

z dnia 27 listopada 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 i 1387) 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  
w Kunowie



**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 październiku zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie i uchwałą Rady Miejskiej w Kunowie.

Po wprowadzonych zmianach **plan dochodów wynosi 45 070 083,50 zł**. Dochody ogółem zostały zmniejszone o 4 274 119,22 zł, a dochody bieżące wynoszą 44 231 774,07 zł.

Po zmianach **plan wydatków jest równy 48 653 798,76 zł**, wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 7 585 119,22 zł, a wydatki bieżące wynoszą 44 199 407,28 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 XLV.263.2020  
Rady Miejskiej w Kunowie  
z dnia 27 listopada 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	45 070 083,50	44 231 774,07	6 353 405,00	53 178,17	12 474 907,00	17 371 050,92	7 979 232,98	3 300 000,00	838 309,43	0,00	838 309,43	
2021	47 860 038,75	43 700 947,80	6 443 426,00	60 000,00	13 056 773,00	15 854 223,75	8 286 525,05	3 340 000,00	4 159 090,95	0,00	4 159 090,95	
2022	40 384 000,00	40 384 000,00	6 364 000,00	60 000,00	12 616 000,00	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	65 000,00	12 935 000,00	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	65 000,00	13 268 000,00	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	65 000,00	13 462 000,00	15 932 000,00	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	70 000,00	13 799 000,00	16 230 000,00	7 197 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	46 240 000,00	46 240 000,00	8 440 000,00	70 000,00	14 144 000,00	15 853 000,00	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	70 000,00	14 680 000,00	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	70 000,00	14 861 000,00	16 633 000,00	7 521 000,00	3 781 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	49 862 000,00	49 862 000,00	9 495 000,00	70 000,00	15 033 000,00	16 335 000,00	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	70 000,00	15 500 000,00	16 628 000,00	8 878 000,00	3 973 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	51 919 000,00	51 919 000,00	10 856 000,00	70 000,00	15 800 000,00	16 894 000,00	8 299 000,00	4 073 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	54 090 000,00	54 090 000,00	12 084 000,00	70 000,00	16 106 000,00	17 000 000,00	8 830 000,00	4 175 000,00	0,00	0,00	0,00	

2034	54 524 000,00	54 524 000,00	12 100 000,00	70 000,00	16 452 000,00	17 115 000,00	8 787 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	56 199 000,00	56 199 000,00	12 340 000,00	362 000,00	16 922 000,00	17 568 000,00	9 007 000,00	4 387 000,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	48 653 798,76	44 199 407,28	15 242 569,74	0,00	0,00	406 000,00	0,00	32 200,00	0,00	4 454 391,48	4 454 391,48	440 650,00	
2021	54 140 038,75	42 798 233,75	15 739 364,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	30 500,00	0,00	11 341 805,00	11 341 805,00	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 <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-3 583 715,26	0,00	6 071 886,26	0,00	0,00	1 093 068,26	1 093 068,26	4 978 818,00	2 490 647,00	
2021	-6 280 000,00	0,00	6 740 000,00	3 450 000,00	2 990 000,00	2 375 739,00	2 375 739,00	914 261,00	914 261,00	
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	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 zaciąganiem 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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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	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	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 626 829,00	0,00	32 366,79	6 104 253,05	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	18 616 829,00	0,00	902 714,05	4 192 714,05	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 616 829,00	0,00	2 102 200,00	2 102 200,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 200 000,00	0,00	2 209 600,00	2 209 600,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 200 000,00	0,00	2 314 500,00	2 314 500,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	2 432 800,00	2 432 800,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	2 361 400,00	2 361 400,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	2 703 800,00	2 703 800,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	2 851 900,00	2 851 900,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	3 003 600,00	3 003 600,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 350 000,00	0,00	3 166 100,00	3 166 100,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	3 373 900,00	3 373 900,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	3 306 600,00	3 306 600,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 955 200,00	3 955 200,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 939 000,00	2 939 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 000,00	3 128 000,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	10,62%	1,91%	1,91%	10,86%	14,56%	TAK	TAK
2021	3,37%	5,88%	5,88%	7,81%	11,51%	TAK	TAK
2022	2,86%	10,67%	10,67%	5,55%	9,25%	TAK	TAK
2023	3,93%	10,63%	10,63%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2024	6,00%	10,87%	10,87%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2025	5,58%	10,62%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2026	6,71%	10,02%	x	8,49%	10,03%	TAK	TAK
2027	6,91%	10,55%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2028	6,49%	10,46%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2029	6,32%	10,75%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2030	5,95%	10,47%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2031	5,71%	10,51%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2032	5,08%	10,10%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2033	6,12%	11,12%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2034	2,95%	8,13%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2035	2,68%	8,19%	x	10,22%	10,22%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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	711 297,00	711 297,00	693 622,27	838 309,43	838 309,43	838 309,43	786 564,00	786 564,00	704 761,27
2021	190 598,75	190 598,75	190 598,75	4 159 090,95	4 159 090,95	4 159 090,95	374 873,75	374 873,75	326 508,75
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 <sup>x</sup>	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	1 906 106,61	1 906 106,61	1 358 153,74	4 885 237,50	1 170 522,15	3 714 715,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 601 805,00	8 601 805,00	4 159 090,95	10 186 678,75	484 873,75	9 701 805,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					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 będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydanki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
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
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	0,00
2021	460 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

• Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automagiczne 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 Kunowie  
*Piotr Bek*

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XLV.263.2020  
z dnia 27 listopada 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	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>15 752 671,25</b>	<b>4 885 237,50</b>	<b>10 186 678,75</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 087 450,90</b>	<b>1 170 522,15</b>	<b>484 873,75</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>13 665 220,35</b>	<b>3 714 715,35</b>	<b>9 701 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	<b>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:</b>				<b>10 994 480,36</b>	<b>1 906 106,61</b>	<b>8 976 678,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 102 137,75</b>	<b>671 569,00</b>	<b>374 873,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.2	Aktywnością przeciw wykluczeniu - Przeciwdziałanie włączeniu społecznemu i walka z ubóstwem	MGOPS	2019	2021	853 877,75	559 219,00	238 963,75	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	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>9 892 342,61</b>	<b>1 234 537,61</b>	<b>8 601 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.20	Budowa sieci kanalizacyjnej Janik-Kunów -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2016	2021	7 760 100,00	345 000,00	7 415 100,00	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	735 337,61	705 337,61	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	430 750,00	30 750,00	400 000,00	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

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>15 102 746,25</b>
<b>1 610 775,90</b>
<b>13 491 970,35</b>
<b>10 882 785,36</b>

<b>1 046 442,75</b>
798 182,75
248 260,00

<b>9 836 342,61</b>
7 760 100,00
705 337,61
430 750,00
486 705,00

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						
1.1.2.25	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Kunów - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2020	2021	453 450,00	153 450,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				4 758 190,89	2 979 130,89	1 210 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				985 313,15	498 953,15	110 000,00	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	2021	222 289,00	58 289,00	70 000,00	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



<b>Limit zobowiązań</b>
453 450,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
<b>4 219 960,89</b>
<b>564 333,15</b>
0,00
0,00
0,00
128 289,00
40 000,00

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						
1.3.1.20	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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 772 877,74</b>	<b>2 480 177,74</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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. Boksycka - Rudka - budowa kanalizacji	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2018	2021	1 081 300,00	21 300,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa łazienki 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	70 470,00	60 270,00	10 000,00	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

<b>Limit zobowiązań</b>
40 000,00
0,00
240 000,00
116 044,15

<b>3 655 627,74</b>
0,00
1 021 300,00
214 846,74

1 100 000,00
578 573,00
70 270,00
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	2021	20 200,00	15 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

20 000,00
-----------

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 Kuźwiewie  
*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 listopadzie uchwałą Rady Miejskiej w Kunowie i Zarządzeniami Burmistrza.

