

UCHWAŁA NR XII.75.2019
RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE
z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2019-2036

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, poz. 326 i poz. 534) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V.25.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2019-2036, z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2036” 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 2019-2036” 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
Piotr Bek
Piotr Bek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII.75.2019
Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 maja 2019 roku

Załącznik Nr ...A
do Uchwały Nr XII.75.2019
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30.05.2019

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]										
2019	43 713 311,54	37 190 597,54	6 024 125,00	60 000,00	6 007 436,00	3 050 000,00	11 947 699,00	11 972 835,18	6 522 714,00	0,00	6 522 714,00
2020	43 869 100,00	39 747 777,00	6 337 000,00	156 000,00	5 965 000,00	3 024 000,00	11 896 000,00	13 718 000,00	4 121 323,00	0,00	4 121 323,00
2021	44 698 800,00	41 091 109,00	6 598 000,00	166 000,00	6 012 000,00	3 100 000,00	12 194 000,00	14 111 000,00	3 607 691,00	0,00	3 607 691,00
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
2034	54 390 000,00	54 390 000,00	11 300 000,00	350 000,00	8 100 000,00	4 175 000,00	16 120 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	54 500 000,00	54 500 000,00	11 310 000,00	360 000,00	8 120 000,00	4 185 000,00	16 150 000,00	17 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	54 900 000,00	54 900 000,00	11 330 000,00	360 000,00	8 180 000,00	4 200 000,00	16 300 000,00	18 120 000,00	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 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 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych 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 ⁹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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]									
2019	48 975 311,54	35 491 591,54	0,00	0,00	x	450 000,00	420 000,00	0,00	30 000,00	13 483 720,00
2020	42 734 100,00	32 987 000,00	0,00	0,00	x	650 700,00	650 700,00	0,00	25 000,00	9 747 100,00
2021	43 538 800,00	36 923 600,00	0,00	0,00	x	672 600,00	672 600,00	0,00	24 500,00	6 615 200,00
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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 161 200,00
2031	50 393 000,00	48 019 500,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 373 500,00
2032	51 069 000,00	48 531 500,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 537 500,00
2033	52 790 000,00	50 086 500,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 703 500,00
2034	53 290 000,00	50 100 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 190 000,00
2035	53 400 000,00	51 300 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2036	53 850 000,00	51 400 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00

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]								
2019	-5 262 000,00	6 592 000,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	6 000 000,00	4 670 000,00	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
2034	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 050 000,00	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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]				
2C19	1 330 000,00	1 330 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2C20	1 135 000,00	1 135 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2C21	1 160 000,00	1 160 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2C22	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2C23	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2C24	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2C25	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2C26	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2C27	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2C28	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2C29	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2C30	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2C31	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2C32	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2C33	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2C34	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2C35	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2C36	1 050 000,00	1 050 000,00	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])
2019	18 115 000,00	0,00	1 699 006,00	2 291 006,00
2020	16 980 000,00	0,00	6 760 777,00	6 760 777,00
2021	15 820 000,00	0,00	4 167 509,00	4 167 509,00
2022	14 820 000,00	0,00	2 137 000,00	2 137 000,00
2023	13 750 000,00	0,00	2 274 200,00	2 274 200,00
2024	12 750 000,00	0,00	2 381 000,00	2 381 000,00
2025	11 750 000,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00
2026	11 250 000,00	0,00	2 461 000,00	2 461 000,00
2027	10 050 000,00	0,00	2 835 000,00	2 835 000,00
2028	8 850 000,00	0,00	2 992 000,00	2 992 000,00
2029	7 700 000,00	0,00	3 150 700,00	3 150 700,00
2030	6 550 000,00	0,00	3 311 200,00	3 311 200,00
2031	5 450 000,00	0,00	3 473 500,00	3 473 500,00
2032	4 350 000,00	0,00	3 637 500,00	3 637 500,00
2033	3 250 000,00	0,00	3 803 500,00	3 803 500,00
2034	2 150 000,00	0,00	4 290 000,00	4 290 000,00
2035	1 050 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2036	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + (1.2) - [(2.1) - (2.1.2)] - (15.2)}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2019	4,00%	3,91%	0,00	3,91%	3,89%	6,31%	7,49%	TAK	TAK
2020	4,07%	3,99%	0,00	3,99%	15,41%	4,33%	5,52%	TAK	TAK
2021	4,10%	3,96%	0,00	3,96%	9,32%	7,46%	8,64%	TAK	TAK
2022	4,02%	1,73%	0,00	1,73%	5,29%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2023	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	5,46%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2024	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	5,67%	6,69%	6,69%	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	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	6,64%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2031	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	6,75%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2032	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	6,97%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2033	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	7,06%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2034	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	7,89%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2035	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	5,87%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2036	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	6,38%	6,94%	6,94%	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					
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]							
2019	0,00	0,00	11 914 240,16	3 677 631,94	12 301 994,70	1 464 994,70	10 837 000,00	10 807 000,00	2 674 720,00	0,00		
2020	1 135 000,00	1 135 000,00	11 600 000,00	3 200 000,00	8 505 648,00	264 648,00	8 241 000,00	8 241 000,00	1 506 100,00	0,00		
2021	1 160 000,00	1 160 000,00	11 650 000,00	3 200 000,00	6 667 576,00	52 376,00	6 615 200,00	6 615 200,00	0,00	0,00		
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	11 700 000,00	3 200 000,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	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		
2034	1 100 000,00	1 100 000,00	12 400 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	0,00		
2035	1 100 000,00	1 100 000,00	12 450 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00		
2036	1 050 000,00	1 050 000,00	12 500 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	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									
2019	29 184,64	24 947,03	24 947,03	4 663 100,00	4 663 100,00	4 663 100,00	75 184,70	29 433,09	29 433,09
2020	0,00	0,00	0,00	4 121 323,00	4 121 323,00	0,00	58 128,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 607 691,00	3 607 691,00	0,00	17 376,00	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
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

