

RADA MIEJSKA
w Kunowie

Uchwała Nr LXIII.368.2018
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 25 stycznia 2018 roku

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2018-2033

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Kunowie uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2018-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2033 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kunów” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 3) załącznik Nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kunowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowie
Szymon Pałak
Szymon Pałak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIII.368.2018 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 25 stycznia 2018 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	
2018	43 296 806,00	35 941 367,00	5 196 852,00	130 000,00	5 489 600,00	3 017 500,00	11 334 045,00	11 940 402,00	7 355 439,00	0,00	7 355 439,00
2019	43 690 100,00	37 798 000,00	5 308 000,00	146 000,00	5 733 000,00	2 956 000,00	11 628 000,00	13 364 000,00	5 892 100,00	0,00	5 892 100,00
2020	43 869 100,00	38 534 100,00	5 637 000,00	156 000,00	5 965 000,00	3 024 000,00	11 896 000,00	13 718 000,00	5 335 000,00	0,00	5 335 000,00
2021	39 131 000,00	39 131 000,00	5 998 000,00	166 000,00	6 012 000,00	3 100 000,00	12 194 000,00	14 111 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	40 384 000,00	40 384 000,00	6 364 000,00	177 000,00	6 163 000,00	3 178 000,00	12 499 000,00	14 514 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	41 681 000,00	41 681 000,00	6 752 000,00	188 000,00	6 318 000,00	3 258 000,00	12 812 000,00	14 927 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	42 012 000,00	42 012 000,00	7 150 000,00	200 000,00	6 476 000,00	3 340 000,00	13 133 000,00	15 051 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 381 000,00	44 381 000,00	7 564 000,00	212 000,00	6 638 000,00	3 424 000,00	13 462 000,00	15 785 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 290 000,00	45 290 000,00	7 994 000,00	225 000,00	6 804 000,00	3 510 000,00	13 799 000,00	16 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	46 240 000,00	46 240 000,00	8 440 000,00	238 000,00	6 975 000,00	3 598 000,00	14 144 000,00	15 685 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 732 000,00	47 732 000,00	8 902 000,00	252 000,00	7 150 000,00	3 688 000,00	14 498 000,00	16 154 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 275 000,00	48 275 000,00	9 190 000,00	266 000,00	7 320 000,00	3 781 000,00	14 861 000,00	16 633 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	49 862 000,00	49 862 000,00	9 495 000,00	281 000,00	7 513 000,00	3 876 000,00	15 033 000,00	16 124 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	51 493 000,00	51 493 000,00	10 417 000,00	296 000,00	7 701 000,00	3 973 000,00	15 500 000,00	16 628 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	52 169 000,00	52 169 000,00	10 856 000,00	312 000,00	7 894 000,00	4 073 000,00	15 800 000,00	17 144 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	53 890 000,00	53 890 000,00	11 211 000,00	328 000,00	8 092 000,00	4 175 000,00	16 106 000,00	17 673 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			
									odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2018	49 921 806,00	33 148 150,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	26 000,00	16 773 656,00		
2019	42 360 100,00	33 696 000,00	0,00	0,00	x	609 900,00	609 900,00	0,00	25 500,00	8 664 100,00		
2020	42 734 100,00	35 166 100,00	0,00	0,00	x	650 700,00	650 700,00	0,00	25 000,00	7 568 000,00		
2021	37 971 000,00	36 923 600,00	0,00	0,00	x	672 600,00	672 600,00	0,00	24 500,00	1 047 400,00		
2022	39 384 000,00	38 247 000,00	0,00	0,00	x	624 000,00	624 000,00	0,00	24 000,00	1 137 000,00		
2023	40 611 000,00	39 406 800,00	0,00	0,00	x	570 800,00	570 800,00	0,00	0,00	1 204 200,00		
2024	41 012 000,00	39 631 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 381 000,00		
2025	43 381 000,00	41 861 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00		
2026	44 790 000,00	42 829 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 961 000,00		
2027	45 040 000,00	43 405 000,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	1 635 000,00		
2028	46 532 000,00	44 740 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 792 000,00		
2029	47 125 000,00	45 124 300,00	0,00	0,00	x	251 300,00	251 300,00	0,00	0,00	2 000 700,00		
2030	48 712 000,00	46 550 800,00	0,00	0,00	x	193 800,00	193 800,00	0,00	0,00	2 161 200,00		
2031	50 393 000,00	48 019 500,00	0,00	0,00	x	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	2 373 500,00		
2032	51 069 000,00	48 531 500,00	0,00	0,00	x	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	2 537 500,00		
2033	52 790 000,00	50 086 500,00	0,00	0,00	x	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	2 703 500,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
2018	-6 625 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	6 625 000,00	0,00	0,00		
2019	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:			5.2	
			w tym:				
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x		
