

Zarządzenie Nr 220/13
Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie
z dnia 12 listopada 2013

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2014-2021

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 2014-2021 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

Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia.....

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2014-2021

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 2014-2021 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

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kunowie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XXXIII/236/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2014-2021.

BURMISTRZ


mgr Beata Jędrzejko

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 2013
roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	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					
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2011	29 726 970,12	24 247 226,99	2 832 101,00	44 141,20	5 424 414,28	2 926 720,59	10 041 426,00	5 905 144,51	5 479 743,13	0,00						5 479 743,13
Wykonanie 2012	27 910 302,75	25 136 138,78	3 095 091,00	53 417,75	5 435 137,84	2 750 279,05	10 769 860,00	5 782 632,16	2 774 163,97	127 218,00						2 640 163,97
Plan 3 kw. 2013	32 127 664,86	26 200 482,86	3 351 813,00	80 200,00	5 034 800,00	3 250 000,00	10 426 506,00	6 697 504,86	5 927 082,00	26 300,00						5 900 782,00
Wykonanie 2013 1)	31 129 473,28	26 222 391,28	3 351 813,00	80 200,00	5 034 800,00	3 250 000,00	10 426 506,00	6 798 063,28	4 907 082,00	0,00						4 907 082,00
2014	28 782 400,00	24 503 376,00	3 561 058,00	100 000,00	5 461 456,00	3 112 000,00	9 982 890,00	5 028 225,00	4 279 024,00	20 000,00						4 259 024,00
2015	26 878 890,00	25 200 000,00	3 420 000,00	36 000,00	5 824 000,00	3 150 000,00	10 670 000,00	5 250 000,00	1 678 890,00	20 000,00						1 658 890,00
2016	26 364 987,00	25 250 000,00	3 420 000,00	36 000,00	5 874 000,00	3 160 000,00	10 670 000,00	5 250 000,00	1 114 987,00	25 000,00						1 089 987,00
2017	28 615 000,00	25 300 000,00	3 430 000,00	36 000,00	5 904 000,00	3 162 000,00	10 675 000,00	5 255 000,00	3 315 000,00	20 000,00						3 295 000,00
2018	28 660 000,00	25 340 000,00	3 435 000,00	36 000,00	5 969 000,00	3 180 000,00	10 670 000,00	5 230 000,00	3 320 000,00	15 000,00						3 305 000,00
2019	28 880 000,00	25 400 000,00	3 445 000,00	37 000,00	5 988 000,00	3 190 000,00	10 680 000,00	5 250 000,00	3 480 000,00	23 000,00						3 457 000,00
2020	28 947 000,00	25 500 000,00	3 455 000,00	40 000,00	6 025 000,00	3 195 000,00	10 690 000,00	5 290 000,00	3 447 000,00	15 000,00						3 432 000,00
2021	29 050 000,00	25 600 000,00	3 450 000,00	45 000,00	6 030 000,00	3 200 000,00	10 700 000,00	5 300 000,00	3 450 000,00	15 000,00						3 435 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2011	34 238 391,85	23 327 744,51	0,00	0,00	0,00	359 254,93	359 254,93	10 910 647,34	
Wykonanie 2012	26 036 592,10	22 815 352,75	0,00	0,00	0,00	682 071,25	682 071,25	3 221 239,35	
Plan 3 kw. 2013	32 389 873,86	23 962 731,86	0,00	0,00	0,00	515 101,00	515 101,00	8 427 142,00	
Wykonanie 2013 1)	30 959 473,28	23 538 531,28	0,00	0,00	0,00	465 101,00	465 101,00	7 420 942,00	
2014	28 952 400,00	22 569 134,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	6 383 266,00	
2015	25 418 890,00	21 659 600,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 759 290,00	
2016	24 904 987,00	21 869 600,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	3 035 387,00	
2017	27 155 000,00	22 029 800,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	5 125 200,00	
2018	27 300 000,00	22 085 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	5 215 000,00	
2019	27 320 000,00	22 140 000,00	0,00	0,00	0,00	146 100,00	146 100,00	5 180 000,00	
2020	27 387 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	54 200,00	5 087 000,00	
2021	27 490 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	4 990 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
		4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.4
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
		$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
Formuła										
Wykonanie 2011		6 246 920,00	0,00	0,00	1 246 920,00	764 421,73	5 000 000,00	3 747 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		482 498,25	0,00	0,00	482 498,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		1 122 309,00	0,00	0,00	1 122 309,00	262 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)		1 122 309,00	0,00	0,00	1 122 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		1 230 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		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
2018		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
2020		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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			5.1	5.2	6	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
						5.1.1				5.1.1.1	
Formuła	[5.1] + [5.2]						6.1	6.2	6.3	7	
Wykonanie 2011	1 253 000,00	1 253 000,00	0,00	0,00	12 513 900,00	0,00	0,00	42,10%	42,10%	0,00	
Wykonanie 2012	1 233 900,00	1 233 900,00	0,00	0,00	11 280 000,00	0,00	0,00	40,42%	40,42%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	10 420 000,00	0,00	0,00	32,43%	32,43%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	10 420 000,00	0,00	0,00	33,47%	33,47%	0,00	
2014	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	10 420 000,00	0,00	0,00	36,20%	36,20%	0,00	
