

Zarządzenie Nr 230/12  
Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie  
z dnia 12 listopada 2012 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2013-2020

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

§1

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kunów na lata 2013-2020 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*

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

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2013-2020

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

§1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kunów na lata 2013-2020 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

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.przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt 1

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kunowie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XX/138/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2012-2020.

BURMISTRZ

  
mgr Beata Duda

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik Nr .....  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Kunowie  
z dnia .....

Wyszczególnienie	1	z tego:				w tym:			w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		1a	1a1		1b	1c	1d	1dus	
			dochody bieżące	1a1a					
symbol	1	1a	1a1	1a1b	1b	1c	1d	1dus	
Formuła	[1a]÷[1b]								
Wykonanie 2010	29 436 556,90	24 207 610,38	56 299,66	5 228 946,52	39 740,20	0,00	3 303 049,00	4 300 121,07	3 303 049,00
Wykonanie 2011	29 726 970,12	24 247 226,99	67 021,98	5 479 743,13	0,00	0,00	4 300 121,07	1 956 565,00	4 300 121,07
Plan 3 kw. 2012	27 902 687,00	24 668 214,00	107 331,00	3 234 473,00	134 000,00	134 000,00	1 688 302,00	1 956 565,00	1 956 565,00
1) Wykonanie 2012	27 747 187,00	24 780 977,00	107 331,00	2 966 210,00	134 000,00	134 000,00	1 688 302,00	1 956 565,00	1 688 302,00
2013	30 784 159,00	24 624 182,00	0,00	6 159 977,00	20 000,00	20 000,00	6 139 977,00	1 774 502,00	6 139 977,00
2014	28 797 742,00	25 100 000,00	0,00	3 697 742,00	20 000,00	20 000,00	1 774 502,00	164 559,00	1 774 502,00
2015	26 878 890,00	25 200 000,00	0,00	1 678 890,00	20 000,00	20 000,00	164 559,00	0,00	164 559,00
2016	26 364 987,00	25 250 000,00	0,00	1 114 987,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	28 615 000,00	25 300 000,00	0,00	3 315 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	28 660 000,00	25 340 000,00	0,00	3 320 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	28 880 000,00	25 400 000,00	0,00	3 480 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 947 000,00	25 500 000,00	0,00	3 447 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:										w tym:		
		Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsłatek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków w art. 5 ust. 1 pkt 2		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169a ufp	2d	2g	2f		2f	2f1			
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	35 867 122,99	22 765 287,13	22 659 262,16	0,00	0,00	0,00	56 299,66	56 299,66	106 024,97	106 024,97	13 101 835,96	6 464 661,68	2 833 660,81	
Wykonanie 2011	34 238 391,85	23 327 744,51	22 968 488,58	0,00	0,00	0,00	89 233,02	89 233,02	359 254,93	359 254,93	10 910 647,34	7 541 338,93	4 229 550,86	
Plan 3 kw. 2012	27 151 285,00	22 934 757,00	22 240 257,00	50 000,00	0,00	0,00	130 603,00	107 331,00	694 500,00	694 500,00	4 216 528,00	2 892 343,00	1 956 565,00	
1) Wykonanie 2012	26 345 795,00	22 768 548,00	22 074 048,00	0,00	0,00	0,00	130 603,00	107 331,00	694 500,00	694 500,00	3 577 237,00	2 585 552,00	1 688 302,00	
2013	30 074 159,00	22 007 422,00	21 394 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	8 066 737,00	8 016 737,00	6 139 977,00	
2014	27 737 742,00	21 674 501,00	21 134 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	6 063 241,00	5 713 241,00	1 774 502,00	
2015	25 418 890,00	21 659 600,00	21 190 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	3 759 290,00	404 014,00	0,00	
2016	24 904 987,00	21 869 600,00	21 482 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	3 035 387,00	0,00	0,00	
2017	27 155 000,00	22 029 800,00	21 724 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	5 125 200,00	0,00	0,00	
2018	27 300 000,00	22 085 000,00	21 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	5 215 000,00	0,00	0,00	
2019	27 320 000,00	22 140 000,00	21 993 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 100,00	146 100,00	5 180 000,00	0,00	0,00	
2020	27 387 000,00	22 300 000,00	22 245 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	54 200,00	5 087 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	4.1	4.1a						
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła	(1)+(2)	[1a]+[4]	[4-1]+[4-2]+[5]+[11]									
Wykonanie 2010	-6 430 566,09	1 442 323,25	8 889 486,00	0,00	0,00	1 489 486,00	242 566,09	7 400 000,00	6 188 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-4 511 421,73	919 482,48	6 246 920,00	0,00	0,00	1 248 920,00	0,00	5 000 000,00	3 747 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	751 402,00	1 733 457,00	482 498,00	0,00	0,00	482 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	1 401 402,00	2 012 429,00	482 498,00	0,00	0,00	482 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	710 000,00	2 616 760,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 060 000,00	3 425 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 460 000,00	3 540 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 460 000,00	3 380 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 460 000,00	3 270 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 360 000,00	3 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 560 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 560 000,00	3 200 000,00	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:		w tym:		Kwota długu	Kwota łączna wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up					
		7a	7b1	13a	13								14	18	18a	19	19a
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu								dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	(13a)/(13)	(13b)/(14)	(17a)/(7b1)+(20)/(11)	(17a)/(7b1)+(20)/(11)
Symbol	30	7a	7b1	13a	13	14	18	18a	19	19a	15						
Formuła	[7a]/[8]						(13a)/(13)	(13b)/(14)	(17a)/(7b1)+(20)/(11)	(17a)/(7b1)+(20)/(11)							
Wykonanie 2010	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	8 766 900,00	0,00	29,78%	29,78%	4,48%	4,48%	0,00						
Wykonanie 2011	1 253 000,00	1 253 000,00	0,00	0,00	12 513 900,00	0,00	42,10%	42,10%	5,42%	5,42%	0,00						
Plan 3 kw. 2012	1 233 900,00	1 233 900,00	0,00	0,00	11 280 000,00	0,00	40,43%	40,43%	7,09%	7,09%	0,00						
1) Wykonanie 2012	1 233 900,00	1 233 900,00	0,00	0,00	11 280 000,00	0,00	40,65%	40,65%	4,45%	4,45%	0,00						
2013	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	9 920 000,00	0,00	32,22%	32,22%	6,41%	6,41%	0,00						
2014	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	8 860 000,00	0,00	30,77%	30,77%	5,56%	5,56%	0,00						
2015	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	27,53%	27,53%	7,18%	7,18%	0,00						
2016	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	5 940 000,00	0,00	22,53%	22,53%	7,01%	7,01%	0,00						
2017	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	4 480 000,00	0,00	15,66%	15,66%	6,17%	6,17%	0,00						
2018	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	10,89%	10,89%	5,53%	5,53%	0,00						
2019	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	5,40%	5,40%	5,91%	5,91%	0,00						
2020	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,58%	5,58%	0,00						