2018	1 375 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2019	1 330 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2020	1 135 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2021	1 160 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	
2023	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	16 195 000,00	0,00	2 793 217,00	2 793 217,00
2019	14 865 000,00	0,00	4 102 000,00	4 102 000,00
2020	13 730 000,00	0,00	3 368 000,00	3 368 000,00
2021	12 570 000,00	0,00	2 207 400,00	2 207 400,00
2022	11 570 000,00	0,00	2 137 000,00	2 137 000,00
2023	10 500 000,00	0,00	2 274 200,00	2 274 200,00
2024	9 500 000,00	0,00	2 381 000,00	2 381 000,00
2025	8 500 000,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00
2026	8 000 000,00	0,00	2 461 000,00	2 461 000,00
2027	6 800 000,00	0,00	2 835 000,00	2 835 000,00
2028	5 600 000,00	0,00	2 992 000,00	2 992 000,00
2029	4 450 000,00	0,00	3 150 700,00	3 150 700,00
2030	3 300 000,00	0,00	3 311 200,00	3 311 200,00
2031	2 200 000,00	0,00	3 473 500,00	3 473 500,00
2032	1 100 000,00	0,00	3 637 500,00	3 637 500,00
2033	0,00	0,00	3 803 500,00	3 803 500,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przy przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego, rok budżetowy
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przy przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego, rok budżetowy
9.1 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2 $(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)$	9.3	9.4	9.5 $(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)$	9.6	9.7	9.7.1 [9.6] – [9.4]
2018	3,91%	3,83%	0,00	6,45%	9,61	TAK	TAK
2019	4,44%	4,36%	0,00	9,39%	6,31%	TAK	TAK
2020	4,07%	3,99%	0,00	7,68%	6,17%	TAK	TAK
2021	4,66%	4,52%	0,00	5,64%	7,84%	TAK	TAK
2022	4,02%	1,73%	0,00	5,29%	7,57%	TAK	TAK
2023	3,94%	3,94%	0,00	5,46%	6,20%	TAK	TAK
2024	3,69%	3,69%	0,00	5,67%	5,46%	TAK	TAK
2025	3,38%	3,38%	0,00	5,68%	5,47%	TAK	TAK
2026	2,10%	2,10%	0,00	5,43%	5,60%	TAK	TAK
2027	3,40%	3,40%	0,00	6,13%	5,59%	TAK	TAK
2028	3,16%	3,16%	0,00	6,27%	5,75%	TAK	TAK
2029	2,90%	2,90%	0,00	6,53%	5,94%	TAK	TAK
2030	2,70%	2,70%	0,00	6,64%	6,31%	TAK	TAK
2031	2,40%	2,40%	0,00	6,75%	6,48%	TAK	TAK
2032	2,27%	2,27%	0,00	6,97%	6,64%	TAK	TAK
2033	2,09%	2,09%	0,00	7,06%	6,79%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]							
2018	0,00	0,00	11 387 571,00	3 230 510,00	1 192 520,00	16 171 950,00	16 171 950,00	601 706,00	0,00	0,00	
2019	1 330 000,00	1 330 000,00	11 500 000,00	3 200 000,00	64 520,00	8 664 100,00	8 664 100,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 135 000,00	1 135 000,00	11 600 000,00	3 200 000,00	7 627 520,00	7 568 000,00	7 568 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 160 000,00	1 160 000,00	11 650 000,00	3 200 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 047 400,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	11 700 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 137 000,00	0,00	0,00	
2023	1 070 000,00	1 070 000,00	11 750 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 204 200,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	11 800 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 381 000,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	11 850 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	
2026	500 000,00	500 000,00	12 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 961 000,00	0,00	0,00	
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	12 100 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	12 150 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 792 000,00	0,00	0,00	
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	12 200 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	12 250 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 161 200,00	0,00	0,00	
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	12 270 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	2 373 500,00	0,00	0,00	
2032	1 100 000,00	1 100 000,00	12 300 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 537 500,00	0,00	0,00	
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	12 350 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 703 500,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
2018	0,00	0,00	0,00	7 355 439,00	7 355 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	5 892 100,00	5 892 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	5 335 000,00	5 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2018	15 844 450,00	7 355 439,00	0,00	8 489 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 445 100,00	5 892 100,00	0,00	2 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 373 000,00	5 335 000,00	0,00	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formuła													
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmnijeszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	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
2028	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
2030	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
2032	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII.368.2018 Rady Miejskiej w Kunowie

