

z dnia 28 września 2020 r.

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2020-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV.151.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2020 – 2035 z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 -2035” 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 niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035” 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


Piotr Bek

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Kunowie dokonuje zmian w WPF Gminy Kunów na lata 2020 - 2035. Zmiany w WPF wynikają z dokonanych zmian w budżecie gminy w miesiącu wrześniu zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie i uchwałami Rady Miejskiej w Kunowie.

Po zmianach wprowadzonych zarządzeniami **plan dochodów wynosi 49 160 519,48 zł**. Dochody ogółem zostały zmniejszone o 115 422,26 zł, dochody bieżące wynoszą 44 164 477,96 zł. Po zmianach **plan wydatków jest równy 56 055 234,74 zł**, wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 103 936,00 zł, wydatki bieżące zostały zwiększone o 59 242,26 zł.

W związku z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i dla każdego roku objętego prognozą określać co najmniej:

- dochody bieżące i wydatki bieżące gminy,
- dochody majątkowe i wydatki majątkowe gminy,
- wynik budżetu gminy,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu gminy,
- kwotę długu gminy,
- kwoty wydatków bieżących i majątkowych, wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Ponadto do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałą budżetową.

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały.

Opracował: Referat Finansowy

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowie
Piotr Bek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLI.249.2020
z dnia 28 września 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	49 160 519,48	44 164 477,96	6 353 405,00	53 178,17	12 474 907,00	16 690 969,68	8 592 018,11	3 300 000,00	4 996 041,52	0,00	4 996 041,52	
2021	44 934 005,00	41 112 109,00	6 598 000,00	166 000,00	12 194 000,00	14 111 000,00	8 043 109,00	3 100 000,00	3 821 896,00	0,00	3 821 896,00	
2022	40 384 000,00	40 384 000,00	6 364 000,00	177 000,00	12 499 000,00	14 514 000,00	6 830 000,00	3 178 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	41 681 000,00	41 681 000,00	6 752 000,00	188 000,00	12 812 000,00	14 927 000,00	7 002 000,00	3 258 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	42 012 000,00	42 012 000,00	7 150 000,00	200 000,00	13 133 000,00	15 051 000,00	6 478 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	44 381 000,00	44 381 000,00	7 564 000,00	212 000,00	13 462 000,00	15 785 000,00	7 358 000,00	3 424 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	45 290 000,00	45 290 000,00	7 994 000,00	225 000,00	13 799 000,00	16 230 000,00	7 042 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	46 240 000,00	46 240 000,00	8 440 000,00	238 000,00	14 144 000,00	15 685 000,00	7 733 000,00	3 598 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	47 732 000,00	47 732 000,00	8 902 000,00	252 000,00	14 498 000,00	16 154 000,00	7 926 000,00	3 688 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	48 275 000,00	48 275 000,00	9 190 000,00	266 000,00	14 861 000,00	16 633 000,00	7 325 000,00	3 781 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	49 862 000,00	49 862 000,00	9 495 000,00	281 000,00	15 033 000,00	16 124 000,00	8 929 000,00	3 876 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	51 493 000,00	51 493 000,00	10 417 000,00	296 000,00	15 500 000,00	16 628 000,00	8 652 000,00	3 973 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	52 169 000,00	52 169 000,00	10 856 000,00	312 000,00	15 800 000,00	17 144 000,00	8 057 000,00	4 073 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	53 890 000,00	53 890 000,00	11 211 000,00	328 000,00	16 106 000,00	17 673 000,00	8 572 000,00	4 175 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	55 524 000,00	55 524 000,00	11 768 000,00	345 000,00	16 509 000,00	18 115 000,00	8 787 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	

2035	57 199 000,00	57 199 000,00	12 340 000,00	362 000,00	16 922 000,00	18 568 000,00	9 007 000,00	4 387 000,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------	------	------

