847 000,00	26 400 000,00	3 755 000,00	140 000,00	5 725 000,00	3 230 000,00	10 690 000,00	5 290 000,00	3 447 000,00	15 000,00	3 432 000,00			
2021	29 950 000,00	26 500 000,00	3 760 000,00	145 000,00	5 730 000,00	3 230 000,00	10 700 000,00	5 300 000,00	3 450 000,00	15 000,00	3 435 000,00			
2022	29 900 000,00	26 500 000,00	3 775 000,00	145 000,00	5 740 000,00	3 240 000,00	10 700 000,00	5 300 000,00	3 400 000,00	15 000,00	3 385 000,00			

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. 865 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 minimum (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	2.1	Wydatki bieżące ^x			2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1.2	
				2.1.1	2.1.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ^a		
Lp	Formuła	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2012	26 036 592,10	0,00	0,00	x	682 071,25	682 071,25	0,00	0,00	3 221 239,35			
Wykonanie 2013	23 685 412,77	0,00	0,00	x	453 602,22	453 602,22	0,00	0,00	5 619 672,52			
Plan 3 kw. 2014	31 668 023,29	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 643 300,00			
Wykonanie 2014	30 828 442,07	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	6 673 566,00			
2015	27 311 440,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	3 911 162,55			
2016	25 744 987,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	3 238 126,00			
2017	28 045 000,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	5 125 200,00			
2018	28 150 000,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	5 215 000,00			
2019	28 210 000,00	0,00	0,00	x	198 100,00	198 100,00	0,00	0,00	5 180 000,00			
2020	28 277 000,00	0,00	0,00	x	106 200,00	106 200,00	0,00	0,00	5 087 000,00			
2021	28 795 000,00	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	4 990 000,00			
2022	29 000 000,00	0,00	0,00	x	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 ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		na pokrycie deficytu ^x budżetu	
				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			4.3.1	4.4
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
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		
Wykonanie 2013	454 801,30	1 122 309,90	0,00	0,00	1 122 309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2014	-712 110,00	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		
2015	910 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00	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		
2017	1 470 000,00	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		
2019	1 570 000,00	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		
2021	1 155 000,00	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		
						w tym:			5.1.1.3			
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Lp												
Formuła	[5.1] + [5.2]				[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]							
Wykonanie 2012	1 233 900,00		1 233 900,00		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	445 000,00		445 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	445 000,00		445 000,00		0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00		900 000,00		900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	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 po likwidowanych i przekształcanych jednostkach 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 ⁸⁾
6	7	8.1	8.2	
Formula		[1.1] - [2.1]	[1.3] + [4.3] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])	
Wykonanie 2012	11 280 000,00	0,00	2 320 786,03	2 803 284,28
Wykonanie 2013	10 467 594,44	0,00	2 287 457,72	3 409 767,62
Plan 3 kw. 2014	10 975 000,00	0,00	2 049 383,29	2 766 503,29
Wykonanie 2014	10 975 000,00	0,00	2 237 063,29	2 954 173,29
2015	9 505 000,00	0,00	2 906 058,55	3 466 058,55
2016	8 035 000,00	0,00	3 593 139,00	3 593 139,00
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 dotyczących 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty 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 limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	10 220 824,66	3 307 521,00	8 492 240,42	914 835,42	7 577 405,00	7 577 405,00	38 980,00	9 964,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 437 542,19	3 307 521,00	7 502 032,41	882 361,41	6 619 671,00	6 595 071,00	51 580,00	9 964,00	
2015	910 000,00	910 000,00	10 573 256,00	3 311 000,03	4 211 707,00	456 570,00	3 755 137,00	1 933 137,00	156 025,55	1 822 000,00	
2016	1 470 000,00	1 470 000,00	10 560 000,00	3 315 000,00	3 238 126,00	0,00	3 238 126,00	3 238 126,00	0,00	0,00	
2017	1 470 000,00	1 470 000,00	10 570 000,00	3 315 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	4 055 200,00	0,00	
2018	1 370 000,00	1 370 000,00	10 570 000,00	3 315 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	4 935 000,00	0,00	
2019	1 570 000,00	1 570 000,00	10 600 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00	0,00	
2020	1 570 000,00	1 570 000,00	10 610 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 000,00	0,00	
2021	1 155 000,00	1 155 000,00	10 610 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00	0,00	
2022	900 000,00	900 000,00	10 610 000,00	3 315 000,00	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 objaśnieniach do 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											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	12.2	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2012	107 183,59	107 183,59	0,00	1 503 820,43	1 503 820,43	1 503 820,43	1 503 820,43	130 445,12	130 445,12	107 331,00	130 445,12	
Wykonanie 2013	652 748,41	576 851,45	576 851,45	3 776 556,59	3 776 556,59	3 776 556,59	3 776 556,59	707 993,63	707 993,63	576 851,45	707 993,63	
Plan 3 kw. 2014	257 857,30	237 695,97	237 695,97	4 261 575,00	4 261 575,00	4 261 575,00	4 261 575,00	303 789,29	303 789,29	237 695,97	303 789,29	
Wykonanie 2014	257 857,30	237 695,97	237 695,97	3 683 841,00	3 683 841,00	3 683 841,00	3 683 841,00	303 789,29	303 789,29	237 695,97	303 789,29	
2015	188 488,00	160 215,00	160 215,00	784 699,00	784 699,00	784 699,00	784 699,00	188 488,00	188 488,00	160 215,00	188 488,00	
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	