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:			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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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										
2019	10 535 000,00	4 663 100,00	4 663 100,00	5 917 651,61	5 842 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	7 867 000,00	4 121 323,00	0,00	3 803 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 615 200,00	3 607 691,00	0,00	3 024 885,00	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	
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	

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 samodzielnego 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									
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
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

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 dokonana 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							
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	1 200 000,00	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
2029	1 150 000,00	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
2031	550 000,00	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
2034	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
2036	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 wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Karpaczu
Piotr Bek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII.75.2019
Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 maja 2019 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 121 134,00	12 301 994,70	8 505 648,00	6 667 576,00	20 000,00	20 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 303 646,00	1 464 994,70	264 648,00	52 376,00	20 000,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 817 488,00	10 837 000,00	8 241 000,00	6 615 200,00	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:				32 271 264,00	10 610 184,70	7 925 128,00	6 632 576,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				223 776,00	75 184,70	58 128,00	17 376,00	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	34 432,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywnością przeciw wykluczeniu - Przeciwdziałanie włączeniu społecznemu i walka z ubóstwem	MGOPS	2019	2021	116 256,00	40 752,00	58 128,00	17 376,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 047 488,00	10 535 000,00	7 867 000,00	6 615 200,00	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	10 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Budowa kanalizacji sanitarnej Janik-Kunów -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2016	2021	14 550 000,00	20 000,00	7 557 000,00	6 615 200,00	0,00	0,00
1.1.2.21	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	2019	1 126 488,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
15 603 870,00
386 120,00
15 217 750,00
14 845 006,00

116 256,00
<i>0,00</i>

<i>116 256,00</i>
14 728 750,00
<i>200 000,00</i>
<i>14 182 200,00</i>
<i>25 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.22	Modernizacja oświetlenia publicznego -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2019	2020	340 000,00	30 000,00	310 000,00	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				2 849 870,00	1 691 810,00	580 520,00	35 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 079 870,00	1 389 810,00	206 520,00	35 000,00	20 000,00	20 000,00
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	5 000,00	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
1.3.1.12	remont mostu drewnianego na rzece Świślinie w Nietulisku Małym' -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2017	2019	64 000,00	20 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2018	2020	221 000,00	55 000,00	127 000,00	0,00	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	121 000,00	0,00	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	946 080,00	946 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
321 550,00
0,00
0,00
0,00
758 864,00
269 864,00
5 000,00
0,00
20 000,00
51 864,00
71 000,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.18	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kunów w sezonie 2018/2019 - zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2018	2019	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	zabezpieczenie trwałe projektu "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy na budynek usługowo-mieszkalny ze świetlicą wiejską w Kolonii Inwalidzkiej-utworzenie dodatkowych mieszkań socjalnych oraz miejsca integracji społecznej poprzez remont oraz adaptację budynku w gminie Kunów -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2019	2023	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.20	zabezpieczenie trwałości projektu "Termomodernizacja szkoły podstawowej w Kunowie" -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2019	2023	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.21	utwardzenie nawierzchni dróg uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2018	2019	159 210,00	83 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				770 000,00	302 000,00	374 000,00	0,00	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	10 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 001396T- ul.Prosta w Kunowie -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2016	2019	90 000,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 001398T- ul.Górna w Kunowie -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2016	2019	95 000,00	90 500,00	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	2019	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Bokszycka - Rudka - budowa kanalizacji	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2018	2019	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej Wymysłów-Bokszycka nr 336058T -regulacja pasa drogowego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2016	2019	22 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej w Kunowie wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełn	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2018	2019	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
30 000,00
50 000,00

40 000,00
2 000,00
489 000,00
384 000,00
20 000,00
20 000,00
10 000,00
40 000,00
0,00
15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.22	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Warszawskiej - modernizacja oświetlenia	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2017	2019	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowie
Piotr Bek

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2019 – 2036.

W załączniku "Wieloletnia Prognoza Finansowa" wprowadzone zostały zmiany wynikające ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy w miesiącu kwietniu i maju 2019 roku Zarządzeniami Burmistrza i Uchwałami Rady Miejskiej:

Po zmianach wprowadzonych zarządzeniami i uchwałami plan dochodów wynosi 43.713.311,54 zł. Dochody bieżące zostały zwiększone o 991.485,31zł, w tym z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o 309.599,31zł, z tytułu darowizn o 21.000,00 zł. W miesiącu maju na rachunek budżetu wpłynęły środki z tytułu rozliczenia podatku VAT od poniesionych w roku 2017 i 2018 wydatków na modernizację i przebudowę oczyszczalni ścieków w Kunowie, z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych zwiększono plan dochodów bieżących o 655.886,00zł. Plan dochodów majątkowych został zwiększony o 1.859.614,00 zł, z tego kowta 242.614,00 zł stanowi refundację wydatków poniesionych ze środków UE w roku 2018 na "Termomodernizację szkoły w Kunowie", 1.617.000,00 zł to dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem na przebudowę dróg uszkodzonych w wyniku deszczu nawalnego w latach ubiegłych.

Plan wydatków jest równy 48.975.311,54 zł., wydatki bieżące zostały zwiększone o 490.999,31zł zł natomiast wydatki majątkowe wzrosły o 4.360.100,00 zł.

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" zwiększono o 21.000,00 zł łączne nakłady finansowe, nakłady do poniesienia w 2019 roku i limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia: "Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów".

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowie
Piotr Bek
Piotr Bek