

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 CV.688.2023
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 28 grudnia 2023 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	
2024	71 373 157,00	46 050 195,49	7 356 788,00	196 155,00	17 364 666,00	9 889 551,50	11 243 034,99	4 000 000,00	25 322 961,51	300 000,00	25 022 261,51	
2025	51 931 000,00	51 931 000,00	7 564 000,00	265 000,00	17 812 000,00	13 632 000,00	12 658 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	50 040 000,00	50 040 000,00	7 994 000,00	270 000,00	17 849 000,00	12 230 000,00	11 697 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	50 940 000,00	50 940 000,00	8 440 000,00	270 000,00	18 144 000,00	11 853 000,00	12 233 000,00	3 598 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	52 432 000,00	52 432 000,00	8 902 000,00	270 000,00	18 680 000,00	12 154 000,00	12 426 000,00	3 688 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	52 925 000,00	52 925 000,00	9 190 000,00	270 000,00	18 661 000,00	12 633 000,00	12 171 000,00	3 781 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	54 612 000,00	54 612 000,00	9 595 000,00	320 000,00	19 033 000,00	12 735 000,00	12 929 000,00	3 876 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	55 893 000,00	55 893 000,00	10 417 000,00	370 000,00	19 300 000,00	12 628 000,00	13 178 000,00	3 973 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	56 869 000,00	56 869 000,00	10 656 000,00	370 000,00	19 400 000,00	12 794 000,00	13 649 000,00	4 073 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	58 140 000,00	58 140 000,00	12 000 000,00	304 000,00	20 006 000,00	12 000 000,00	13 830 000,00	4 175 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	59 524 000,00	59 524 000,00	12 100 000,00	370 000,00	20 452 000,00	13 115 000,00	13 487 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	61 199 000,00	61 199 000,00	12 340 000,00	370 000,00	20 922 000,00	13 860 000,00	13 707 000,00	4 387 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	61 199 000,00	61 199 000,00	12 340 000,00	370 000,00	20 922 000,00	13 860 000,00	13 707 000,00	4 387 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	61 229 000,00	61 229 000,00	12 340 000,00	400 000,00	20 922 000,00	13 860 000,00	13 707 000,00	4 400 000,00	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	
2024	76 941 834,98	45 948 378,32	22 812 578,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	30 993 456,66	30 993 456,66	919 477,15	
2025	50 431 000,00	44 776 031,73	22 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	125 100,00	0,00	0,00	5 654 968,27	5 654 968,27	0,00	
2026	48 040 000,00	45 078 600,00	22 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	113 100,00	0,00	0,00	2 961 400,00	2 961 400,00	0,00	
2027	48 940 000,00	45 836 200,00	22 000 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	92 100,00	0,00	0,00	3 103 800,00	3 103 800,00	0,00	
2028	50 432 000,00	46 180 100,00	22 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	80 100,00	0,00	0,00	4 251 900,00	4 251 900,00	0,00	
2029	50 725 000,00	46 521 400,00	22 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	68 100,00	0,00	0,00	4 203 600,00	4 203 600,00	0,00	
2030	52 412 000,00	47 095 900,00	22 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	41 100,00	0,00	0,00	5 316 100,00	5 316 100,00	0,00	
2031	53 693 000,00	48 119 100,00	22 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	23 100,00	0,00	0,00	5 573 900,00	5 573 900,00	0,00	
2032	54 669 000,00	49 112 400,00	22 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 556 600,00	5 556 600,00	0,00	
2033	55 790 000,00	50 134 800,00	22 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 655 200,00	5 655 200,00	0,00	
2034	57 324 000,00	51 585 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 739 000,00	5 739 000,00	0,00	
2035	58 999 000,00	53 071 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 928 000,00	5 928 000,00	0,00	
2036	58 899 000,00	54 199 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	
2037	59 109 000,00	54 409 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	
2024	-5 568 677,98	0,00	6 568 677,98	5 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	1 068 677,98	1 068 677,98	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 120 000,00	2 120 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	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:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 470 000,00	0,00	101 817,17	1 170 495,15	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 970 000,00	0,00	7 154 968,27	7 154 968,27	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 970 000,00	0,00	4 961 400,00	4 961 400,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 970 000,00	0,00	5 103 800,00	5 103 800,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 970 000,00	0,00	6 251 900,00	6 251 900,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 770 000,00	0,00	6 403 600,00	6 403 600,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 570 000,00	0,00	7 516 100,00	7 516 100,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 370 000,00	0,00	7 773 900,00	7 773 900,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 170 000,00	0,00	7 756 600,00	7 756 600,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 820 000,00	0,00	8 005 200,00	8 005 200,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 620 000,00	0,00	7 939 000,00	7 939 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 420 000,00	0,00	8 128 000,00	8 128 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820 000,00	6 820 000,00	

