

Uchwała Nr LXXVII.437.2018
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 27 września 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 2018 r. poz. 994 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 z późn.zm.) Rada Miejska w Kunowie uchwala 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowie

Piotr Bek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały LXXVII.437.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 września 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	43 179 759,19	36 278 714,18	5 196 852,00	130 000,00	5 528 300,00	3 017 500,00	11 437 379,00	13 339 824,18	6 901 045,01	38 000,00	6 863 045,01
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 ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki na obsługę długu ^x		Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		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	50 164 759,19	34 979 181,19	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	26 000,00	15 185 578,00	
2019	42 360 100,00	33 511 500,00	0,00	0,00	x	609 900,00	609 900,00	0,00	25 500,00	8 848 600,00	
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 budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-6 985 000,00	8 360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	1 375 000,00	1 375 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2019	1 330 000,00	1 330 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2020	1 135 000,00	1 135 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2021	1 160 000,00	1 160 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2023	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	16 195 000,00	0,00	1 299 532,99	1 659 532,99
2019	14 865 000,00	0,00	4 286 500,00	4 286 500,00
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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 a) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] / [1.]}{(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)} / [(1.) - (1.1.)]$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] / [(1.) - (1.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] / [(1.) - (1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] / [(1.) - (1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)] / [(1.) - (15.1.1.)]}{[(1.1.) - [(15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)] / [(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2018	3,93%	3,84%	0,00	3,84%	3,10%	6,03%	7,15%	TAK	TAK	
2019	4,44%	4,36%	0,00	4,36%	9,81%	5,19%	6,32%	TAK	TAK	
2020	4,07%	3,99%	0,00	3,99%	7,68%	5,19%	6,31%	TAK	TAK	
2021	4,68%	4,52%	0,00	4,52%	5,64%	6,86%	6,86%	TAK	TAK	
2022	4,02%	1,73%	0,00	1,73%	5,29%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
2023	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	5,46%	6,20%	6,20%	TAK	TAK	
2024	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	5,67%	5,46%	5,46%	TAK	TAK	
2025	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	5,68%	5,47%	5,47%	TAK	TAK	
2026	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	5,43%	5,60%	5,60%	TAK	TAK	
2027	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	6,13%	5,59%	5,59%	TAK	TAK	
2028	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	6,27%	5,75%	5,75%	TAK	TAK	
2029	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	6,53%	5,94%	5,94%	TAK	TAK	
2030	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	6,64%	6,31%	6,31%	TAK	TAK	
2031	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	6,75%	6,48%	6,48%	TAK	TAK	
2032	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	6,97%	6,64%	6,64%	TAK	TAK	
2033	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	7,06%	6,79%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
Lp	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	11 408 123,41	3 280 510,00	15 052 562,36	1 380 355,36	13 672 207,00	13 648 207,00	1 472 371,00	63 000,00		
2019	1 330 000,00	1 330 000,00	11 500 000,00	3 200 000,00	9 794 304,64	945 704,64	8 848 600,00	8 664 100,00	0,00	0,00		
2020	1 135 000,00	1 135 000,00	11 600 000,00	3 200 000,00	7 707 520,00	139 520,00	7 568 000,00	7 568 000,00	0,00	0,00		
2021	1 160 000,00	1 160 000,00	11 650 000,00	3 200 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 047 400,00	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	0,00	1 137 000,00	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	0,00	1 204 200,00	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	0,00	1 381 000,00	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	0,00	1 520 000,00	0,00		
2026	500 000,00	500 000,00	12 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 000,00	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	0,00	1 635 000,00	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	0,00	1 792 000,00	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	0,00	2 000 000,00	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	0,00	2 161 200,00	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	0,00	2 373 500,00	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	0,00	2 537 500,00	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	0,00	2 703 500,00	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.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
2018	78 335,36	66 961,07	66 961,07	5 879 805,00	5 879 805,00	0,00	78 335,36	66 961,07	66 961,07
2019	29 184,64	24 947,03	24 947,03	5 892 100,00	5 892 100,00	0,00	29 184,64	24 947,03	24 947,03
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 programy, 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 wartościowych powstające 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	13 339 507,00	5 879 805,00	0,00	7 437 076,29	7 437 076,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 629 600,00	5 892 100,00	0,00	2 557 237,61	4 237,61	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
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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty 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 związku współtworzonego przez jednostkę 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). Automatyczne wyciszenia 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 określającą 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 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowie

