

Zarządzenie Nr
Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie
z dnia... 10 listopada 2011

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2012 -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. 230 ust6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157 poz 1240 ze zmian/ Burmistrz Miasta i Gminy postanawia co następuje:

§ 1.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kunów na lata 2012-2020 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Deficyt budżetu gminy w wysokości 166100 zł zostanie pokryty przychodami z kredytów 166100 zł

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:					w tym:			
	Dochody ogółem	dochody bieżące	w tym:		Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarywanym papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:				
			środkami z UE*	dochody majątkowe					ze sprzedaży majątku		środkami z UE*	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarywanym papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.1+1.2]				[2.1.1+2.2]	[2.1.1+2.1.2]							
Wykonanie 2009	23 368 683,36	21 569 526,47	0,00	1 799 156,89	555 467,22	23 288 051,62	20 569 124,49	20 506 641,57	0,00	0,00	0,00	62 482,92	0,00
Wykonanie 2010	29 436 556,90	24 207 610,38	56 299,66	5 228 946,52	39 740,20	35 867 122,99	22 765 287,13	22 659 282,16	0,00	0,00	56 299,66	106 024,97	0,00
Plan 3 kw. 2011	30 946 071,00	23 595 131,00	67 044,00	7 350 940,00	400 000,00	35 939 991,00	23 211 390,00	22 806 590,00	0,00	0,00	89 600,00	404 800,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	31 042 634,00	23 816 778,00	67 044,00	7 225 856,00	340 000,00	36 036 554,00	23 384 523,00	22 979 723,00	60 000,00	0,00	89 600,00	404 800,00	0,00
2012	30 560 304,00	23 530 445,00	0,00	7 029 859,00	200 000,00	30 726 404,00	21 625 113,00	20 930 613,00	0,00	0,00	0,00	694 500,00	0,00
2013	30 866 583,00	23 900 000,00	0,00	6 966 583,00	180 000,00	29 506 583,00	20 513 547,00	19 900 547,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	0,00
2014	30 338 053,00	24 000 000,00	0,00	6 338 053,00	180 000,00	29 078 053,00	19 807 413,00	19 287 413,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00
2015	29 978 890,00	23 300 000,00	0,00	6 678 890,00	90 000,00	28 318 890,00	20 490 000,00	20 021 000,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	0,00
2016	26 395 387,00	23 280 400,00	0,00	3 114 987,00	95 000,00	24 735 387,00	20 700 000,00	20 313 000,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00
2017	26 685 200,00	23 370 200,00	0,00	3 315 000,00	75 000,00	25 025 200,00	20 900 000,00	20 595 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00
2018	26 575 000,00	23 255 000,00	0,00	3 320 000,00	80 000,00	25 015 000,00	20 800 000,00	20 576 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00
2019	27 140 000,00	23 660 000,00	0,00	3 480 000,00	180 000,00	25 380 000,00	21 200 000,00	21 053 900,00	0,00	0,00	0,00	146 100,00	0,00
2020	27 337 000,00	23 890 000,00	0,00	3 447 000,00	100 000,00	25 577 000,00	21 300 000,00	21 245 800,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:			
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		5.1.	5.1.1.		5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Lp																
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]											
Wykonanie 2009	2 718 927,13	0,00	80 631,74	1 000 401,98	1 854 573,00	354 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	13 101 835,86	0,00	-6 430 566,09	1 442 323,25	8 889 486,00	1 489 486,00	1 489 486,00	1 489 486,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	12 728 601,00	0,00	-4 993 920,00	363 741,00	6 489 486,07	1 489 486,07	1 489 486,07	1 489 486,07	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	12 652 031,00	0,00	-4 993 920,00	432 255,00	6 246 920,00	1 246 920,00	1 246 920,00	1 246 920,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	9 101 291,00	0,00	-166 