

RADA MIEJSKA
w Kunowie

Uchwała Nr XL/232/16
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30 grudnia 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/ Dz.U.z 2016 r poz446 /oraz art. 228 i art. 230 ust 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U.z 2016 poz 1870/ Rada Miejska w Kunowie uchwala 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. Objasnienia 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 Pajak
Szymon Pajak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/232/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formula	[1.1]+[1.2]											
2016	35 433 595,64	34 403 569,58	4 536 238,00	120 000,00	5 588 000,00	2 980 000,00	10 894 515,00	12 664 413,95	1 030 026,06	185 960,00	844 066,06	
2017	34 675 000,00	26 500 000,00	4 030 000,00	150 000,00	5 604 000,00	3 100 000,00	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	3 735 000,00	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	31 780 000,00	26 300 000,00	3 745 000,00	150 000,00	5 688 000,00	3 210 000,00	10 680 000,00	5 250 000,00	5 480 000,00	23 000,00	3 457 000,00	
2020	31 750 000,00	26 400 000,00	3 755 000,00	140 000,00	5 725 000,00	3 230 000,00	10 690 000,00	5 290 000,00	5 350 000,00	15 000,00	3 432 000,00	
2021	29 950 000,00	26 500 000,00	3 760 000,00	145 000,00	5 730 000,00	3 240 000,00	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	3 775 000,00	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	3 775 000,00	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:										Wydatki majątkowe ^x	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2		
								Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu celadą z budżetu państwa ⁴
2	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					
Lp													
Formuła	[2-1] + [2-2]												
2016	34 302 751,84	32 027 817,90	0,00	0,00	282 405,00	282 405,00	0,00	27 000,00	2 274 933,74				
2017	33 200 000,00	22 084 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	26 500,00	11 116 000,00				
2018	37 695 000,00	22 778 000,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	26 000,00	14 917 000,00				
2019	30 205 000,00	23 025 000,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	25 500,00	7 180 000,00				
2020	30 175 000,00	23 185 000,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	25 000,00	6 990 000,00				
2021	28 790 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	24 500,00	4 990 000,00				
2022	28 900 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	24 000,00	5 200 000,00				
2023	28 830 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	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 ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ³⁾	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		
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]											
2016	1 130 844,00	344 156,00	0,00	0,00	344 156,00	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	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	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	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	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	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	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	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
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]							
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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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] - [6.1] - [2.1.2b]
2016	9 230 000,00	0,00	2 375 751,68	2 719 907,68
2017	7 755 000,00	0,00	4 416 000,00	4 416 000,00
2018	6 380 000,00	0,00	3 967 000,00	3 967 000,00
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, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań															
Lp	Formuła	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, powych wyłączeniach na przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do wypłaty 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, powych wyłączeniach na przypadających na dany rok	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	9.6.1	9.7	9.7.1
									Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do uszczelnienia danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do uszczelnienia danego roku (wskaźnik x jednoroczny)		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do uszczelnienia danego roku (wskaźnik x jednoroczny)			
2016		4,86%	0,00	4,86%			7,23%	6,50%	5,98%	9,61	9,6	9,61	9,7	9,7.1	
2017		5,01%	0,00	5,01%			12,76%	6,35%	5,83%						
2018		4,13%	0,00	4,13%			10,19%	9,05%	8,53%						
2019		5,49%	0,00	5,49%			10,38%	10,06%	10,06%						
2020		5,30%	0,00	5,30%			10,17%	11,11%	11,11%						
2021		4,05%	0,00	4,05%			9,07%	10,25%	10,25%						
2022		0,53%	0,00	0,53%			9,36%	9,87%	9,87%						
2023		3,68%	0,00	3,68%			9,03%	9,53%	9,53%						