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Informacja z art. 226 ust. 2													
Wyszczególnienie	wskaznik z art. 243 ufp												
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (D <sub>1</sub> -D <sub>2</sub> )/D <sub>2</sub> , o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja (D <sub>1</sub> -D <sub>2</sub> )/D <sub>2</sub> , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp z wykonaniem za rok N-1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp z wykonaniem za rok N-1	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeniem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z uwzględnieniem wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wykonaniem za rok N-1)	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	
Formuła	Formuła	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) \cdot (7b) \cdot (2c) \cdot (15) / (1)$	$(21) \leq (20a)$	$(7a) \cdot (7b) \cdot (2c) \cdot (15) / (2a) \cdot (7a) \cdot (7b) \cdot (1)$	$(22) \leq (20a)$	$(22) \leq (20b)$					
Wykonanie 2010	5,03%	5,03%	5,03%	4,48%	TAK	4,48%	TAK	TAK	TAK	10 700 606,63	281 160,00	0,00	9 011 969,77
Wykonanie 2011	3,09%	3,09%	3,09%	5,42%	TAK	5,42%	TAK	TAK	TAK	10 495 663,80	295 000,00	1 734 317,00	10 552 864,00
Plan 3 kw. 2012	6,69%	6,69%	6,69%	7,09%	TAK	7,09%	TAK	TAK	TAK	9 698 251,00	3 000 000,00	220 149,00	2 892 343,00
1) Wykonanie 2012	7,74%	7,74%	7,74%	4,45%	TAK	4,45%	TAK	TAK	TAK	9 698 251,00	300 000,00	220 149,00	2 585 562,00
2013	8,57%	4,94%	5,29%	6,41%	NIE	6,41%	NIE	NIE	NIE	9 808 129,00	305 000,00	591 762,00	8 036 737,00
2014	11,96%	6,12%	6,47%	5,56%	TAK	5,56%	TAK	TAK	TAK	9 870 000,00	310 000,00	223 000,00	5 993 241,00
2015	13,25%	9,07%	9,42%	7,18%	TAK	7,18%	TAK	TAK	TAK	9 950 000,00	315 000,00	224 000,00	404 014,00
2016	12,92%	11,26%	11,26%	7,01%	TAK	7,01%	TAK	TAK	TAK	9 970 000,00	317 000,00	229 000,00	0,00
2017	11,50%	12,71%	12,71%	6,17%	TAK	6,17%	TAK	TAK	TAK	9 980 000,00	320 000,00	0,00	0,00
2018	11,41%	12,56%	12,56%	5,93%	TAK	5,93%	TAK	TAK	TAK	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	11,37%	11,94%	11,94%	5,91%	TAK	5,91%	TAK	TAK	TAK	9 985 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	11,11%	11,43%	11,43%	5,86%	TAK	5,86%	TAK	TAK	TAK	9 990 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozu					W tym: na spłatę przejętych zobowiązań spozu przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
			od spozu	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	710 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

