

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXXVIII.507.2022
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 27 lipca 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	55 373 338,11	44 692 799,85	5 958 681,00	117 680,00	13 277 259,00	12 793 873,69	12 545 306,16	3 770 000,00	10 680 538,26	52 000,00	10 562 200,50	
2023	58 984 289,67	44 123 463,12	6 652 000,00	165 000,00	13 827 943,00	14 927 000,00	8 551 520,12	3 305 527,48	14 860 826,55	50 000,00	10 310 826,55	
2024	42 512 000,00	42 512 000,00	7 150 000,00	65 000,00	13 268 000,00	15 051 000,00	6 978 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	44 881 000,00	44 881 000,00	7 564 000,00	65 000,00	13 462 000,00	15 932 000,00	7 858 000,00	3 424 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	45 790 000,00	45 790 000,00	7 994 000,00	70 000,00	13 799 000,00	16 230 000,00	7 697 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	46 740 000,00	46 740 000,00	8 440 000,00	70 000,00	14 144 000,00	15 853 000,00	8 233 000,00	3 598 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	48 232 000,00	48 232 000,00	8 902 000,00	70 000,00	14 680 000,00	16 154 000,00	8 426 000,00	3 688 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	48 775 000,00	48 775 000,00	9 190 000,00	70 000,00	14 861 000,00	16 633 000,00	8 021 000,00	3 781 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	50 362 000,00	50 362 000,00	9 595 000,00	70 000,00	15 033 000,00	16 735 000,00	8 929 000,00	3 876 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	51 793 000,00	51 793 000,00	10 417 000,00	70 000,00	15 500 000,00	16 628 000,00	9 178 000,00	3 973 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	52 419 000,00	52 419 000,00	10 856 000,00	170 000,00	15 900 000,00	16 994 000,00	8 499 000,00	4 073 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	54 090 000,00	54 090 000,00	12 084 000,00	70 000,00	16 106 000,00	17 000 000,00	8 830 000,00	4 175 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	54 524 000,00	54 524 000,00	12 100 000,00	70 000,00	16 452 000,00	17 115 000,00	8 787 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	56 199 000,00	56 199 000,00	12 340 000,00	70 000,00	16 922 000,00	17 860 000,00	9 007 000,00	4 387 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	65 235 485,00	45 168 062,82	18 578 867,44	0,00	0,00	642 032,00	0,00	18 600,00	0,00	20 067 422,18	2 067 422,18	974 708,06
2023	58 067 460,67	39 971 400,00	18 750 000,00	0,00	0,00	635 400,00	0,00	0,00	0,00	18 096 060,67	0,00	0,00
2024	41 262 000,00	39 947 500,00	18 800 000,00	0,00	0,00	616 500,00	0,00	0,00	0,00	1 314 500,00	0,00	0,00
2025	43 631 000,00	42 198 200,00	18 850 000,00	0,00	0,00	587 200,00	0,00	0,00	0,00	1 432 800,00	0,00	0,00
2026	44 140 000,00	43 178 600,00	19 000 000,00	0,00	0,00	549 600,00	0,00	0,00	0,00	961 400,00	0,00	0,00
2027	44 940 000,00	43 836 200,00	19 100 000,00	0,00	0,00	501 200,00	0,00	0,00	0,00	1 103 800,00	0,00	0,00
2028	46 432 000,00	45 180 100,00	19 150 000,00	0,00	0,00	450 100,00	0,00	0,00	0,00	1 251 900,00	0,00	0,00
2029	46 925 000,00	45 521 400,00	19 200 000,00	0,00	0,00	398 400,00	0,00	0,00	0,00	1 403 600,00	0,00	0,00
2030	48 612 000,00	47 095 900,00	19 250 000,00	0,00	0,00	345 100,00	0,00	0,00	0,00	1 516 100,00	0,00	0,00
2031	49 793 000,00	48 119 100,00	19 270 000,00	0,00	0,00	289 600,00	0,00	0,00	0,00	1 673 900,00	0,00	0,00
2032	50 869 000,00	49 112 400,00	19 300 000,00	0,00	0,00	230 900,00	0,00	0,00	0,00	1 756 600,00	0,00	0,00
2033	51 990 000,00	50 134 800,00	19 350 000,00	0,00	0,00	168 300,00	0,00	0,00	0,00	1 855 200,00	0,00	0,00
2034	53 524 000,00	51 585 000,00	19 725 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	1 939 000,00	0,00	0,00
2035	55 199 000,00	53 071 000,00	20 109 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	2 128 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-9 862 146,89	0,00	10 862 146,89	5 300 000,00	4 300 000,00	1 733 603,04	1 733 603,04	3 828 543,85	3 828 543,85
2023	916 829,00	916 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			Rozchody budżetu ^X	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	916 829,00	916 829,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Lp											
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 916 829,00	0,00	-475 262,97	5 086 883,92	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	4 152 063,12	4 152 063,12	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 750 000,00	0,00	2 564 500,00	2 564 500,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	2 682 800,00	2 682 800,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 850 000,00	0,00	2 611 400,00	2 611 400,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 050 000,00	0,00	2 903 800,00	2 903 800,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	3 051 900,00	3 051 900,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	3 253 600,00	3 253 600,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 650 000,00	0,00	3 266 100,00	3 266 100,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	3 673 900,00	3 673 900,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	3 306 600,00	3 306 600,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 955 200,00	3 955 200,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 939 000,00	2 939 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 000,00	3 128 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,27%	0,52%	0,69%	12,69%	17,96%	TAK	TAK
2023	5,32%	16,40%	16,57%	6,35%	11,62%	TAK	TAK
2024	6,80%	11,58%	11,58%	8,38%	13,65%	TAK	TAK