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 19)	w tym:		Psychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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 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
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
Plan 3 kw. 2014	7 434 785,00	4 472 575,00	7 434 785,00	3 028 303,32	3 028 303,32	16 103,67	16 103,67	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Wykonanie 2014	6 477 051,00	3 894 841,00	3 894 841,00	2 848 303,32	2 848 303,32	21 676,67	21 676,67	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2015	1 476 537,00	784 699,00	784 699,00	720 111,00	720 111,00	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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2015 r. umową na lub zasadach finans. projektu lub zasadach finans. projektu w co najmniej 60% stopniu w 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						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
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
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2015-2022

Na początku 2010 roku weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych, wprowadzając istotne zmiany funkcjonowania sektora finansów publicznych w Polsce. Z punktu widzenia samorządu, obok m.in. zmian zasad opracowywania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, najistotniejsze znaczenie ma wprowadzenie nowego instrumentu wieloletniego planowania, jakim jest wieloletnia prognoza finansowa /WPF/

Wieloletnia prognoza finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej jst przez jej organy a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych –odpowiednio zestawionych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

WPF ma charakter planu kroczącego, corocznie aktualizowanego. Założenia prognostyczne powinny być ustalane na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich co najmniej dwóch latach i przewidywanych tendencji rozwoju.

Rok 2015 jest kolejnym rokiem, w którym obok projektu uchwały budżetowej sporządzany jest projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zarówno wpf jak i uchwała budżetowa mają wiele wspólnych danych obejmujących dany rok budżetowy. Wartości przyjęte w obydwu uchwałach powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu ./art. 229 uofp/

Oba dokumenty, a więc budżet i wieloletnia prognoza finansowa, mają podstawowe znaczenie dla gospodarki finansowej gminy, ponieważ obrazują sytuację finansową nie tylko w roku budżetowym, lecz w pewnej perspektywie czasu.

Inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jst/art. 230 ust 1 uofp/, w przypadku Gminy Kunów –do Burmistrza.

Uchwała w sprawie WPF zawiera załączniki określające :

-wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat- załącznik nr 1/ dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody/.

-przedsięwzięcia –ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań.

-objaśnienia które uzupełniają informację o projekcie budżetu

Od roku 2014 obowiązuje nowy wskaźnik obsługi zadłużenia liczony jest jako średnia arytmetyczna sumy relacji bazowych z trzech poprzedzających lat rok budżetowy. Wskaźnik obsługi zadłużenia obliczony jest dla danego roku jako procentowy udział kwot przeznaczonych na obsługę długu do dochodów ogółem. W praktyce konstrukcja nowego wskaźnika obsługi zadłużenia oznacza, że zdolność kredytowa jst uzależniona jest od jej sytuacji finansowej. Kondycja finansowa w tym przypadku mierzona jest stosunkiem tzw. nadwyżki operacyjnej /różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi/ powiększonej o wpływy ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem w trzech ostatnich latach. Podsumowując "im większa nadwyżka operacyjna tym większa możliwość finansowania wydatków majątkowych i obsługi zadłużenia"

Każdy rok budżetowy ,w którym nie zostanie odnotowana nadwyżka operacyjna prowadzi do zmniejszenia możliwości gminy do obsługi długu. To z kolei może skutkować, bądź brakiem możliwości zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów a w konsekwencji zmniejszeniem lub brakiem możliwości realizacji zadań inwestycyjnych, bądź koniecznością spłaty długu w dłuższym okresie ,co generować będzie wyższe koszty obsługi długu. Dlatego niezbędne jest uchwalanie budżetów gminy przewidujących nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi

Dane finansowe ujęte w WPF dotyczące roku 2015 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2015.

W Załączniku Nr 1 dotyczącym wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2022 określono plany dochodów bieżących i majątkowych ,wydatków bieżących i majątkowych ,wyników budżetu w poszczególnych latach ,kwoty długu obejmujące raty kredytów i odsetek w poszczególnych latach..

Na rok budżetowy 2015 dochody zostały zaplanowane na podstawie:

- informacji Ministerstwa Finansów o kwotach subwencji i udziału w PIT
- informacji Wojewody Świętokrzyskiego o kwotach dotacji celowych na zadania zlecone i własne

Dochody z podatków zaplanowano na podstawie stawek podatków obowiązujących w roku 2014 i danych wymiarowych./rejstry/,dochody z czynszów dzierżawnych zaplanowano na podstawie zawartych umów .

Środki na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej zostały zaplanowane na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie.

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł ich pochodzenia został wykazany w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015.

Wydatki bieżące obejmują finansowanie zadań bieżących wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Wydatki inwestycyjne obejmują przede wszystkim zadania współfinansowane środkami UE.