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

BURMISTRZ  
mgr Barbara Duda



## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2013-2020

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 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 2013 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

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 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 .Rok 2013 jest ostatnim ,po roku budżetowym 2011 i 2012 rokiem ,którego wyniki wykonania wpłyną na spełnienie bądź nie warunków określonych w art. 243 uofp .

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 działań w celu wypracowania wyższej nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach budżetowych.

Od roku 2013 do roku 2020 planowane są budżety nadwyżkowe umożliwiające spłatę istniejącego zadłużenia gminy. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w kolejnych latach budżetowych będzie możliwa tylko z wygospodarowanych środków własnych.

Dane finansowe ujęte w WPF dotyczące roku 2013 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2013.

W Załączniku Nr 1 dotyczącym wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020 w poszczególnych latach określono plany dochodów bieżących i majątkowych ,wydatków bieżących i majątkowych ,wyników budżetu ,kwot długu obejmujących raty kredytów i odsetek .

Na rok budżetowy 2013 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 wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 roku w stosunku do I półroczu 2011 roku tj o 4%. 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.

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

Prognozy dochodów i wydatków bieżących na lata 2014-2020 dokonano na podstawie sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków budżetowych z lat ubiegłych .

Obsługa długu tj, raty kredytów i odsetki zostały ujęte w WPF na podstawie zawartych umów kredytowych do roku 2020 w którym zaplanowana jest ostateczna spłata zaciągniętych kredytów.

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 2013 przeznaczyć łącznie 8.016.737 zł w tym na:

- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Sw –etapII budowa kanalizacji sanitarnej Wymysłów-Boksycka -5.289.587 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej Nietulisko Małe-Nietulisko Duże -2.000.000 zł
- „e-świętokrzyskie –Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”-230.222 zł
- „e-świętokrzyskie- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej woj.świętokrzysk.-76.570 zł
- przebudowa/remont budynku świetlicy we msc. Kolonia Piaski -40.000 zł
- „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –Internet dla Mieszkańców Miasta i Gminy Kunów -380.358 zł .

2. Na realizację programów, projektów lub zadań pozostałych w roku 2013 zaplanowano kwotę 87.514 zł

w tym:

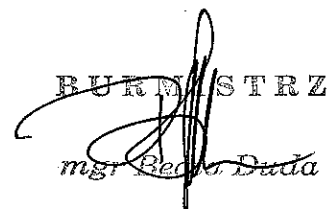
- Opracowania projektowe „Kunów ul.Prosta, ul.Górna, Góra Bukowska, Wymysłów ul.Modrzewiowa, Kol.Biechów -20.000 zł
- wyceny, podziały, szacunki 49.000 zł
- zakup lex dla samorządu terytorialnego 12.510 zł
- zamieszczenie obrazu z kamer internetowych na stronie internetowej urzędu -5.904 zł

3. Na realizację umów ,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 zaplanowano w roku 2013 kwotę 498.348 zł .

w tym:

- umowy związane z dowozem uczniów do szkół -210.000 zł
- umowy związane z planem przestrzennego zagospodarowania gminy -144.348 zł
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych -70.000 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych -74.000 zł

Dla w/w przedsięwzięć zostały określone limity wydatków w następnych latach budżetowych ,w których została przewidziana ich realizacja.

