

RADA MIEJSKA
w Kunowie

Uchwała Nr XXII/126/15
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 11 stycznia 2016 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/116/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2016-2023

Na podstawie art 18 .ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ tj Dz.U.z 2015 r poz1515 /oraz art. 228 i art. 230 ust 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tj.Dz.U.z 2013 poz 885 ze zmian/ Rada Miejska w Kunowie uchwała co następuje:

§1

W Uchwale Nr XXI/116/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2016-2023 wprowadza się następujące zmiany:

1.Zmienia się treść Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXI/116/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2016-2023

2.Nowa treść Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXI/116/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2016-2023 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały

3.Zmienia się treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XXI/116/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2016-2023.

4.Nowa treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XXI/116/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2016-2023 stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały

5.Objaśnienia do wprowadzonych zmian –stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kunów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowie

Szymon Hajek
Szymon Hajek

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/126/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 11 stycznia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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				
Wykonanie 2013	29 759 886,59	25 972 870,49	116 297,33	5 051 959,61	3 239 342,28	10 426 506,00	6 613 000,50	3 787 016,10	700,00	3 780 051,10			
Wykonanie 2014	29 739 515,62	26 307 189,86	145 544,00	5 150 365,04	3 230 000,00	9 908 427,00	6 981 741,57	3 432 325,76	0,00	3 431 996,08			
Plan 3 kw. 2015	29 266 957,38	27 237 009,38	150 000,00	5 546 838,00	3 054 238,00	10 114 882,00	6 580 544,38	2 029 948,00	20 000,00	2 029 948,00			
Wykonanie 2015	30 184 825,40	28 054 877,40	150 000,00	5 546 838,00	3 054 238,00	10 114 882,00	7 357 698,40	2 129 948,00	20 000,00	2 100 948,00			
2016	27 946 903,00	27 280 903,00	120 000,00	5 454 200,00	3 010 000,00	10 857 854,00	5 075 117,00	666 000,00	100 000,00	566 000,00			
2017	34 675 000,00	26 500 000,00	150 000,00	5 604 000,00	3 200 000,00	10 675 000,00	5 255 000,00	8 175 000,00	10 000,00	8 075 000,00			
2018	39 070 000,00	26 745 000,00	150 000,00	5 805 000,00	3 200 000,00	10 670 000,00	5 230 000,00	12 325 000,00	15 000,00	11 925 000,00			
2019	29 780 000,00	26 300 000,00	150 000,00	5 688 000,00	3 210 000,00	10 680 000,00	5 250 000,00	3 480 000,00	23 000,00	3 457 000,00			
2020	29 847 000,00	26 400 000,00	140 000,00	5 725 000,00	3 230 000,00	10 690 000,00	5 290 000,00	3 447 000,00	15 000,00	3 432 000,00			
2021	29 950 000,00	26 500 000,00	145 000,00	5 730 000,00	3 230 000,00	10 700 000,00	5 300 000,00	3 450 000,00	15 000,00	3 435 000,00			
2022	29 900 000,00	26 500 000,00	145 000,00	5 740 000,00	3 240 000,00	10 700 000,00	5 300 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00			
2023	29 900 000,00	26 500 000,00	145 000,00	5 740 000,00	3 240 000,00	10 700 000,00	5 300 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		w tym:										
		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	Wydatki majątkowe ^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]											
Wykonanie 2013	29 305 085,29	23 685 412,77	0,00	0,00	X	453 602,22	453 602,22	0,00	0,00	5 619 672,52		
Wykonanie 2014	30 963 257,69	24 922 886,23	0,00	0,00	X	350 463,83	350 463,83	0,00	1 027,67	6 040 371,46		
Plan 3 kw. 2015	29 045 325,38	25 159 220,83	0,00	0,00	X	350 000,00	350 000,00	0,00	55 000,00	3 886 104,55		
Wykonanie 2015	29 963 193,40	26 096 088,85	0,00	0,00	X	325 000,00	325 000,00	0,00	55 000,00	3 867 104,55		
2016	26 471 903,00	24 656 507,33	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	54 000,00	1 815 395,67		
2017	33 200 000,00	22 655 000,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	53 000,00	10 545 000,00		
2018	37 695 000,00	22 777 000,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	53 000,00	14 918 000,00		
2019	28 205 000,00	23 025 000,00	0,00	0,00	X	204 000,00	204 000,00	0,00	52 000,00	5 180 000,00		
2020	28 272 000,00	23 185 000,00	0,00	0,00	X	142 000,00	142 000,00	0,00	52 000,00	5 087 000,00		
2021	28 790 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	X	117 000,00	117 000,00	0,00	50 000,00	4 990 000,00		
2022	28 900 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	X	82 000,00	82 000,00	0,00	49 000,00	5 200 000,00		
2023	28 830 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 030 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x		w tym:	
												4.1
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									4.4.1	
Formuła	[1] - [2]											
Wykonanie 2013	454 801,30	1 122 309,90	0,00	0,00	1 122 309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 223 742,07	1 717 110,80	0,00	0,00	717 110,80	223 742,07	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	221 632,00	1 248 368,00	0,00	0,00	48 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	221 632,00	1 248 368,00	0,00	0,00	48 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			kwota łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
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]				
Wykonanie 2013	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 470 000,00	1 470 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 470 000,00	1 470 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2016	1 475 000,00	1 475 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2017	1 475 000,00	1 475 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2018	1 375 000,00	1 375 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2019	1 575 000,00	1 575 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2020	1 575 000,00	1 575 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2021	1 160 000,00	1 160 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2023	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2013	10 467 594,44	0,00	2 287 457,72	3 409 767,62
Wykonanie 2014	11 042 816,89	0,00	1 384 303,63	2 101 414,43
Plan 3 kw. 2015	10 705 000,00	0,00	2 077 788,55	2 126 156,55