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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne
							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]						
2016	1 130 844,00	1 130 844,00	10 657 699,98	3 282 610,00	2 527 844,00	725 972,00	1 801 872,00	1 591 872,00	557 761,74	120 300,00	
2017	1 475 000,00	1 475 000,00	10 570 000,00	3 200 000,00	11 928 237,00	812 237,00	11 116 000,00	9 688 000,00	0,00	1 428 000,00	
2018	1 375 000,00	1 375 000,00	10 570 000,00	3 200 000,00	12 341 520,00	34 520,00	12 307 000,00	12 307 000,00	2 610 000,00	0,00	
2019	1 575 000,00	1 575 000,00	10 600 000,00	3 200 000,00	7 214 520,00	34 520,00	7 180 000,00	7 180 000,00	0,00	0,00	
2020	1 575 000,00	1 575 000,00	10 610 000,00	3 200 000,00	7 019 520,00	29 520,00	6 990 000,00	6 990 000,00	0,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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:		w tym:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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	
Formula										
2016	1 332,00	1 332,00	1 332,00	672 352,00	672 352,00	672 352,00	1 332,00	1 132,20	1 132,20	1 132,20
2017	3 668,00	3 668,00	3 668,00	8 075 000,00	8 075 000,00	0,00	3 668,00	3 668,00	3 668,00	3 668,00
2018	0,00	0,00	0,00	11 925 000,00	11 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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
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	12.4.2	12.5	w tym:	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	12.6	w tym:		w tym:
		12.4.1	12.5.1							12.6.1	12.7	
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												
2016	382 754,00	194 952,00	194 952,00	186 470,00	186 470,00	186 470,00	186 470,00	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	2 048 000,00	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	650 000,00	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	150 000,00	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 zyskontowanego 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 powstałe 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 przekształcanych samodzielnym 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 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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 475 000,00	0,00	629,76	0,00	629,76	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 z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne 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 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 Kunowie
Szymon Pajdak
Szymon Pajdak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/232/16 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30 grudnia 2016 roku

kwoty w
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 791 566,00	2 527 844,00	11 928 237,00	12 341 520,00	7 214 520,00	7 019 520,00
1.a	- wydatki bieżące				2 296 694,00	725 972,00	812 237,00	34 520,00	34 520,00	29 520,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 494 872,00	1 801 872,00	11 116 000,00	12 307 000,00	7 180 000,00	6 990 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240; z późn.zm.), z tego:				34 538 502,00	491 754,00	8 425 188,00	11 392 520,00	7 209 520,00	7 019 520,00
1.1.1	- wydatki bieżące				152 080,00	30 332,00	33 188,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00
1.1.1.1	"Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie" - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu				5 000,00	1 332,00	3 668,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Kunów - zapewnienie trwałości projektu				147 080,00	29 000,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 386 422,00	461 422,00	8 392 000,00	11 363 000,00	7 180 000,00	6 990 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc.Janik				9 915 000,00	0,00	4 342 000,00	5 373 000,00	200 000,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie				8 300 000,00	80 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	220 000,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia publicznego/ulicznego				1 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	500 000,00	490 000,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 001387T Wymysłów -Kolonia Miłkowska				193 038,00	193 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	39 233 984,00
0,00	1 313 752,00
0,00	37 920 232,00
0,00	34 125 434,00

0,00	121 748,00
0,00	3 668,00

0,00	118 080,00
------	------------

0,00	34 003 686,00
0,00	9 915 000,00
0,00	8 223 650,00
0,00	1 000 000,00
0,00	38 146,00