BURMISTRZ  
  
mgr Beata Duda

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					20 287 903,00	8 628 499,00	6 216 241,00
- wydatki bieżące					2 186 116,00	591 762,00	223 000,00
- wydatki majątkowe					18 101 787,00	8 036 737,00	5 993 241,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>18 250 633,00</b>	<b>8 104 151,00</b>	<b>5 993 241,00</b>
- wydatki bieżące					148 846,00	67 414,00	0,00
- wydatki majątkowe					18 101 787,00	8 036 737,00	5 993 241,00
<b>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)</b>					<b>16 824 081,00</b>	<b>8 016 737,00</b>	<b>5 713 241,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					16 824 081,00	8 016 737,00	5 713 241,00
Budowa Kanalizacji sanitarnej Nietulisko Małe, Nietulisko Duże w gminie Kunów		Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2005	2014	5 276 427,00	2 000 000,00	2 701 027,00
e-swietokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej województwa świętokrzyskiego		Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2010	2013	77 570,00	76 570,00	0,00
e-Swiętokrzyskie-Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST		Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2010	2013	363 883,00	230 222,00	0,00
Przebudowa targowiska miejskiego w Kunowie ul. Kościuszki		Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2012	2014	1 035 000,00	0,00	1 000 000,00
Przebudowa remont: świetlicy Kol Piaski		Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2010	2013	353 910,00	40 000,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
628 014,00	229 000,00	9 961 859,00
224 000,00	229 000,00	949 000,00
404 014,00	0,00	9 012 859,00
<b>404 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 061 859,00</b>
0,00	0,00	49 000,00
404 014,00	0,00	9 012 859,00
<b>404 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 712 859,00</b>
0,00	0,00	0,00
404 014,00	0,00	8 712 859,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 701 027,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 570,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 222,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>

Przeznaczenie wyłączenia cyfrowemu - internet dla Mieszkańców Miasta i Gminy Kunów	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2012	2015	7 17 291,00	380 358,00	143 332,00
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	9 000 000,00	5 289 587,00	1 868 882,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)</b>						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>						
- wydatki bieżące				148 846,00	67 414,00	0,00
wyceny podziały szacunki nieruchomości	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2011	2013	100 000,00	49 000,00	0,00
zakup LEX dla samorządu terytorialnego	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2011	2013	37 530,00	12 510,00	0,00
zamieszczenie obrazu z kamer internetowych na stronie internetowej urzędu	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2011	2013	11 316,00	5 904,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 277 706,00	20 000,00	280 000,00
0 prace projektowe Kunów ul.Prosta;Góra Bukowska,Wymysłów ul.Modrzewiowa;Kol.Biechów -	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2010	2014	200 000,00	20 000,00	130 000,00
rozbudowa drogi powiatowej Kunów-Janik-Wymysłów-Ostrowiec Sw-I etap ul.Langiewicza Kolejowa w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2011	2014	1 077 706,00	0,00	150 000,00
<b>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</b>						
- wydatki bieżące				2 037 270,00	524 348,00	223 000,00
				2 037 270,00	524 348,00	223 000,00
Umowy związane z dowozem uczniów do szkół - dowóz uczniów do szkół	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2011	2016	1 045 000,00	210 000,00	147 000,00
umowy związane z planem przestrzennego zagospodarowania gminy - opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2011	2013	250 270,00	144 348,00	0,00

193 601,00	0,00	717 291,00
210 413,00	0,00	1 947 749,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	349 000,00
0,00	0,00	49 000,00
0,00	0,00	49 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	150 000,00
224 000,00	229 000,00	900 000,00
224 000,00	229 000,00	900 000,00
149 000,00	150 000,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00

	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2011	2016	592 000,00	100 000,00	76 000,00
Umowy związane z zimowym utrzymaniem dróg - zimowe utrzymanie dróg						
zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2012	2013	150 000,00	70 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00



75 000,00	79 000,00	330 000,00
0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ  
*mgr Beata Duda*