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	56 055 234,74	43 841 537,04	15 289 003,59	0,00	0,00	606 000,00	0,00	32 200,00	0,00	12 213 697,70	12 213 697,70	440 650,00
2021	44 474 005,00	36 431 100,00	11 650 000,00	0,00	0,00	680 100,00	0,00	30 500,00	0,00	8 042 905,00	0,00	0,00
2022	39 384 000,00	38 281 800,00	11 700 000,00	0,00	0,00	658 800,00	0,00	18 600,00	0,00	1 102 200,00	0,00	0,00
2023	41 264 171,00	39 471 400,00	11 750 000,00	0,00	0,00	635 400,00	0,00	0,00	0,00	1 792 771,00	0,00	0,00
2024	41 012 000,00	39 697 500,00	11 800 000,00	0,00	0,00	616 500,00	0,00	0,00	0,00	1 314 500,00	0,00	0,00
2025	43 381 000,00	41 948 200,00	11 850 000,00	0,00	0,00	587 200,00	0,00	0,00	0,00	1 432 800,00	0,00	0,00
2026	43 890 000,00	42 928 600,00	12 000 000,00	0,00	0,00	549 600,00	0,00	0,00	0,00	961 400,00	0,00	0,00
2027	44 640 000,00	43 536 200,00	12 100 000,00	0,00	0,00	501 200,00	0,00	0,00	0,00	1 103 800,00	0,00	0,00
2028	46 132 000,00	44 880 100,00	12 150 000,00	0,00	0,00	450 100,00	0,00	0,00	0,00	1 251 900,00	0,00	0,00
2029	46 675 000,00	45 271 400,00	12 200 000,00	0,00	0,00	398 400,00	0,00	0,00	0,00	1 403 600,00	0,00	0,00
2030	48 212 000,00	46 695 900,00	12 250 000,00	0,00	0,00	345 100,00	0,00	0,00	0,00	1 516 100,00	0,00	0,00
2031	49 793 000,00	48 119 100,00	12 270 000,00	0,00	0,00	289 600,00	0,00	0,00	0,00	1 673 900,00	0,00	0,00
2032	50 369 000,00	48 612 400,00	12 300 000,00	0,00	0,00	230 900,00	0,00	0,00	0,00	1 756 600,00	0,00	0,00
2033	51 990 000,00	50 134 800,00	12 350 000,00	0,00	0,00	168 300,00	0,00	0,00	0,00	1 855 200,00	0,00	0,00
2034	53 524 000,00	51 585 000,00	12 725 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	1 939 000,00	0,00	0,00
2035	55 199 000,00	53 071 000,00	13 109 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	2 128 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-6 894 715,26	0,00	9 382 886,26	5 500 000,00	3 665 000,00	1 093 068,26	1 093 068,26	2 789 818,00	2 136 647,00	
2021	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	416 829,00	416 829,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X		z tego:	
									łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 171,00	2 488 171,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	416 829,00	416 829,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 126 829,00	0,00	322 940,92	4 205 827,18	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	20 666 829,00	0,00	4 681 009,00	4 681 009,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	19 666 829,00	0,00	2 102 200,00	2 102 200,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 250 000,00	0,00	2 209 600,00	2 209 600,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 250 000,00	0,00	2 314 500,00	2 314 500,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 250 000,00	0,00	2 432 800,00	2 432 800,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 850 000,00	0,00	2 361 400,00	2 361 400,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 250 000,00	0,00	2 703 800,00	2 703 800,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 650 000,00	0,00	2 851 900,00	2 851 900,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 050 000,00	0,00	3 003 600,00	3 003 600,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	3 166 100,00	3 166 100,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	3 373 900,00	3 373 900,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	3 556 600,00	3 556 600,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 755 200,00	3 755 200,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 939 000,00	3 939 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 000,00	4 128 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	B.1	B.2		B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