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
2024	6,64%	4,15%	4,98%	13,01%	13,13%	TAK	TAK
2025	6,46%	22,08%	x	6,73%	6,85%	TAK	TAK
2026	7,24%	16,30%	x	13,13%	13,18%	TAK	TAK
2027	7,31%	16,00%	x	12,69%	12,74%	TAK	TAK
2028	6,75%	18,00%	x	13,51%	13,56%	TAK	TAK
2029	6,41%	18,13%	x	13,01%	13,06%	TAK	TAK
2030	6,35%	19,86%	x	14,44%	14,49%	TAK	TAK
2031	5,76%	19,59%	x	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2032	6,35%	18,96%	x	18,57%	18,57%	TAK	TAK
2033	6,18%	18,43%	x	18,12%	18,12%	TAK	TAK
2034	5,71%	18,08%	x	18,42%	18,42%	TAK	TAK
2035	5,49%	18,01%	x	18,72%	18,72%	TAK	TAK
2036	5,49%	15,42%	x	18,72%	18,72%	TAK	TAK
2037	4,90%	14,82%	x	18,34%	18,34%	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2024	0,00	0,00	0,00	2 534 485,51	2 534 485,51	2 534 485,51	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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
2024	4 642 422,51	4 642 422,51	2 534 485,51	24 054 260,51	598 365,00	23 455 895,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 645,00	7 645,00	0,00	4 696 968,27	42 000,00	4 654 968,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	65 336,40	42 000,00	23 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	63 336,40	40 000,00	23 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	63 336,40	40 000,00	23 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	53 336,40	30 000,00	23 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	53 336,40	30 000,00	23 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	53 336,40	30 000,00	23 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	53 336,40	30 000,00	23 336,40	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	820 000,00	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. Automatyczne 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kupnie
Piotr Bek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA MIEJSKA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr CV.688.2023
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 727 922,40	24 054 260,51	4 696 968,27	65 336,40	63 336,40	63 336,40
1.a	- wydatki bieżące				1 529 191,00	598 365,00	42 000,00	42 000,00	40 000,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 198 731,40	23 455 895,51	4 654 968,27	23 336,40	23 336,40	23 336,40
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:				4 043 013,51	3 572 422,51	7 645,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 043 013,51	3 572 422,51	7 645,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej 336041T w Miłkowskiej Karczmie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2023	2024	2 713 325,00	2 420 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa o pomieszczenia Klubu Dziecięcego i termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Kunowie - poprawa efektywności budynku	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2021	2024	1 291 106,51	1 129 106,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd - Bezpieczeństwo i ochrona danych	URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE	2023	2025	38 582,00	22 937,00	7 645,00	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				33 684 908,89	20 481 838,00	4 689 323,27	65 336,40	63 336,40	63 336,40
1.3.1	- wydatki bieżące				1 529 191,00	598 365,00	42 000,00	42 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.1	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2022	2024	60 270,00	36 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2018	2024	503 203,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie trwałości projektu "Termomodernizacja budynku szkoły w Kunowie -	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie	2019	2024	64 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zachowanie trwałości projektu "Budowa skateparku, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy ul. Łaski w Kunowie" - rekreacja	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2023	2032	280 000,00	5 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.5	Zachowanie trwałości projektu "Utworzenie obiektu pełniącego funkcję kultury poprzez budowę świetlicy w Wymysłowie" - Kultura	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2023	2028	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.6	Zachowanie trwałości projektu pn.: "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Kunów" - OPTYMALIZACJA KOSZTÓW	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2022	2026	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont drogi gminnej nr 336035T w Chocimowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2022	2024	551 718,00	448 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	53 336,40	53 336,40	53 336,40	53 336,40	26 446 135,66
1.a	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	367 500,00
1.b	23 336,40	23 336,40	23 336,40	23 336,40	26 078 635,66
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 485,51
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 485,51
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 379,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 106,51
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	53 336,40	53 336,40	53 336,40	53 336,40	22 896 650,15
1.3.1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	367 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.4	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	215 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.7	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 155 717,89	19 883 473,00	4 647 323,27	23 336,40	23 336,40	23 336,40
1.3.2.1	Budowa Odnawialnych Źródeł Energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kunów - Oszczędność energii	URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE	2023	2024	4 029 455,00	3 572 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi nr 336047T ul. Partyzantów w Kunowie - poprawa bezpieczeństwa	KUNÓW	2021	2025	6 421 129,00	3 534 829,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2024	281 306,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi nr 336047T ul. Ogrodowej w Kunowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2021	2025	7 882 463,87	6 197 947,00	1 546 986,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Kunów - ekologia	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2021	2024	8 739 829,00	2 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zakup sprzętu do celów przeciwdziałania klęskom żywiołowym na potrzeby OSP w Nietulisku Dużym, Gmina Kunów - przeciwdziałanie klęskom żywiołowym	URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE	2023	2024	284 760,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janiku - Rozwój oświaty	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2022	2024	581 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego Kunów ul. Grabowiecka - Kolonia Piaski - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2021	2024	6 400,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Łąkowej w Kunowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2021	2024	19 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1600T w Dołach Biskupich - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2022	2024	26 000,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Kunów - etap 2 - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE	2024	2025	332 500,00	2 500,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Gmin Doliny Kamiennej - ekologia	URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE	2024	2025	162 000,00	115 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa bazy PSZOK w Kunowie - poprawa gospodarki i wywozu odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2021	2032	105 434,28	4 809,00	4 808,92	4 808,92	4 808,92	4 808,92
1.3.2.14	Utworzenie Muzeum na świeżym powietrzu w Nietulisku Dużym - dziedzictwo narodowe	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2022	2024	198 184,28	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja Dworu w Chocimowie - Dziedzictwo narodowe	URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE	2023	2024	2 655 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Renowacja pomnika upamiętniającego ofiary okupacji w latach 1939-1945 w miejscowości Nietulisko Duże - Ochrona miejsc pamięci narodowej	URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE	2023	2024	40 170,00	21 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Doposażenie parku przy ul. Langiewicza w Kunowie - REKREACJA	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2022	2032	390 586,46	18 528,00	18 527,48	18 527,48	18 527,48	18 527,48

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2	23 336,40	23 336,40	23 336,40	23 336,40	22 529 150,15
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 500,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 234 829,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	7 744 933,87
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	332 500,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.2.13	4 808,92	4 808,92	4 808,92	4 808,92	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	18 527,48	18 527,48	18 527,48	18 527,48	316 747,28

PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowie
Piotr Bisk