

RADA MIEJSKA
w Kunowie

UCHWAŁA NR XXIII.140.2019
RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE
z dnia 06 grudnia 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2019-2035

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 ,1309,1696 i 1815) 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) 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 2019-2035, z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2035” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik Nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 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

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Tracz
BTracz
Główny Księgowy Budżetu

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII.140.2019
z dnia 6 grudnia 2019

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII.140.2019
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 06.12.2019

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	47 130 846,90	41 110 329,13	6 024 125,00	60 000,00	6 095 686,00	3 050 000,00	12 147 450,00	14 803 419,44	6 020 517,77	52 575,00	5 967 942,77
2020	45 907 488,75	41 786 165,75	6 355 579,00	45 000,00	6 188 000,00	3 024 000,00	12 499 524,00	13 718 000,00	4 121 323,00	0,00	4 121 323,00
2021	44 719 800,00	41 112 109,00	6 598 000,00	166 000,00	6 219 000,00	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	6 251 000,00	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	6 283 000,00	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	6 315 000,00	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	6 347 000,00	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	6 379 000,00	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	6 411 000,00	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	6 444 000,00	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	6 477 000,00	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	6 510 000,00	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	6 543 000,00	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	6 576 000,00	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	6 609 000,00	4 175 000,00	16 106 000,00	17 673 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	55 525 000,00	55 525 000,00	11 768 000,00	345 000,00	6 775 000,00	4 280 000,00	16 509 000,00	18 115 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	57 201 000,00	57 201 000,00	12 340 000,00	362 000,00	6 945 000,00	4 387 000,00	16 922 000,00	18 568 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia wyłączające 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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	52 392 846,90	39 270 002,90	0,00	0,00	x	450 000,00	420 000,00	0,00	32 500,00	13 122 844,00
2020	52 197 488,75	41 393 488,75	0,00	0,00	x	650 700,00	650 700,00	0,00	31 200,00	10 804 000,00
2021	44 259 800,00	36 372 300,00	0,00	0,00	x	621 300,00	621 300,00	0,00	30 500,00	7 887 500,00
2022	38 982 750,00	38 223 800,00	0,00	0,00	x	600 800,00	600 800,00	0,00	19 100,00	758 950,00
2023	41 012 250,00	39 395 600,00	0,00	0,00	x	559 600,00	559 600,00	0,00	0,00	1 616 650,00
2024	41 012 000,00	39 623 100,00	0,00	0,00	x	542 100,00	542 100,00	0,00	0,00	1 388 900,00
2025	43 381 000,00	41 876 000,00	0,00	0,00	x	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	1 505 000,00
2026	43 890 000,00	42 873 200,00	0,00	0,00	x	494 200,00	494 200,00	0,00	0,00	1 016 800,00
2027	44 640 000,00	43 479 600,00	0,00	0,00	x	444 600,00	444 600,00	0,00	0,00	1 160 400,00
2028	46 132 000,00	44 828 500,00	0,00	0,00	x	398 500,00	398 500,00	0,00	0,00	1 303 500,00
2029	46 675 000,00	45 225 500,00	0,00	0,00	x	352 500,00	352 500,00	0,00	0,00	1 449 500,00
2030	48 212 000,00	46 656 000,00	0,00	0,00	x	305 200,00	305 200,00	0,00	0,00	1 556 000,00
2031	49 793 000,00	48 086 300,00	0,00	0,00	x	256 800,00	256 800,00	0,00	0,00	1 706 700,00
2032	50 369 000,00	48 587 300,00	0,00	0,00	x	205 800,00	205 800,00	0,00	0,00	1 781 700,00
2033	51 990 000,00	50 118 000,00	0,00	0,00	x	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	1 872 000,00
2034	53 525 000,00	51 594 600,00	0,00	0,00	x	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	1 930 400,00
2035	55 201 000,00	53 092 800,00	0,00	0,00	x	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	2 108 200,00

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	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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	-6 290 000,00	8 125 000,00	1 985 116,00	1 985 116,00	639 884,00	639 884,00	5 500 000,00	3 665 000,00	0,00	0,00	
2021	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 401 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	668 750,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2030	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	1 330 000,00	1 330 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2020	1 835 000,00	1 835 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2021	460 000,00	460 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2022	1 401 250,00	1 401 250,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2023	668 750,00	668 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	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
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	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
2030	1 650 000,00	1 650 000,00	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
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	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
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	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