2020	11,11%	3,66%	3,66%	10,86%	14,56%	NIE	TAK
2021	3,96%	20,49%	20,49%	8,39%	12,09%	TAK	TAK
2022	2,86%	10,67%	10,67%	11,00%	14,70%	TAK	TAK
2023	3,93%	10,63%	10,63%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2024	6,00%	10,87%	10,87%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2025	5,55%	10,56%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2026	6,71%	10,02%	x	10,82%	12,36%	TAK	TAK
2027	6,88%	10,49%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2028	6,49%	10,46%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2029	6,32%	10,75%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2030	5,91%	10,41%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2031	5,71%	10,51%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2032	5,80%	10,81%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2033	5,71%	10,83%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2034	5,62%	10,80%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2035	5,27%	10,77%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	683 172,00	683 172,00	665 497,27	4 813 566,83	4 813 566,83	4 813 566,83	758 439,00	758 439,00	676 636,27
2021	192 905,75	158 153,75	158 153,75	3 607 691,00	3 607 691,00	3 607 691,00	329 732,50	329 732,50	329 732,50
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	8 589 993,83	8 559 243,83	4 813 566,83	12 593 429,72	1 211 108,15	11 382 321,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 956 905,00	3 607 691,00	3 607 691,00	8 412 637,50	369 732,50	8 042 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	2 488 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	416 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kutnie
Piotr Bek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLI.249.2020
z dnia 28 września 2020 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 066 497,22	12 593 429,72	8 412 637,50	20 000,00	20 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 014 770,65	1 211 108,15	369 732,50	20 000,00	20 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 051 726,57	11 382 321,57	8 042 905,00	0,00	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:				18 011 445,33	9 233 437,83	8 286 637,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 030 746,50	643 444,00	329 732,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywnością przeciw wykluczeniu - Przeciwdziałanie włączeniu społecznemu i walka z ubóstwem	MGOPS	2019	2021	782 486,50	531 094,00	193 822,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt p.n. FAMILIJNE LOWE realizowany w ramach programu operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020 - aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie	2020	2021	248 260,00	112 350,00	135 910,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 980 698,83	8 589 993,83	7 956 905,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Budowa sieci kanalizacyjnej Janik-Kunów -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2016	2021	15 400 000,00	7 557 000,00	7 465 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2019	2020	1 032 243,83	1 002 243,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiku -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2020	2021	35 750,00	30 750,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Przebudowa stacji wodociągowej w Biechowie wraz z awaryjnym odwiertem -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2013	2021	512 705,00	0,00	486 705,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
20 136 330,72
811 304,15
19 325 026,57
16 772 958,83