kwoty w zł

z dnia 25 stycznia 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 036 278,00	17 364 470,00	8 728 620,00	7 627 520,00	15 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 901 195,00	1 192 520,00	64 520,00	59 520,00	15 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 135 083,00	16 171 950,00	8 664 100,00	7 568 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				32 297 133,00	15 844 450,00	8 445 100,00	7 373 000,00	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				32 297 133,00	15 844 450,00	8 445 100,00	7 373 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc.Janik	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2016	2020	9 940 000,00	10 000,00	2 200 100,00	7 373 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2015	2019	16 086 000,00	9 700 000,00	6 245 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2014	2018	2 430 000,00	2 414 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy na budynek usługowo - mieszkalny ze świetlicą wiejską w Kolonii Inwalidzkiej - projekt "Utworzenie dodatkowych mieszkań socjalnych oraz miejsc integracji społecznej poprzez remont i adaptację budynku w Gminie Kunów" -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2016	2018	806 488,00	725 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
32 502 800,00
269 000,00
32 233 800,00
31 637 550,00

0,00
31 637 550,00
9 583 100,00
15 920 000,00
2 414 345,00
725 460,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.17	Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z gminy Brody, gminy Kunów oraz gminy Bałtów - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2017	2018	2 853 943,00	2 838 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Rozwój e-społeczeństwa - "Cyfrowy UMIG Kunów w Twoim domu- Elektroniczna Administracja" - Rozwój e-usług	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2017	2018	180 702,00	155 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 739 145,00	1 520 020,00	283 520,00	254 520,00	15 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 901 195,00	1 192 520,00	64 520,00	59 520,00	15 000,00	0,00
1.3.1.2	odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy i ich zagospodarowanie -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2017	2018	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów oraz planu zagospodarowania przestrzennego gminy -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2011	2018	314 115,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej - Zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2016	2019	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Reintegracja zawodowa i społeczna w Centrum Integracji Społecznej - Reintegracja zawodowa i społeczna	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2016	2018	294 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dostęp do internetu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Kunów	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2017	2020	147 080,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 838 943,00

155 702,00

0,00
0,00
0,00
865 250,00

269 000,00
0,00

55 000,00

10 000,00

0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.11	Dowóz dzieci z terenu gminy Kunów do PSP w Kunowie, PSP w Janiku, Publicznego przedszkola w Kunowie, PSP w Wymysłowie w okresie od 04.09.2017r. do 22.06.2018r. - Dowóz dzieci do szkół	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2017	2018	250 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	remont mostu drewnianego na rzece Świślinie w Nietulisku Małym -	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2017	2018	51 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2017-2018 - zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2017	2018	70 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	"e-świętokrzyskie - Rozwój Infrastruktury Informatycznej JST" - utrzymanie trwałości projektu	KUNÓW	2018	2021	105 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				837 950,00	327 500,00	219 000,00	195 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa rezerwowego odwiertu studni głębinowej w Biechowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2013	2020	400 000,00	5 000,00	189 000,00	195 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 001396T- ul.Prosta w Kunowie -	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2016	2018	70 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej Nr 001398T- ul.Górna w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2016	2018	75 000,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 336041T Kolonia Miłkowska przez wieś	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2016	2018	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 336058T Wymysłów - Boksycka	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2016	2018	55 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowania projektowe dróg Wymysłów -Boksycka ,Góra Bukowska ,Kol.Biechów: Wymysłów (ul. Wspólna) Janik Nr 336040T -	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2015	2018	24 950,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Warszawskiej - modernizacja oświetlenia	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2017	2018	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
70 000,00

29 000,00
0,00
105 000,00
596 250,00
389 000,00
0,00
0,00
10 000,00
43 000,00
0,00
58 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.16	Budowa budynku mieszkalnego - kontener socjalny - budowa budynków socjalnych	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2017	2018	35 000,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Boksycka - Rudka - budowa kanalizacji	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2018	2019	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Doły Biskupie - budowa kanalizacji	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2017	2018	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej w msc. Kurzacze -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2017	2018	30 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
8 250,00
50 000,00
10 000,00
28 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

w Kunowicze

Simon Pujak
Simon Pujak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2018 – 2033.

W załączniku "Wieloletnia Prognoza Finansowa" wprowadzone zostały zmiany wynikające ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy w miesiącu styczniu 2018 roku Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Uchwałą Rady Miejskiej:

Zwiększono plan dochodów bieżących o 7.000,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych dotyczących nienależnie pobranych świadczeń.

Dokonano następujących zmian w planie wydatków

- wydatki bieżące zwiększono o 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń

-zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 52.000,00 zł z przeznaczeniem na "Przebudowa drogi gminnej w msc. Kurzacje" - 28.000,00zł, „Wymianę źródeł rtęciowych na energooszczędne źródła ledowe w ramach modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kunów”- 24.000,00 zł. O kwotę 52.000,00 zł zmniejszono wydatki bieżące.

W wykazie przedsięwzięć do zadań bieżących dodano przedsięwzięcia

"Przebudowa drogi gminnej w msc. Kurzacje", zadanie jest kontynuacją prac podjętych w roku 2017. Zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 30.000,00 zł, z tego w roku 2018 -28.000,00 zł.

Planowane dochody na rok 2018 ustalono w oparciu o decyzje Wojewody Świętokrzyskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wysokości planowanej dotacji na rok 2018 oraz informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości planowanej subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2018. Założono wzrost udziałów w podatku dochodowym od osob fizycznych przeciętnie o ok. 6% rocznie i wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat o ok. 4,3% rocznie. Przy ustalaniu kwot subwencji ogólnej uwzględniono wzrost subwencji otrzymanej w roku 2017 względem otrzymanej w roku 2016 i zwiększono kwoty subwencji w latach 2019-2033 o ok. 2,5%. Założono wzrost kwoty dotacji i środków na cele bieżące na poziomie ok. 2,6% rocznie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowie
Szymon Pająk
Szymon Pająk