2015	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	8 960 000,00	0,00	0,00	33,33%	33,33%	0,00	
2016	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	28,45%	28,45%	0,00	
2017	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	6 040 000,00	0,00	0,00	21,11%	21,11%	0,00	
2018	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00	0,00	0,00	16,33%	16,33%	0,00	
2019	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	10,80%	10,80%	0,00	
2020	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	5,39%	5,39%	0,00	
2021	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	W planowanej kwocie spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie w poprzedzającym roku budżetowym	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie w poprzedzającym roku budżetowym	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o planowanym roku poprzedzającym rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2											
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.1.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.6, 11)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.6, 11)	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2011	919 482,48	2 166 402,48	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	2 320 786,03	2 803 284,28	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	2 237 751,00	3 360 060,00	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013 1)	2 683 860,00	3 806 169,00	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	6,30%	6,83%	TAK	TAK	
2014	1 934 242,00	2 104 242,00	6,92%	6,92%	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	7,54%	8,06%	TAK	TAK	
2015	3 540 400,00	3 540 400,00	7,01%	7,01%	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	9,03%	9,55%	TAK	TAK	
2016	3 380 400,00	3 380 400,00	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	10,99%	10,98%	TAK	TAK	
2017	3 270 200,00	3 270 200,00	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	12,56%	12,56%	TAK	TAK	
2018	3 255 000,00	3 255 000,00	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	11,94%	11,94%	TAK	TAK	
2019	3 260 000,00	3 260 000,00	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	11,43%	11,43%	TAK	TAK	
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	11,30%	11,30%	TAK	TAK	
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	11,30%	11,30%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10		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 2011	0,00	0,00	10 496 683,80	2 995 559,75	12 287 181,00	1 784 317,00	10 552 864,00	8 324 331,96	1 221 929,75	1 364 385,63	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 698 251,00	3 305 960,19	2 805 701,00	220 149,00	2 585 552,00	2 437 107,62	490 323,71	293 808,02	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	10 035 060,94	3 403 000,00	8 729 863,00	735 905,00	7 993 958,00	7 953 958,00	418 184,00	15 000,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	10 047 298,00	3 403 000,00	7 843 963,00	850 005,00	6 993 958,00	6 953 958,00	464 184,00	2 800,00	
2014	0,00	0,00	9 886 744,00	3 301 521,00	7 217 850,00	854 584,00	6 363 266,00	5 732 345,00	20 000,00	0,00	
2015	1 460 000,00	1 460 000,00	9 950 000,00	3 305 000,00	3 959 110,00	207 110,00	3 752 000,00	332 000,00	3 420 000,00	0,00	
2016	1 460 000,00	1 460 000,00	9 970 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	2 035 387,00	1 000 000,00	0,00	
2017	1 460 000,00	1 460 000,00	9 980 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	4 000 000,00	1 125 200,00	0,00	
2018	1 360 000,00	1 360 000,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	1 015 000,00	0,00	
2019	1 560 000,00	1 560 000,00	9 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	680 000,00	0,00	
2020	1 560 000,00	1 560 000,00	9 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 587 000,00	0,00	
2021	1 560 000,00	1 560 000,00	9 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	990 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	dotacje bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
Wykonanie 2011	67 021,98	67 021,98	0,00	4 300 121,07	4 300 121,07	4 300 121,07	67 021,98	67 021,98	0,00	
Wykonanie 2012	107 183,59	107 183,59	0,00	1 503 820,43	1 503 820,43	1 503 820,43	130 445,12	107 331,00	130 445,12	
Plan 3 kw. 2013	714 405,00	636 292,00	612 675,00	5 893 782,00	5 893 782,00	5 893 782,00	791 648,00	636 292,00	612 675,00	
Wykonanie 2013 1)	667 547,00	589 434,00	589 434,00	4 893 782,00	4 893 782,00	4 893 782,00	720 138,00	589 434,00	720 138,00	
2014	156 500,00	140 054,00	140 054,00	4 137 072,00	4 137 072,00	4 137 072,00	181 152,00	140 054,00	181 152,00	
2015	168 332,00	143 084,00	143 084,00	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	
2017	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	
2019	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki i świadczenia na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2011	7 532 892,40	4 229 550,86	7 532 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	7 943 560,00	6 015 734,00	7 943 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	6 943 560,00	5 015 734,00	6 943 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 243 266,00	4 137 072,00	6 243 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty / rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastatowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 233 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 560 000,00	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