Wykonanie 2015	10 705 000,00	0,00	1 968 788,55	2 007 156,55
2016	9 230 000,00	0,00	2 624 395,67	2 624 395,67
2017	7 755 000,00	0,00	3 845 000,00	3 845 000,00
2018	6 380 000,00	0,00	3 968 000,00	3 968 000,00
2019	4 805 000,00	0,00	3 275 000,00	3 275 000,00
2020	3 230 000,00	0,00	3 215 000,00	3 215 000,00
2021	2 070 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2022	1 070 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2023	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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, dotyczący lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych, po uwzględnieniu 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 związków samorządowych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań przewidzianych do spłaty w budżecie, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dotyczących ze sprężystości majątku oraz podwyższonej o wydatki budżetu dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[1.1] + [1.5] + [1.7] + [2.1] + [2.2] + [2.4] + [2.5] + [2.6] + [2.7] + [2.8] + [2.9] + [2.10] + [2.11] + [2.12] + [2.13]}{[1.5.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	7,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	4,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,22%	6,00%	0,00	6,00%	7,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,95%	5,73%	0,00	5,73%	6,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,53%	6,30%	0,00	6,30%	9,75%	6,50%	6,30%	TAK	TAK
2017	5,27%	5,09%	0,00	5,09%	11,12%	7,19%	6,99%	TAK	TAK
2018	4,22%	4,06%	0,00	4,06%	10,19%	9,35%	9,14%	TAK	TAK
2019	5,97%	5,77%	0,00	5,77%	11,07%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2020	5,75%	5,54%	0,00	5,54%	10,82%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2021	4,26%	3,96%	0,00	3,96%	9,07%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2022	3,62%	0,44%	0,00	0,44%	9,36%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2023	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	9,03%	9,75%	9,75%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 047 298,00	3 273 018,13	6 050 178,28	769 807,70	5 280 370,58	5 079 120,17	535 126,35	2 800,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 654 039,27	3 331 910,97	7 502 032,41	882 361,41	6 619 671,00	6 595 071,00	51 580,00	9 964,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	10 901 993,53	3 135 144,03	4 358 691,00	863 792,00	3 494 899,00	1 672 899,00	338 205,55	1 840 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	221 632,00	10 901 993,53	3 145 114,03	4 358 691,00	863 792,00	3 494 899,00	1 672 899,00	338 205,55	1 850 000,00		
2016	1 475 000,00	1 475 000,00	10 599 594,33	3 177 000,00	2 305 144,00	661 944,00	1 643 200,00	1 608 200,00	172 195,67	35 000,00		
2017	1 475 000,00	1 475 000,00	10 570 000,00	3 200 000,00	10 584 745,00	39 745,00	10 545 000,00	10 545 000,00	0,00	0,00		
2018	1 375 000,00	1 375 000,00	10 570 000,00	3 200 000,00	14 917 000,00	0,00	14 917 000,00	14 917 000,00	0,00	0,00		
2019	1 575 000,00	1 575 000,00	10 600 000,00	3 200 000,00	4 020 000,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	1 140 000,00	0,00		
2020	1 575 000,00	1 575 000,00	10 610 000,00	3 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 087 000,00	0,00		
2021	1 160 000,00	1 160 000,00	10 610 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00	0,00		
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	10 610 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00		
2023	1 070 000,00	1 070 000,00	10 600 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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										
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:		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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
Wykonanie 2013	652 748,41	576 851,45	576 851,45	576 851,45	3 776 556,59	3 776 556,59	3 776 556,59	707 993,63	576 851,45	707 993,63	
Wykonanie 2014	257 857,30	237 695,97	237 695,97	237 695,97	3 683 841,00	3 683 841,00	3 683 841,00	303 789,29	237 695,97	303 789,29	
Plan 3 kw. 2015	258 841,64	227 031,31	227 031,31	227 031,31	719 061,00	719 061,00	719 061,00	275 956,64	227 031,31	275 956,64	
Wykonanie 2015	258 841,64	227 031,31	227 031,31	227 031,31	719 061,00	719 061,00	719 061,00	275 956,64	227 031,31	275 956,64	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	8 075 000,00	8 075 000,00	8 075 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	11 925 000,00	11 925 000,00	11 925 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	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	0,00	
2022	0,00	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	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 całości 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6		
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												
Wykonanie 2013	5 224 797,58	3 776 556,59	5 224 797,58	1 448 240,99	1 448 240,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 477 051,00	3 894 841,00	3 894 841,00	2 648 303,32	2 648 303,32	21 676,67	21 676,67	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 362 899,00	719 061,00	1 362 899,00	692 763,33	692 763,33	261 852,33	261 852,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 362 899,00	719 061,00	1 362 899,00	692 763,33	692 763,33	261 852,33	261 852,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 275 000,00	8 075 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 973 000,00	11 925 000,00	0,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 600 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	850 000,00	0,00	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	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	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	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2013	860 000,00	47 594,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	445 000,00	67 816,89	47 594,44	47 594,44	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 470 000,00	0,00	67 816,89	67 816,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 470 000,00	0,00	67 816,89	67 816,89	0,00	0,00	0,00
2016	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących 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.). Automatycznie 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 zaciągnięcie 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 Kunowicach
Szymon Pająk