100,00	1 905 332,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	8 993 036,00	0,00	1 360 000,00	3 386 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	9 270 640,00	0,00	1 260 000,00	4 192 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	7 828 890,00	0,00	1 660 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 035 387,00	0,00	1 660 000,00	2 580 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 125 200,00	0,00	1 660 000,00	2 470 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 215 000,00	0,00	1 560 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 180 000,00	0,00	1 760 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 277 000,00	0,00	1 760 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochodowy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochodowy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		w tym:							9.	9a.	10.	10a.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
LP	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	16.1.1+16.2											
Wykonanie 2009	445 719,00	445 719,00	0,00	2 578 900,00	0,00	0,00	11,04%	11,04%	1,91%	1,91%		
Wykonanie 2010	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	8 766 900,00	0,00	0,00	29,78%	29,78%	4,12%	4,12%		
Plan 3 kw. 2011	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	8 766 900,00	0,00	0,00	28,33%	28,33%	3,92%	3,92%		
Przewidywane wykonanie 2011	1 253 000,00	1 253 000,00	0,00	12 513 900,00	0,00	0,00	40,31%	40,31%	4,23%	4,23%		
2012	1 233 900,00	1 233 900,00	0,00	12 680 000,00	0,00	0,00	41,49%	41,49%	4,04%	4,04%		
2013	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	11 320 000,00	0,00	0,00	36,67%	36,67%	4,41%	4,41%		
2014	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	10 060 000,00	0,00	0,00	33,16%	33,16%	4,15%	4,15%		
2015	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	28,02%	28,02%	5,54%	5,54%		
2016	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	6 740 000,00	0,00	0,00	25,53%	25,53%	6,29%	6,29%		
2017	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	5 080 000,00	0,00	0,00	19,04%	19,04%	6,22%	6,22%		
2018	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	3 520 000,00	0,00	0,00	13,25%	13,25%	5,87%	5,87%		
2019	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%		
2020	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,44%	6,44%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.1.	15.2.			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Wykonanie 2009	0,00	6,66%	6,66%	1,91%	TAK	1,91%	TAK	9 319 957,30	280 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	0,00	5,03%	5,03%	4,12%	TAK	4,12%	TAK	10 700 606,83	281 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,53%	2,53%	3,92%	TAK	3,92%	TAK	10 045 920,48	294 684,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,49%	2,49%	4,23%	TAK	4,23%	TAK	10 496 683,80	295 000,00	1 734 317,00	10 552 864,00	0,00	0,00	0,00		
2012	0,00	4,74%	6,89%	4,04%	TAK	4,04%	TAK	9 376 567,00	300 000,00	658 753,00	8 971 291,00	0,00	0,00			
2013	0,00	4,82%	11,55%	4,41%	TAK	4,41%	TAK	9 406 000,00	305 000,00	219 000,00	8 855 145,00	1 360 000,00	0,00			
2014	0,00	6,99%	14,41%	4,15%	TAK	4,15%	TAK	9 470 000,00	310 000,00	223 000,00	9 204 787,00	1 260 000,00	0,00			
2015	0,00	10,95%	9,67%	5,54%	TAK	5,54%	TAK	9 530 000,00	315 000,00	227 000,00	3 322 464,00	1 660 000,00	0,00			
2016	0,00	11,88%	10,14%	6,29%	TAK	6,29%	TAK	9 590 000,00	317 000,00	229 000,00	1 629 140,00	1 660 000,00	0,00			
2017	0,00	11,41%	9,54%	6,22%	TAK	6,22%	TAK	9 610 000,00	320 000,00	231 000,00	706 427,00	1 660 000,00	0,00			
2018	0,00	9,78%	9,54%	5,87%	TAK	5,87%	TAK	9 680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00			
2019	0,00	9,74%	9,73%	6,48%	TAK	6,48%	TAK	9 710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00			
2020	0,00	9,60%	9,84%	6,44%	TAK	6,44%	TAK	9 790 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00			

** Przenaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

BURMISTRZ
mgr Barbara Duda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2012-2020

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

Rok 2012 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

W WPF określona została również informacja o relacji tzw. nowego limitu obsługi zadłużenia gminy. Wskaźniki zadłużenia 15% i 60% obowiązują do końca 2013 roku. 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 jest 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 .Rok 2012 jest kolejnym ,po roku budżetowym 2011 rokiem ,którego wyniki wykonania wpłyną na spełnienie bądź nie warunków określonych w art. 243 uofp .

Aby sprostać w/w wymogom ustawowym w gminie Kunów powinny być podejmowane dalsze działania zmierzające do redukcji wydatków bieżących .Po przekształceniach szkół podstawowych poprzez przekazanie ich prowadzenia osobom fizycznym powinny nastąpić zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli w zakresie przyznawania dodatków płacowych których wysokość zależy od decyzji organu stanowiącego. W roku 2012 gmina przewiduje ograniczenia zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych do niezbędnego minimum.

Kolejnym zadaniem do rozpatrzenia jest przekształcenie biblioteki w Kunowie w ośrodek kultury celem rozszerzenia działalności tej instytucji i rozpoczęcia korzystania przez ośrodek z różnych programów pomocowych ,dotacji z budżetu państwa .Należy dostosować naszą instytucję kultury do przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej obowiązujących od 1 stycznia 2012.

Budżet gminy Kunów jest typowym budżetem konsumpcyjnym. Aby uniknąć ewentualnego problemu z uchwaleniem budżetu na rok 2014 i wygospodarować większe środki na inwestycje , niezbędne jest podjęcie w/w działań w celu wypracowania wyższej nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach budżetowych.

Dane finansowe ujęte w WPF dotyczące roku 2012 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2012.

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

Do zadań rozpoczętych i kontynuowanych na podstawie zawartych umów wykonawczych i umów w sprawie dofinansowania należą"

-Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Sw –etapII budowa kanalizacji sanitarnej Wymysłów-Boksycka

-Budowa kanalizacji sanitarnej Nietulisko Małe-Nietulisko Duże

-,e-świętokrzyskie –Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"

-,e-świętokrzyskie- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej woj.świętokrzyskiego

-przebudowa/remont budynku świetlicy we msc. Kolonia Piaski

Rozpoczęcie realizacji kolejnych zapisanych w WPF przedsięwzięć inwestycyjnych uzależnione będzie od sytuacji finansowej gminy i podpisania umów na ich dofinansowanie.

Kwoty zapisane w załącznikach wyceniono na podstawie kosztorysów inwestorskich, które ulegną zmianie po przeprowadzeniu postępowań przetargowych. Dotyczy to n/w zadań:
-„Budowa drogi w Miłkowskiej Karczynie” -wniosek o dofinansowanie został złożony do -
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

Przedsięwzięcia oświatowe :

- „Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum w Kunowie”
 - „Budowa sali gimnastycznej w Janiku /już zrealizowany/
 - Termomodernizacja budynku PSP w Kunowie”
 - „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Kunów
- złożone jako wspólny projekt – został oceniony pozytywnie , dalej znajduje się na liście rezerwowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Pozostałe zadania ,,

- Opracowania projektowe „Kunów ul.Prosta, ul.Górna, Góra Bukowska, Wymysłów ul.Modrzewiowa, Kol.Biechów”,budowa drogi w Boksycce i dalsza modernizacja oświetlenia ulicznego zostały zaplanowane w kolejnych latach a ich sfinansowanie nastąpi ze środków własnych budżetu.

Aby gmina mogła wystąpić z wnioskami aplikacyjnymi po środki pomocowe z programów po roku 2013 –konieczne jest rozpoczęcie prac projektowych w zakresie dalszej budowy dróg, kanalizacji sanitarnej ,pozostajej infrastruktury