2025	6,35%	11,30%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2026	7,44%	10,69%	x	10,68%	12,98%	TAK	TAK
2027	7,45%	11,02%	x	9,44%	11,73%	TAK	TAK
2028	7,01%	10,92%	x	9,55%	11,84%	TAK	TAK
2029	7,00%	11,36%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2030	6,23%	10,74%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2031	6,51%	11,27%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2032	5,03%	9,99%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2033	6,12%	11,12%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2034	2,95%	8,13%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2035	2,70%	8,25%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	0,00	0,00	0,00	2 584 050,90	2 584 050,90	2 584 050,90	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	5 385 644,35	5 385 644,35	2 542 691,90	16 816 951,68	345 787,67	16 471 164,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	18 236 558,67	140 498,00	18 096 060,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	184 834,28	18 087,00	166 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	416 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kundwie
Piotr Bek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA MIEJSKA
w Kunowie

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXVIII.507.2022
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 27 lipca 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 127 803,74	16 816 951,68	18 236 558,67	184 834,28	0,00	31 779 485,47
1.a	- wydatki bieżące				1 010 741,67	345 787,67	140 498,00	18 087,00	0,00	504 372,67
1.b	- wydatki majątkowe				44 117 062,07	16 471 164,01	18 096 060,67	166 747,28	0,00	31 275 112,80
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:				9 466 422,00	3 575 094,35	0,00	0,00	0,00	271 635,19
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 466 422,00	3 575 094,35	0,00	0,00	0,00	271 635,19
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej Janik-Kunów -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2016	2022	9 466 422,00	3 575 094,35	0,00	0,00	0,00	271 635,19
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				35 661 381,74	13 241 857,33	18 236 558,67	184 834,28	0,00	31 507 850,28
1.3.1	- wydatki bieżące				1 010 741,67	345 787,67	140 498,00	18 087,00	0,00	504 372,67
1.3.1.1	Realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej - Zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2016	2022	30 416,67	416,67	0,00	0,00	0,00	416,67
1.3.1.2	"e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Jnformatycznej JST" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2018	2023	125 421,00	23 026,00	23 026,00	0,00	0,00	46 052,00
1.3.1.3	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2018	2022	378 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
1.3.1.4	zabezpieczenie trwałe projektu"Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy na budynek usługowo-mieszkalny ze świetlicą wiejską w Kolonii Inwalidzkiej-utworzenie dodatkowych mieszkań socjalnych oraz miejsca integracji społecznej poprzez remont oraz adaptację budynku w gminie Kunów -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2019	2023	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.5	zabezpieczenie trwałości projektu "Termomodernizacja szkoły podstawowej w Kunowie" -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2019	2023	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.6	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2021	2022	125 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.7	Przeprowadzenie weryfikacji podmiotów zobowiązanych z tytułu podatków i opłat stanowiących dochód Gminy pod kątem możliwości uszczelnienia tych wpływów - Optymalizacja dochodów	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2021	2023	130 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.8	Opracowanie aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego dla Miasta i Gminy w Kunowie - Zrównoważony rozwój	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2021	2022	15 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.9	Świadczenie usług audytorskich na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie - ciągłość działania jednostki	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.10	Opracowanie Strategii Terytorialnej ZIT MOF oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF MP - poprawa działalności usługowej	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2022	2023	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie mienia Gminy i jednostek podległych - ubezpieczenie	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2022	2024	99 144,00	40 585,00	40 472,00	18 087,00	0,00	99 144,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 650 640,07	12 896 069,66	18 096 060,67	166 747,28	0,00	31 003 477,61
1.3.2.1	Budowa wodociągu przy ul. Grabowieckiej w Kunowie - dostęp do wody bieżącej	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2021	2022	41 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Udzićów - oczyszczanie miast i wsi	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2021	2022	81 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dołach Biskupich - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2021	2022	22 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	Budowa strefu relaksu przy ul. Laski w Kunowie wraz z placem zabaw, siłownią zewnętrzną i skateparkiem - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 336042T ul. Borowskiej w Janiku - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2021	2022	74 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi na terenie przemysłowym w Kunowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2021	2022	26 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi nr 336047T ul. Partyzantów w Kunowie - poprawa bezpieczeństwa	KUNÓW	2021	2022	136 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi nr 336047T ul. Ogrodowej w Kunowie - poprawa bezpieczeństwa	KUNÓW	2021	2022	137 530,00	136 530,00	0,00	0,00	0,00	136 530,00