BURMISTRZ
mgr Beata Duda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2014-2021

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 2014 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 ust1 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 2014 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2014.

W Załączniku Nr 1 dotyczącym wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2021 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 2014 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 wzrostu stawek podatków o 1% w stosunku do roku 2013. i danych wymiarowych./rejestry/,dochody z czynszów dzierżawnych zaplanowano na podstawie zawartych umów .Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie ich wykonania w roku 2013.

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 2014.

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 2021 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 2014.

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 2014 przeznaczyć łącznie 6.424.418 zł w tym na:

Zadania bieżące:

- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-Internet dla Mieszkańców Miasta i Gminy Kunów-109.642 zł
- przystosowanie remizy OSP w Nietulisku Małym do pełnienia roli świetlicy wiejskiej-35.734 zł
- remont budynku świetlicy w Chocimowie szansą na rozwój turystyki i zachowania dziedzictwa przyrodniczo-historycznego-35.776 zł

Zadania majątkowe:

- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Sw –etapII budowa kanalizacji sanitarnej Wymysłów-Boksycka – 2.415.000 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej Nietulisko Małe-Nietulisko Duże w gminie Kunów - 2.970.900 zł
- ,e-świętokrzyskie –Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”- 229.875 zł
- ,e-świętokrzyskie- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej woj.świętokrzysk.-76.570 zł .

Nowymi zadaniami, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie z PROW –u są:

- budowa kanalizacji sanitarnej Udziarów, Janik ul.Wspólna -1.900.000 zł
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Kunowie -750.000 zł

2.Na realizację programów, projektów lub zadań pozostałych w roku 2014 przeznaczono kwotę 793.432 zł

Zadania bieżące:

- odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie -465.328 zł
- opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania gminy 138.104 zł
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych -70.000 zł

Zadania majątkowe:

- przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej -120.000 zł

Nowymi zadaniami planowanymi do realizacji w kolejnych latach budżetowych są:

- budowa kanalizacji sanitarnej w msc.Janik –opracowanie projektu 300.000 zł
- budowa rezerwowego odwiertu studni głębinowej w Biechowie -400.000 zł
- przebudowa ul. Prostej, Górnej w Kunowie -600.000 zł
- termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kunowie -600.000 zł
- uregulowanie odpływu wód opadowych w Kunowie ul.Warszawska-470.000 zł

Rozpoczęcie realizacji nowych zadań będzie uzależnione od możliwości finansowych gminy a także uzyskania dofinansowania zewnętrznego.