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						
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Inwalidzkiej	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2015	2016	188 384,00	188 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych po byłej FMR Agromet przy ul. Fabrycznej w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2016	2020	6 300 000,00	0,00	10 000,00	1 000 000,00	2 690 000,00	2 600 000,00
1.1.2.7	Rewitalizacja "Spichlerza w Kunowie" inadanie mu nowej funkcji społeczno-kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2016	2020	3 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Kunowie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2016	2020	900 000,00	0,00	20 000,00	0,00	480 000,00	400 000,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kunowie - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2016	2020	1 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Kunowie - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2016	2020	620 000,00	0,00	0,00	20 000,00	300 000,00	300 000,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiku - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2016	2020	2 200 000,00	0,00	10 000,00	200 000,00	990 000,00	1 000 000,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Kunów - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2016	2020	570 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00	300 000,00	200 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 253 064,00	2 036 090,00	3 503 049,00	949 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 144 614,00	695 640,00	779 049,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.1	Ochrona Obszarów NATURA 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	KUNÓW	2016	2017	2 700,00	1 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	36 890,00
0,00	6 300 000,00
0,00	3 000 000,00
0,00	900 000,00
0,00	1 200 000,00
0,00	620 000,00
0,00	2 200 000,00
0,00	570 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	5 108 550,00
0,00	1 192 004,00
0,00	2 700,00

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						
1.3.1.2	odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ich zagospodarowanie	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2015	2017	1 434 913,00	464 940,00	543 745,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	opracowanie ewidencji dróg i mostów gminnych	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2015	2016	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania gminy	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2014	2017	274 119,00	20 000,00	76 304,00	0,00	0,00	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	2019	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.6	Reintegracja zawodowa i społeczna w Centrum Integracji Społecznej - Reintegracja zawodowa i społeczna	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2016	2017	196 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2015	2016	120 882,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2016-2017	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2016	2017	70 000,00	15 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 108 450,00	1 340 450,00	2 724 000,00	944 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Janik	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2014	2016	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa rezerowego odwiertu studni głębinowej w Blechowie	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2015	2018	400 000,00	11 000,00	195 000,00	194 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowania projektowe dróg Wymysłów -Boksycka ,Gora Bukowska ,Kol.Blechów	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2015	2016	125 600,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej 001364T Podlubiennik-Kol.Inwalidzka	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2015	2016	232 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 336018T Podlubienik - Siedłowizna	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2016	2017	256 000,00	125 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	505 000,00
0,00	440 000,00
0,00	76 304,00
0,00	0,00
0,00	98 000,00
0,00	0,00
0,00	70 000,00
0,00	3 916 546,00
0,00	168,00
0,00	389 390,00
0,00	98 650,00
0,00	0,00
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						
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 0656T (ul. Kaznodziejska w Kunowie) wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową kolizji	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2015	2017	1 463 000,00	35 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych w Miłkowskiej Karczynie, w Kolonii Inwalidzkiej, w Janiku	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2015	2016	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Przebudowa/remont drogi gminnej Nr 001396T- ul. Prosta w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2016	2018	500 000,00	50 000,00	340 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej Nr 001398T- ul. Góra w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2016	2018	500 000,00	0,00	60 000,00	440 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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	1 428 000,00
0,00	0,00
0,00	67 080,00
0,00	453 592,00
0,00	442 261,00
0,00	567 405,00
0,00	470 000,00

PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowicach
Szajmon Pałki

RADA MIEJSKA
w Kunowie

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/232/16 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30 grudnia 2016 roku

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

W załączniku "Wieloletnia Prognoza Finansowa" wprowadzone zostały zmiany wynikające ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy w miesiącu grudniu 2016 roku Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Uchwałami Rady Miejskiej:

Plan dochodów bieżących zwiększył się w związku ze zmianami wysokości dotacji na realizację zadań bieżących własnych i zleconych o 65.399,00 zł. Również plan wydatków ogółem zwiększył się o 65.399,00 zł.

W załączniku "Wykaz Przedsięwzięć do WPF" zwiększono dodano przedsięwzięcia związane z realizacją następujących zadań bieżących:

- realizacja w latach 2016- 2017 projektu "Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania to 5.000,00 zł z tego w roku 2016 - 1.332,00 zł i w roku 2017 - 3.668,00 zł.
- "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Kunów" - zadanie związane z utrzymaniem trwałości projektu realizowanego w latach ubiegłych. Okres realizacji 2016 - 2020. Łączne nakłady na realizację zadania to 147.080,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowie
Szymon Pająk
Szymon Pająk