1.3.2.10	Modernizacja drogi dojazdowej w Miejscowości Rudka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2021	2022	232 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 336007T ulicy Szkolnej w miejscowości Janik, gmina Kunów - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2021	2022	2 772 362,46	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Kunów - ekologia	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2021	2023	5 052 000,00	50 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 050 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa o pomieszczenia Klubu Dziecięcego i termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Kunowie - poprawa efektywności budynku	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2021	2023	90 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulicznego Kunów ul. Grabowiecka - Kolonia Piaski - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2021	2023	37 000,00	1 000,00	35 000,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Łąkowej w Kunowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2021	2023	26 000,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej nr 336018T w Kolonii Inwalidzkiej (projekt) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2021	2022	81 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 0667T w Bukowiu (projekt) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2021	2022	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.18	Budowa bazy PSZOK w Kunowie - poprawa gospodarki i wywozu odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2021	2022	86 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00
1.3.2.19	Wykup nieruchomości w msc. Boksycka wraz z jej zagospodarowaniem na cele rekreacyjno - sportowe - Kultura i sport	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2021	2022	51 100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.20	Utworzenie obiektu pełniącego funkcję kultury poprzez budowę świetlicy w Wymysłowie - Kultura	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2021	2022	1 618 620,00	1 518 620,00	0,00	0,00	0,00	1 518 620,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacyjnej Janik - Kunów etap 2 - Ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2022	2023	17 600 000,00	8 200 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	17 600 000,00
1.3.2.22	Przygotowanie i realizacja przebudowy połączonej z poszerzeniem drogi gminnej 336009T Kolonia Miłkowska-Kurzacze i wyłączenia gruntów z produkcji leśnej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2021	2022	106 306,00	61 306,00	0,00	0,00	0,00	61 306,00
1.3.2.23	Budowa skateparku, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy ul. Laski w Kunowie - rekreacja	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2019	2022	1 370 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00
1.3.2.24	Budowa budynków mieszkalnych w Nietulisku Dużym zwiększających mieszkaniowy zasób Gminy - pomoc socjalna	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2022	2023	4 488 533,19	550 000,00	3 388 533,19	0,00	0,00	3 938 533,19
1.3.2.25	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 336040T w Miłkowskiej Karczynie - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2022	2023	24 000,00	1 000,00	23 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.26	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 336002T w Nietulisku Dużym - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2022	2023	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.27	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1600T w Dołach Biskupich - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2022	2023	26 000,00	1 000,00	25 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.28	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 0667T Kunów Gródek - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2022	2023	24 000,00	1 000,00	23 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.29	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1612T w Kunowie - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2022	2023	24 000,00	1 000,00	23 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.30	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Starachowickiej - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2022	2023	24 000,00	1 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.31	Budowa oświetlenia ulicznego w Kolonii Piaski (przy przejeździe kolejowym) - bezpieczeństwo	KUNÓW	2022	2023	16 000,00	1 000,00	15 000,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.32	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Borowej 22 i 23 w Wymysławie - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2022	2023	23 000,00	1 000,00	22 000,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.33	Doposażenie parku przy ul. Langiewicza w Kunowie - REKREACJA	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2022	2024	228 788,42	43 513,66	18 527,48	166 747,28	0,00	228 788,42

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowie
Piotr Bek