Piotr Bek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXVII.437.2018 Rady Miejskiej w
Kunowie
z dnia 27 września 2018 r.

kwoty w
zł

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)				33 854 125,00	15 052 562,36	9 794 304,64	7 707 520,00	15 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 050 215,00	1 380 355,36	945 704,64	139 520,00	15 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 803 910,00	13 672 207,00	8 848 600,00	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:				30 080 280,00	13 417 842,36	8 658 784,64	7 373 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				107 520,00	78 335,36	29 184,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Nowa era komputera- poprawa umiejętności korzystania z internetu, e usług", Przedsięwzięcie "Nowoczesne kompetencje w e-gminie Kunów" - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2018	2019	107 520,00	78 335,36	29 184,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 972 760,00	13 339 507,00	8 629 600,00	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	16 031 000,00	9 645 000,00	6 245 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kunowie -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2014	2018	2 495 000,00	2 479 345,00	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 rem	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2016	2018	1 106 488,00	1 025 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
11 594 794,00
874 214,00
10 720 580,00
10 353 288,00

107 520,00
<i>107 520,00</i>

10 245 768,00
<i>9 583 100,00</i>
<i>367 790,00</i>
<i>17 045,00</i>
<i>2 582,00</i>

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	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Rozwój e-społeczeństwa - "Cyfrowy UMIG Kunów w Twoim domu- Elektorniczna 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
1.1.2.19	Kompleksowa termomodernizacja budynku byłej szkoły w Miłkowskiej Karczynie - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2018	2019	208 500,00	24 000,00	184 500,00	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				3 773 845,00	1 634 720,00	1 135 520,00	334 520,00	15 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 942 695,00	1 302 020,00	916 520,00	139 520,00	15 000,00	0,00
1.3.1.2	odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 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 -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2011	2018	275 115,00	46 000,00	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	25 000,00	10 000,00	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

Limit zobowiązań
0,00

87 821,00

187 430,00

0,00

0,00

0,00

1 241 506,00

766 694,00

0,00

0,00

5 000,00

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						
1.3.1.10	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	29 520,00	0,00	0,00
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	44 000,00	43 000,00	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	90 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	"e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2018	2021	105 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2018	2020	200 000,00	39 000,00	81 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dowóz dzieci z terenu gminy Kunów do PSP w Kunowie, ZSP w Janiku, Publicznego przedszkola w Kunowie, PSP w Wymysłowie w okresie od 03.09.2018r. do 21.06.2019r. - dowóz uczniów do szkół	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2018	2019	212 500,00	91 500,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kunów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie - utrzymanie porządku	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2018	2019	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				831 150,00	332 700,00	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

Limit zobowiązań
0,00
0,00

20 500,00
0,00
51 864,00
39 330,00
0,00

650 000,00

474 812,00
389 000,00
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						
1.3.2.11	Przebudowa 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 Wymysłów - Boksyccka nr 336058T w msc. Wymysłów km 1+008 do 1+720 -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowania projektowe dróg Wymysłów -Boksyccka ,Gora 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
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. Boksyccka - 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	66 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej Wymysłów-Boksyccka nr 336058T -regulacja pasa drogowego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2016	2018	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 250,00
50 000,00
10 000,00
7 562,00
0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Bek

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 wrześniu 2018 roku Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Uchwałą Rady Miejskiej:

W planie finansowym dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów bieżących o 219.000 zł, o tę samą kwotę zmniejszono plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków na inwestycje.
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 297.670,00 zł o tę samą kwotę zmniejszono plan wydatków majątkowych.

W wykazie przedsięwzięć

- zrezygnowano z realizacji zadania "Przebudowa drogi gminnej Wymysłów -Boksycka Nr 336058T w msc. Wymysłów km. 1+008 do km 1+720" zadanie to zostanie zrealizowane w trakcie jednego roku budżetowego, natomiast ujęta kwota 12.000 dotyczy "Przebudowy drogi gminnej Wymysłów -Boksycka Nr 336058T - regulacji pasa drogowego" - zadanie to dotyczy odcinka drogi w miejscowościach Wymysłów i Boksycka i jest realizowane w latach 2016-2018
- dodano nowe przedsięwzięcie bieżące: "Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie, okres realizacji zadania to lata 2018-2019, łączne nakłady finansowe 650,000,00 zł z tego w roku 2018 - 0,00 i w roku 2019 - 650.000,00zł, limit zobowiązań 650.000,00 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowie
Piotr Bek