BURMISTRZ

mgr Beata Duda

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						29 226 382,00	29 065 714,00	29 065 714,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						29 226 382,00	29 065 714,00	29 065 714,00
1.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego prz 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 Kanalizacji sanitarnej Nietulisko Małe, Nietulisko Duże w gminie Kunów -	2005	2017		Urząd Miasta i Gminy w kunowie	5 276 427,00	5 276 427,00	5 276 427,00
3.[m]	e-świętokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej woj.świętokrzyskiego -	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy w kunowie	77 570,00	76 570,00	76 570,00
4.[m]	e-Świętokrzyskie-Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST -	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy w kunowie	363 883,00	295 345,00	295 345,00
5.[m]	Przebudowa/remont świetlicy Kol Piaski	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy w kunowie	500 000,00	500 000,00	500 000,00
6.[m]	Termomodernizacja budynku PSP Kunów -	2009	2014		Urząd Miasta i Gminy w kunowie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
7.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Sw -etap II budowa kanalizacji sanitarnej Boksycka-Wymysłów-Ostrowiec Sw -	2007	2015		Urząd Miasta i Gminy w kunowie	20 133 102,00	20 133 102,00	20 133 102,00
8.[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 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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				7 721 291,00	8 475 722,00	8 339 810,00	3 022 464,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				7 721 291,00	8 475 722,00	8 339 810,00	3 022 464,00
1.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego prz PSP Kunów - budowa boiska wielofunkcyjnego	2008	2014		0,00	501 000,00	466 270,00	
2.[m]	Budowa Kanalizacji sanitarnej Nietulisko Małe, Nietulisko Duże w gminie Kunów -	2005	2017		530 000,00	940 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00
3.[m]	e-świętokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej woj.świętokrzyskiego -	2010	2012		76 570,00			
4.[m]	e-Świętokrzyskie-Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST -	2010	2012		295 345,00			
5.[m]	Przebudowa/remont świetlicy Kol Piaski	2010	2012		500 000,00			
6.[m]	Termomodernizacja budynku PSP Kunów -	2009	2014		0,00	570 300,00	429 700,00	
7.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Sw -etap II budowa kanalizacji sanitarnej Boksycka-Wymysłów-Ostrowiec Sw -	2007	2015		6 319 376,00	6 163 622,00	5 827 640,00	1 822 464,00
8.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum w Kunowie - zagospodarowanie terenu	2008	2014		0,00	300 800,00	516 200,00	

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.	2016	2017		
		od	do					
	Razem				800 000,00	706 427,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				800 000,00	706 427,00		
1.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego prz PSP Kunów - budowa boiska wielofunkcyjnego	2008	2014					
2.[m]	Budowa Kanalizacji sanitarnej Nietulisko Małe, Nietulisko Duże w gminie Kunów -	2005	2017		800 000,00	706 427,00		
3.[m]	e-świętokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej woj.świętokrzyskiego -	2010	2012					
4.[m]	e-Świętokrzyskie-Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST -	2010	2012					
5.[m]	Przebudowa/remont świetlicy Kol Piaski	2010	2012					
6.[m]	Termomodernizacja budynku PSP Kunów -	2009	2014					
7.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Sw -etap II budowa kanalizacji sanitarnej Boksycza-Wymysłów-Ostrowiec Sw -	2007	2015					
8.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum w Kunowie - zagospodarowanie terenu	2008	2014					

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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					6 532 706,00	3 810 767,00	3 810 767,00
	- wydatki bieżące					805 000,00	187 227,00	187 227,00
1.[b]	remont drogi gminnej Prawęcín Dolny do drogi Kunów-Snieżkowie - remont	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w kunowie	584 000,00	69 100,00	69 100,00
2.[b]	remont pomieszczeń sali konferencyjnej i ciągów komunikacyjnych dla potrzeb Klubu Integracji Społecznej - remont	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w kunowie	121 000,00	67 127,00	67 127,00
3.[b]	wyceny, podziały, szacunki nieruchomości	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w kunowie	100 000,00	51 000,00	51 000,00
	- wydatki majątkowe					5 727 706,00	3 623 540,00	3 623 540,00
1.[m]	Budowa drogi w Miłkowskiej Karczynie -	2005	2015		Urząd Miasta i Gminy w kunowie	1 800 000,00	1 662 423,00	1 662 423,00
2.[m]	Budowa drogi w msc Bokszyca - budowa drogi	2006	2014		Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	450 000,00	421 977,00	421 977,00
3.[m]	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów -	2007	2016		Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2 200 000,00	889 140,00	889 140,00
4.[m]	Opracowanie projektowe Kunów ul.Prosta, Góra, Góra Bukowska, Wymysłów ul.Modrzewiowa, Kol.Biechów -	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy w kunowie	200 000,00	150 000,00	150 000,00
5.[m]	remont drogi powiatowej Kunów-Janik-Wymysłów-Ostrowiec Sw-I etap ul.Langiewicza, Kolejowa w Kunowie	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w kunowie	1 077 706,00	500 000,00	500 000,00