Po zmianach plan dochodów wynosi 45 070 083,50 zł. Dochody ogółem zostały zmniejszone o 4 274 119,22 zł, dochody bieżące wynoszą 44 348 161,20 zł, zostały zmniejszone o 116 387,13 zł. Dochody majątkowe zostały zmniejszone o 4 157 732,09 zł z tego z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 4 157 732,08 zł.

Plan wydatków po zmianach jest równy kwocie 48 653 798,76 zł, wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 7 585 119,22 zł, z tego wydatki bieżące zostały zwiększone o 174 187,00 zł. Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 7 759 306,22 zł w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 759 306,22 zł.

Przychody budżetu zostały zmniejszone o 3 311 000,00 zł, kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 5 500 000,00 zł w tym zmniejszono na pokrycie deficytu budżetu 3 665 000,00 zł; wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą 4 978 818,00 zł, zostały zwiększone o 2 189 000,00 zł w tym na pokrycie deficytu budżetu zwiększono o 354 000,00 zł. Po wprowadzonych zmianach wolne środki na pokrycie deficytu budżetu wynoszą 2 490 647,00 zł. Deficyt budżetu został zmniejszony o 3 311 000,00 zł, wynosi 3 583 715,26 zł.

Po wprowadzonych zmianach w budżecie w zadaniu inwestycyjnym "Budowa sieci kanalizacyjnej Janik-Kunów" ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego i po przetargu oraz w związku z wydłużeniem zadania do 2021 rok kwota długu została zmniejszona o 5 500 000,00 zł, wynosi 15 626 829,00 zł. Kwota długu w latach kolejnych uległa zmianie w związku z nieemitowaniem w 2020 roku kwoty obligacji 5 500 000,00 zł. Planowana kwota długu na 31.12.2021 rok po spłacie zaplanowanych rat kredytowych w kwocie 460 000,00 zł i zaplanowanej kwocie emisji obligacji 3 450 000,00 zł będzie wynosiła 18 616 829,00 zł.

Emisję obligacji w kwocie 3 450 000,00 zł zaplanowano na 2021 rok w związku z przesunięciem zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej Janik - Kunów".

W latach następnych kwota długu będzie sukcesywnie zmniejszała się przez spłacanie rat kapitałowych. Ostatni okres spłaty rat kapitałowych przypada na 2035 rok. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 32 366,79 zł. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy zostały zmniejszone o kwotę 3 975 257,40 zł w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 3 975 257,40 zł. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały zmniejszone o kwotę 6 683 887,22 zł w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 3 455 413,09 zł.

**W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF"** wydłużono okres realizacji zadania do 2021 roku "Budowa sieci kanalizacyjnej Janik-Kunów" zmniejszono łączne nakłady finansowe i limity w tym zadaniu zgodnie z nowym harmonogramem i aneksem do umowy. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 7 760 100,00 zł, limit na 2020 rok 345 000,00 zł, na 2021 rok 7 415 100,00 zł.

W zadaniu "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów" w związku ze zmianą harmonogramu i aneksu do umowy zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit na 2020 rok o kwotę 296 906,22 zł. W zadaniu "Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiku" zwiększono łączne nakłady finansowe i limit na 2021 rok. Limit w 2020 roku wynosi 30 750,00 zł, w 2021 roku 400 000,00 zł. W zadaniu "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Kunów" zwiększono łączne nakłady finansowe i limit na 2021 rok o 300 000,00 zł.

W zadaniu "Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów" wydłużono limity do 2021 roku o kwotę 70 000,00 zł, natomiast zmniejszono limit w 2020 roku o 68 711,00 zł. W zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Boksycka - Rudka" wydłużono okres realizacyjny zadania do 2021 roku zwiększając limit na 2021 rok i łączne nakłady finansowe o 1 000 000,00 zł.

W zadaniu "Przebudowa budynku po Zespole Szkół w Kunowie" zwiększono limit w 2021 roku o 9 000,00 zł i łączne nakłady finansowe. W zadaniu "Doposażenie pomieszczeń w budynku urzędu w Kunowie" zwiększono limit w 2021 roku o kwotę 5 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kunowie  
*Piotr Bek*