248 260,00
<i>0,00</i>
<i>248 260,00</i>

16 524 698,83
<i>15 000 000,00</i>
<i>1 002 243,83</i>
<i>35 750,00</i>
<i>486 705,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
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				4 055 051,89	3 359 991,89	126 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				984 024,15	567 664,15	40 000,00	20 000,00	20 000,00	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	2021	35 000,00	5 000,00	5 000,00	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	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	15 000,00	0,00	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	127 000,00	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	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
3 363 371,89
563 044,15
<i>0,00</i>
<i>0,00</i>
<i>0,00</i>
<i>127 000,00</i>
<i>40 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
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	0,00
1.3.1.22	Wdrożenie i prowadzenie systemu kontroli zarządczej -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2019	2020	9 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Remont drogi gminnej Nr 001396T (336049T) - ul. Prosta w Kunowie - poprawa jakości dróg	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2019	2020	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Remont drogi powiatowej nr 0658T Kunów - Piaski - Janik (w msc Janik), od km 4+658 do km 5+495 - poprawa jakości dróg	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2019	2020	116 044,15	116 044,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 071 027,74	2 792 327,74	86 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa stacji wodociągowej w Biechowie wraz z awaryjnym odwiertem -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2013	2021	0,00	0,00	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	2020	240 000,00	180 000,00	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 niepełnosprawnych -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2018	2020	229 846,74	214 846,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej nr 001396T (336049T) - ul. Prosta w Kunowie - poprawa jakości dróg	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2019	2020	1 158 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Kunowie - odprowadzenie wód opadowych	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2019	2020	588 573,00	578 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa budynku po Zespole Szkół w Kunowie - zagospodarowanie budynku	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2019	2021	61 470,00	60 270,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa dachu wraz z termomodernizacją dworku w Chocimowie - zagospodarowanie budynku	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2019	2021	55 870,00	35 670,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
40 000,00
0,00
240 000,00
116 044,15
2 800 327,74
0,00
180 000,00
214 846,74
1 100 000,00
578 573,00
61 270,00
55 670,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.27	Przebudowa pomieszczeń w PSP w Kunowie na potrzeby utworzenia klubu dziecięcego "Maluch +" wraz z wyposażeniem - wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa strefy relaksu przy ul. Łaski w Kunowie wraz z placem zabaw, siłownią zewnętrzną i skateparkiem - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2019	2020	15 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa wodociągu Kolonia Miłkowska Kurzacze w msc Miłkowska Karczma - dostarczenie wody dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2019	2020	265 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa wodociągu przy ul. Fabrycznej w Kunowie - dostarczenie wody dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2019	2020	44 397,00	36 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu w Kunowie - poprawa jakości bilansu energetycznego	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2020	2021	158 450,00	153 450,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dołach Biskupich - poprawa dostępności do usług opiekuńczych	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2020	2021	45 221,00	40 221,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi gminnej Nr 001398T ul. Górna w Kunowie - poprawa jakości dróg	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2019	2020	75 500,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Warszawskiej - poprawa jakości oświetlenia	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2019	2020	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Utworzenie Domu Pomocy Społecznej w Miłkowskiej Karczmi - poprawa dostępności do usług opiekuńczych	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2020	2021	45 500,00	500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Doposażenie pomieszczeń w budynku urzędu w Kunowie - poprawa efektywności pomieszczeń	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2020	2021	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

15 000,00

180 000,00

36 797,00

158 450,00

45 221,00

71 000,00

58 000,00

45 500,00

0,00

PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ
w Kulinowie

Piotr Bek

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2020 – 2035.

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" wprowadzone zostały zmiany dokonane w budżecie gminy w miesiącu wrześniu uchwałą Rady Miejskiej w Kunowie i Zarządzeniami Burmistrza.

Po zmianach wprowadzonych zarządzeniami plan dochodów wynosi 49 160 519,48 zł. Dochody ogółem zostały zmniejszone o 115 422,26 zł, dochody bieżące wynoszą 44 164 477,96 zł, zostały zwiększone o 71 756,00 zł z tego, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 42 756,00 zł, pozostałe dochody bieżące 29 000,00 zł. Dochody majątkowe ogółem 4 996 041,52 zł, zmniejszono o kwotę 187 178,26 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 134 743,31 zł.

Plan wydatków po zmianach jest równy kwocie 56 055 234,74 zł, wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 103 936,00 zł, z tego wydatki bieżące zostały zwiększone o 59 242,26 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o 11 666,56 zł. Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o 163 178,26 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 110 743,31 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym zwiększono o 246 900,00 zł.

Wynik budżetu został zwiększony o 11 486,26 zł, przychody budżetu zwiększono o kwotę 11 486,26 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych została zwiększona o kwotę 11 486,26 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 322 940,92 zł. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 202 025,00 zł.

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano zmian w zadaniu "Przebudowa stacji wodociągowej w Biechowie wraz z awaryjnym odwiertem" przełożono środki z 2020 roku na 2021 rok w kwocie 471 705,00 zł, zgodnie z umową o wydłużonym terminie realizacji do 30.09.2021 r.

W zadaniu "Przebudowa łazienki w Publicznej Szkole Podstawowej w Kunowie wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych" zwiększono limit na 2020 rok i łączne

nakłady finansowe w kwocie 14 846,74 zł, w związku z wprowadzonym dofinansowaniem z PFRON. Zmiana nazwy zadania z "Przebudowa łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej w Kunowie wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych" na zadanie "Przebudowa łazienki w Publicznej Szkole Podstawowej w Kunowie wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych" zgodnie z zawartą umową.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowie
Piotr Bek