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	31 444 068,00
0,00	82 700,00
0,00	31 361 368,00
0,00	28 409 000,00

0,00	0,00
0,00	28 409 000,00
0,00	9 915 000,00
0,00	8 226 000,00
0,00	968 000,00

0,00	0,00
0,00	6 300 000,00
0,00	3 000 000,00
0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	3 035 068,00
0,00	82 700,00
0,00	2 700,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	80 000,00
0,00	2 952 368,00
0,00	168,00
0,00	394 000,00
0,00	125 600,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych w Miłkowskiej Karczynie, w Kolonii Inwalidzkiej, w Janiku	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2015	2016	362 600,00	362 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2013	2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Prostej, Górnej w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2014	2018	1 000 000,00	50 000,00	400 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2015	2017	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Uregulowanie odpływu wód opadowych w Kunowie ul. Warszawska	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2015	2018	470 000,00	0,00	270 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	362 600,00
0,00	0,00
0,00	1 000 000,00
0,00	600 000,00
0,00	470 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowie
Simon Pujak
Simon Pujak

RADA MIEJSKA
w Kunowie

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/126/15 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 11 stycznia 2016 roku

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016-2023

W załączniku "Wieloletnia Prognoza Finansowa" wprowadzone zostały n/w zmiany:

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć" zaktualizowano nakłady na zadaniach:

- zmniejszono o kwotę 68.000 z nakłady przewidziane na zadaniu "Przebudowa drogi gminnej 001364T Podlubiennik Kol.Inwalidzka
- zwiększono nakłady o kwotę 20.000 zł na zadaniu "Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie
- zmniejszono nakłady o kwotę 14.000 zł na zadaniu "Opracowanie ewidencji dróg i mostów gminnych"

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0656T ul.Kaznodziejska, Warszawska w Kunowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową kolizji -35.000 zł
- Ochrona obszarów NATURA 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie -1.700 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowie
Szymon Pajtek
Szymon Pajtek