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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem				1 437 227,00	379 423,00	864 977,00	300 000,00	
	- wydatki bieżące				187 227,00	0,00	0,00	0,00	
1.[b]	remont drogi gminnej Prawęcın Dolny do drogi Kunów-Śnieżkowice - remont	2011	2012		69 100,00				
2.[b]	remont pomieszczeń sali konferencyjnej i ciągów komunikacyjnych dla potrzeb Klubu Integracji Społecznej - remont	2011	2012		67 127,00				
3.[b]	wyceny, podziały, szacunki nieruchomości	2011	2012		51 000,00				
	- wydatki majątkowe				1 250 000,00	379 423,00	864 977,00	300 000,00	
1.[m]	Budowa drogi w Miłkowskiej Karczynie -	2005	2015		700 000,00	279 423,00	383 000,00	300 000,00	
2.[m]	Budowa drogi w msc Boksycka - budowa drogi	2006	2014		0,00	0,00	421 977,00		
3.[m]	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów -	2007	2016		0,00	0,00	60 000,00	0,00	
4.[m]	Opracowanie projektowe Kunów ul.Prosta, Góra, Góra Bukowska, Wymysłów ul.Modrzewiowa, Kol.Blechów -	2010	2013		50 000,00	100 000,00			
5.[m]	remont drogi powiatowej Kunów-Janik-Wymysłów-Ostrowiec Sw-I etap ul.Langiewiczza , Kolejowa w Kunowie	2011	2012		500 000,00				

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.	2016	2017		
		od	do					
	Razem				829 140,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
1.[b]	remont drogi gminnej Prawęcın Dolny do drogi Kunów-Śnieżkowice - remont	2011	2012					
2.[b]	remont pomieszczeń sali konferencyjnej i ciągów komunikacyjnych dla potrzeb Klubu Integracji Społecznej - remont	2011	2012					
3.[b]	wyceny, podziały, szacunki nieruchomości	2011	2012					
	- wydatki majątkowe				829 140,00	0,00		
1.[m]	Budowa drogi w Miłkowskiej Karczmi -	2005	2015					
2.[m]	Budowa drogi w msc Boksycka - budowa drogi	2006	2014					
3.[m]	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów -	2007	2016		829 140,00			
4.[m]	Opracowanie projektowe Kunów ul.Prosta, Góra, Góra Bukowska, Wymysłów ul.Modrzewiowa, Kol.Biechów -	2010	2013					
5.[m]	remont drogi powiatowej Kunów-Janik-Wymysłów-Ostrowiec Sw-I etap ul.Langiewiczza , Kolejowa w Kunowie	2011	2012					

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

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					2 017 270,00	1 600 526,00	1 600 526,00
	- wydatki bieżące					2 017 270,00	1 600 526,00	1 600 526,00
1.[b]	Umowy związane z dowozem uczniów do szkół - dowóz uczniów do szkół	2011	2017		Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	1 025 000,00	885 000,00	885 000,00
2.[b]	umowy związane z planem przestrzennego zagospodarowania gminy - opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w kunowie	250 270,00	158 526,00	158 526,00
3.[b]	Umowy związane z zimowym utrzymaniem dróg - zimowe utrzymanie dróg	2011	2017		Urząd Miasta i Gminy w kunowie	587 000,00	487 000,00	487 000,00
4.[b]	zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w kunowie	155 000,00	70 000,00	70 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				471 526,00	219 000,00	223 000,00	227 000,00
	- wydatki bieżące				471 526,00	219 000,00	223 000,00	227 000,00
1.[b]	Umowy związane z dowozem uczniów do szkół - dowóz uczniów do szkół	2011	2017		143 000,00	145 000,00	147 000,00	149 000,00
2.[b]	umowy związane z planem przestrzennego zagospodarowania gminy - opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania	2011	2012		158 526,00			
3.[b]	Umowy związane z zimowym utrzymaniem dróg - zimowe utrzymanie dróg	2011	2017		100 000,00	74 000,00	76 000,00	78 000,00
4.[b]	zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	2011	2012		70 000,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017		
		od	do					
	Razem				229 000,00	231 000,00		
	- wydatki bieżące				229 000,00	231 000,00		
1.[b]	Umowy związane z dowozem uczniów do szkół - dowóz uczniów do szkół	2011	2017		150 000,00	151 000,00		
2.[b]	umowy związane z planem przestrzennego zagospodarowania gminy - opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania	2011	2012					
3.[b]	Umowy związane z zimowym utrzymaniem dróg - zimowe utrzymanie dróg	2011	2017		79 000,00	80 000,00		
4.[b]	zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	2011	2012					
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		

BURMISTRZ
mgr Beata Duda