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	1 840 326,23	2 432 326,23
2020	21 780 000,00	0,00	392 677,00	3 017 677,00
2021	21 320 000,00	0,00	4 739 809,00	4 739 809,00
2022	19 918 750,00	0,00	2 160 200,00	2 160 200,00
2023	19 250 000,00	0,00	2 285 400,00	2 285 400,00
2024	18 250 000,00	0,00	2 388 900,00	2 388 900,00
2025	17 250 000,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00
2026	15 850 000,00	0,00	2 416 800,00	2 416 800,00
2027	14 250 000,00	0,00	2 760 400,00	2 760 400,00
2028	12 650 000,00	0,00	2 903 500,00	2 903 500,00
2029	11 050 000,00	0,00	3 049 500,00	3 049 500,00
2030	9 400 000,00	0,00	3 206 000,00	3 206 000,00
2031	7 700 000,00	0,00	3 406 700,00	3 406 700,00
2032	5 900 000,00	0,00	3 581 700,00	3 581 700,00
2033	4 000 000,00	0,00	3 772 000,00	3 772 000,00
2034	2 000 000,00	0,00	3 930 400,00	3 930 400,00
2035	0,00	0,00	4 108 200,00	4 108 200,00

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 ⁹⁾ 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 plan 3 kwartału 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + [1.2.2.] - [1.2.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,71%	3,62%	0,00	3,62%	4,02%	6,31%	7,49%	TAK	TAK
2020	5,41%	5,32%	0,00	5,32%	0,86%	4,38%	5,56%	NIE	TAK
2021	2,42%	2,26%	0,00	2,26%	10,60%	2,65%	3,84%	TAK	TAK
2022	4,96%	2,68%	0,00	2,68%	5,35%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2023	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	5,48%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2024	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	5,69%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2025	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	5,64%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2026	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	5,34%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2027	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	5,97%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2028	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	6,08%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2029	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	6,32%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2030	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	6,43%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2031	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	6,62%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2032	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	6,87%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2033	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	7,00%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2034	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	7,08%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2035	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	7,18%	6,98%	6,98%	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	11.4	11.5			
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	12 758 277,26	3 770 006,85	12 450 137,70	1 499 737,70	10 950 400,00	10 807 000,00	2 243 844,00	70 000,00		
2020	0,00	0,00	11 600 000,00	3 200 000,00	11 763 255,75	1 149 255,75	10 614 000,00	8 241 000,00	2 563 000,00	0,00		
2021	460 000,00	460 000,00	11 650 000,00	3 200 000,00	7 719 105,75	232 905,75	7 486 200,00	6 636 200,00	1 251 300,00	0,00		
2022	1 401 250,00	1 401 250,00	11 700 000,00	3 200 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	758 950,00	0,00		
2023	668 750,00	668 750,00	11 750 000,00	3 200 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 616 650,00	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	1 388 900,00	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	1 505 000,00	0,00		
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	12 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 800,00	0,00		
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	12 100 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 400,00	0,00		
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	12 150 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 500,00	0,00		
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	12 200 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 500,00	0,00		
2030	1 650 000,00	1 650 000,00	12 250 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 000,00	0,00		
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	12 270 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 700,00	0,00		
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	12 300 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 700,00	0,00		
2033	1 900 000,00	1 900 000,00	12 350 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 000,00	0,00		
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	12 400 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 400,00	0,00		
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	12 450 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 200,00	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	67 503,64	63 266,03	63 266,03	4 915 714,00	4 915 714,00	4 663 100,00	90 127,70	67 752,09	67 752,09
2020	515 760,75	451 632,75	451 632,75	4 121 323,00	4 121 323,00	0,00	515 760,75	451 632,75	451 632,75
2021	192 905,75	158 153,75	158 153,75	3 607 691,00	3 607 691,00	0,00	192 905,75	158 153,75	158 153,75
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
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	7 465 200,00	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				

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 przejęcia 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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	1 835 000,00	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
2022	1 401 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	668 750,00	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

* 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.). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 Kupnie
Piotr Bek

RADA MIEJSKA
w Kunowie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII.140.2019
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 06 grudnia 2019

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2019 – 2035.

W załączniku "Wieloletnia Prognoza Finansowa" wprowadzone zostały zmiany dokonane w budżecie gminy w miesiącu listopadzie 2019 roku Zarządzeniami Burmistrza i Uchwałami Rady Miejskiej w Kunowie.

Po zmianach wprowadzonych zarządzeniami i uchwałami plan dochodów wynosi 47.130.846,90 zł. Dochody bieżące zostały zwiększone o 308.799,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o 296.599,00 zł, podatki i opłaty o kwotę 200,00 zł. Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 939.001,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Plan wydatków jest równy 52.392.846,90 zł, wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 308.799,00; a wydatki majątkowe o kwotę 939.001,00 zł.

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" nie dokonano zmian.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowie
Piotr Bek