BURMISTRZ

mgr Beata Duda

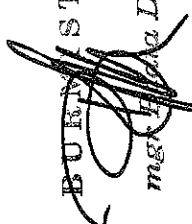
Wykaz przedsięwzięć do -/PF

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 990 811,00	7 217 850,00	3 959 110,00	1 600 000,00	400 000,00	6 408 051,00
1.a	- wydatki bieżące				1 859 464,00	854 584,00	207 110,00	0,00	0,00	349 484,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 131 347,00	6 363 266,00	3 752 000,00	1 600 000,00	400 000,00	6 058 567,00
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:				17 572 441,00	6 424 418,00	2 818 332,00	0,00	0,00	3 186 051,00
1.1.1	- wydatki bieżące				728 800,00	181 152,00	168 332,00	0,00	0,00	349 484,00
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	109 642,00	168 332,00	0,00	0,00	277 974,00
1.1.1.2	przystosowanie remizy OSP w Nietulisku Małym do pełnienia roli świetlicy wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2013	2014	35 734,00	35 734,00	0,00	0,00	0,00	35 734,00
1.1.1.3	remont budynku świetlicy w Chocimowie szansą na rozwój turystyki i zachowania dziedzictwa przyrodniczo-historycznego	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2013	2014	35 776,00	35 776,00	0,00	0,00	0,00	35 776,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 843 641,00	6 243 266,00	2 650 000,00	0,00	0,00	2 836 567,00
1.1.2.1	Budowa Kanalizacji sanitarnej Nietulisko Małe, Nietulisko Duże w gminie Kunów -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2005	2014	5 000 000,00	2 970 900,00	0,00	0,00	0,00	102 759,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Udziców, Janik ul. Wspólna	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2014	2015	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.1.2.3	e-Świętokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej woj.świętokrzyskiego -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2010	2014	77 570,00	76 570,00	0,00	0,00	0,00	76 570,00
1.1.2.4	e-Świętokrzyskie-Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2010	2014	336 071,00	229 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kunowie -uregulowanie odpływu wód oczyszczonych	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2014	2015	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.1.2.6	Przebudowa targowiska miejskiego w Kunowie ul.Kościuszki	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2012	2014	780 000,00	550 921,00	0,00	0,00	0,00	7 238,00
1.1.2.7	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Sw - etap II budowa kanalizacji sanitarnej Boksycka-Wymysłów-Ostrowiec Sw -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2007	2015	8 000 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				5 418 370,00	793 432,00	1 140 778,00	1 600 000,00	400 000,00	3 222 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 130 664,00	673 432,00	38 778,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy ich zagospodarowanie	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2013	2015	697 994,00	465 328,00	38 778,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania gminy	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2011	2014	252 670,00	138 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2013	2014	180 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 287 706,00	120 000,00	1 102 000,00	1 600 000,00	400 000,00	3 222 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc.Janik	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2014	2015	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa rezerowego odwiertu studni głębinowej w Blechowie	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2014	2016	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Opracowanie projektowe Kunów ul.Prosta,Górna,Góra Bukowska,Wymysłów ul.Modrzewiowa,Kol.Biechów -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2010	2015	200 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2013	2015	240 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Prostej ,Górnej w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2014	2017	1 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	400 000,00	1 000 000,00
1.3.2.6	rozbudowa drogi powiatowej Kunów-Janik-Wymysłów-Ostrowiec Sw-I etap ul.Langiewiczza ,Kolejowa w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2011	2015	1 077 706,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2014	2016	600 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	Uregulowanie odpływu wód opadowych w Kunowie ul.Warszawska	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2014	2016	470 000,00	0,00	270 000,00	200 000,00	0,00	470 000,00


 MINISTERZ
 Michał Duda