Obsługa długu tj, raty kredytów i odsetki zostały ujęte w WPF na podstawie zawartych umów kredytowych do roku 2022 w którym zaplanowana jest ostateczna spłata zaciągniętych kredytów.

Plan wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015.

W załączniku Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych ujęto zadania inwestycyjne już rozpoczęte, jak również zadania przewidziane do realizacji .

1.Na realizację programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 gmina planuje w roku 2015 przeznaczyć łącznie 3.487.025 zł w tym na:

Zadania bieżące:

- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-Internet dla Mieszkańców Miasta i Gminy Kunów-188.488 zł

Zadania majątkowe :

- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Sw –etapII budowa kanalizacji sanitarnej Wymysłów-Boksycka – 248.000 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej Nietulisko Małe-Nietulisko Duże w gminie Kunów -963.000 zł

- „e-świętokrzyskie –Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”- 221.367 zł
- „e-świętokrzyskie- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej woj.świętokrzysk.-44.170 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej,Udziców,Janik z przebudową oczyszczalni ścieków w zakresie odprowadzania wód oczyszczonych -1.822.000 zł /dotacja celowa dla ZGKM/

2.Na realizację programów, projektów lub zadań pozostałych w roku 2015 przeznaczono kwotę 724.682 zł

Zadania bieżące:

- odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie – 38.778 zł
- opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania gminy 89.304 zł

-zimowe utrzymanie dróg powiatowych -80.000 zł

-remont mostu drewnianego na rzece Świślinie w Nietulisku Małym -60.000 zł

Zadania majątkowe:

-budowa kanalizacji sanitarnej w m-c.Janik -352.000 zł

-opracowania projektowe Kunów ul.Prosta,Górna,Góra Bukowska,Wymysłów ul.Modrzewiowa,Kol.Biechów -24.600 zł

-przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej -80.000 zł

BURMISTRZ
mgr Beata Duda

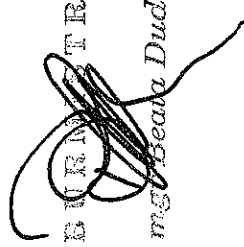
BURMISTRZ
Miasta i Gminy **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kunowie z dnia kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 389 247,00	4 211 707,00	3 238 126,00	1 070 000,00	280 000,00	7 065 409,00
1.a	- wydatki bieżące				1 875 480,00	456 570,00	0,00	0,00	0,00	259 395,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 513 767,00	3 755 137,00	3 238 126,00	1 070 000,00	280 000,00	6 806 014,00
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:				17 909 057,00	3 487 025,00	1 536 126,00	200 000,00	280 000,00	4 274 709,00
1.1.1	- wydatki bieżące				657 290,00	188 488,00	0,00	0,00	0,00	41 117,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -Internet dla Mieszkańców Miasta i Gminy Kunów	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2012	2015	657 290,00	188 488,00	0,00	0,00	0,00	41 117,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 251 767,00	3 298 537,00	1 536 126,00	200 000,00	280 000,00	4 233 592,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej „Udziców„Janik z przebudową oczyszczalni ścieków w zakresie odprowadzania wód oczyszczonych”	Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie	2014	2016	3 088 126,00	1 822 000,00	1 266 126,00	0,00	0,00	3 088 126,00
1.1.2.2	Budowa Kanalizacji sanitarnej Nietulisko Małe, Nietulisko Duże w gminie Kunów -	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2005	2015	5 000 000,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00	28 766,00
1.1.2.3	e-świętokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej woj.świętokrzyskiego -	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2010	2015	77 570,00	44 170,00	0,00	0,00	0,00	39 070,00
1.1.2.4	e-Świętokrzyskie-Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST -	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2010	2015	336 071,00	221 367,00	0,00	0,00	0,00	75 396,00
1.1.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kunowie -uregulowanie odpływu wód oczyszczonych	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2015	2018	750 000,00	0,00	270 000,00	200 000,00	280 000,00	750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	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	248 000,00	0,00	0,00	0,00	252 234,00
1.2	Wydatki na programy, projekty i/lub zadania związane z umowami partnerswa 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 i/lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				4 480 190,00	724 682,00	1 702 000,00	870 000,00	0,00	2 750 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 218 190,00	268 082,00	0,00	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 i ich zagospodarowanie	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2013	2015	697 994,00	38 778,00	0,00	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	89 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	remont mostu drewnianego na rzece Świslinie w Nietulisku Małym'	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2014	2015	140 000,00	60 000,00	0,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 262 000,00	456 600,00	1 702 000,00	870 000,00	0,00	2 572 422,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Janik	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2014	2015	352 000,00	352 000,00	0,00	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	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Opracowanie projektowe Kunów ul. Prosta, Góra, Góra Bukowska, Wymysłów ul. Modrzewiowa, Kof. Biechów -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2010	2015	200 000,00	24 600,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
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	80 000,00	0,00	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	600 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2015	2017	600 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	Uregulowanie odpływu wód opadowych w Kunowie ul. Warszawska	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2015	2017	470 000,00	0,00	200 000,00	270 000,00	0,00	470 000,00


 BEATA DUDA
 mgr Beata Duda