

RADA MIEJSKA
w Kunowie

Uchwała Nr LXXV.426.2018
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 13 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2018-2033

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) Rada Miejska w Kunowie uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2018-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2033 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kunów” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 3) załącznik Nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kunowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radny Ryszard Gawlik

Zgodnie z art. 22¹ Statutu Miasta i Gminy Kunów

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXV.426.2018 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		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
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	z podatku od nieruchomości					
Lp	1													
Formula	[1.1]+[1.2]													
2018	42 911 342,97	35 867 337,97	5 196 852,00	130 000,00	5 528 300,00	3 017 500,00	11 425 058,00	12 980 468,97	7 044 005,00	38 000,00	7 006 005,00			
2019	43 690 100,00	37 798 000,00	5 308 000,00	146 000,00	5 733 000,00	2 956 000,00	11 628 000,00	13 364 000,00	5 892 100,00	0,00	5 892 100,00			
2020	43 869 100,00	38 534 100,00	5 637 000,00	156 000,00	5 965 000,00	3 024 000,00	11 896 000,00	13 718 000,00	5 335 000,00	0,00	5 335 000,00			
2021	39 131 000,00	39 131 000,00	5 998 000,00	166 000,00	6 012 000,00	3 100 000,00	12 194 000,00	14 111 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	40 384 000,00	40 384 000,00	6 364 000,00	177 000,00	6 163 000,00	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	6 318 000,00	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	6 476 000,00	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	6 638 000,00	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	6 804 000,00	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	6 975 000,00	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	7 150 000,00	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	7 320 000,00	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	7 513 000,00	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	7 701 000,00	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	7 894 000,00	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	8 092 000,00	4 175 000,00	16 106 000,00	17 673 000,00	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 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	
		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		
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]									
2018	49 896 342,97	34 455 094,97	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	26 000,00	15 441 248,00
2019	42 360 100,00	33 511 500,00	0,00	0,00	0,00	609 900,00	609 900,00	0,00	25 500,00	8 848 600,00
2020	42 734 100,00	35 166 100,00	0,00	0,00	0,00	650 700,00	650 700,00	0,00	25 000,00	7 568 000,00
2021	37 971 000,00	36 923 600,00	0,00	0,00	0,00	672 600,00	672 600,00	0,00	24 500,00	1 047 400,00
2022	39 384 000,00	38 247 000,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	624 000,00	0,00	24 000,00	1 137 000,00
2023	40 611 000,00	39 406 800,00	0,00	0,00	0,00	570 800,00	570 800,00	0,00	0,00	1 204 200,00
2024	41 012 000,00	39 631 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 381 000,00
2025	43 381 000,00	41 861 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
2026	44 790 000,00	42 829 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 961 000,00
2027	45 040 000,00	43 405 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	1 635 000,00
2028	46 532 000,00	44 740 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 792 000,00
2029	47 125 000,00	45 124 300,00	0,00	0,00	0,00	251 300,00	251 300,00	0,00	0,00	2 000 700,00
2030	48 712 000,00	46 550 800,00	0,00	0,00	0,00	193 800,00	193 800,00	0,00	0,00	2 161 200,00
2031	50 393 000,00	48 019 500,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	2 373 500,00
2032	51 069 000,00	48 531 500,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	2 537 500,00
2033	52 790 000,00	50 086 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	2 703 500,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2018	-6 985 000,00	8 360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	8 000 000,00	6 625 000,00	0,00	0,00	
2019	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 135 000,00	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	
2022	1 000 000,00	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	
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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2030	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 100 000,00	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	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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]				
2018	1 375 000,00	1 375 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2019	1 330 000,00	1 330 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2020	1 135 000,00	1 135 000,00	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
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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	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] + [2.2])
2018	16 195 000,00	0,00	1 412 243,00	1 772 243,00
2019	14 865 000,00	0,00	4 286 500,00	4 286 500,00
2020	13 730 000,00	0,00	3 368 000,00	3 368 000,00
2021	12 570 000,00	0,00	2 207 400,00	2 207 400,00
2022	11 570 000,00	0,00	2 137 000,00	2 137 000,00
2023	10 500 000,00	0,00	2 274 200,00	2 274 200,00
2024	9 500 000,00	0,00	2 381 000,00	2 381 000,00
2025	8 500 000,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00
2026	8 000 000,00	0,00	2 461 000,00	2 461 000,00
2027	6 800 000,00	0,00	2 835 000,00	2 835 000,00
2028	5 600 000,00	0,00	2 992 000,00	2 992 000,00
2029	4 450 000,00	0,00	3 150 700,00	3 150 700,00
2030	3 300 000,00	0,00	3 311 200,00	3 311 200,00
2031	2 200 000,00	0,00	3 473 500,00	3 473 500,00
2032	1 100 000,00	0,00	3 637 500,00	3 637 500,00
2033	0,00	0,00	3 803 500,00	3 803 500,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o naciwzię 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	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2018	0,00	0,00	11 369 636,95	3 230 510,00	15 260 227,00	1 302 020,00	13 958 207,00	13 934 207,00	1 477 041,00	28 000,00	
2019	1 330 000,00	1 330 000,00	11 500 000,00	3 200 000,00	9 115 120,00	266 520,00	8 848 600,00	8 664 100,00	0,00	0,00	
2020	1 135 000,00	1 135 000,00	11 600 000,00	3 200 000,00	7 707 520,00	139 520,00	7 568 000,00	7 568 000,00	0,00	0,00	
2021	1 160 000,00	1 160 000,00	11 650 000,00	3 200 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 047 400,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	11 700 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 000,00	0,00	
2023	1 070 000,00	1 070 000,00	11 750 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 200,00	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	1 381 000,00	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	1 520 000,00	0,00	
2026	500 000,00	500 000,00	12 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 000,00	0,00	
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	12 100 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	0,00	
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	12 150 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 000,00	0,00	
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	12 200 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	12 250 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 200,00	0,00	
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	12 270 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 500,00	0,00	
2032	1 100 000,00	1 100 000,00	12 300 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 500,00	0,00	
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	12 350 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 500,00	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 (rozdział 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																	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 879 805,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	0,00
Lp																		
Formuła																		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 805,00	0,00	0,00	5 879 805,00	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	5 892 100,00	0,00	0,00	5 892 100,00	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	5 335 000,00	0,00	0,00	5 335 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
2018	13 329 507,00	5 879 805,00	0,00	7 425 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 629 600,00	5 892 100,00	0,00	2 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 373 000,00	5 335 000,00	0,00	2 038 000,00	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	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	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXV.426.2018 Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 394 605,00	15 260 227,00	9 115 120,00	7 707 520,00	15 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 292 695,00	1 302 020,00	266 520,00	139 520,00	15 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 101 910,00	13 958 207,00	8 848 600,00	7 568 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240;z późn.zm.), z tego:				29 962 760,00	13 329 507,00	8 629 600,00	7 373 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 962 760,00	13 329 507,00	8 629 600,00	7 373 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc.Janik	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2016	2020	9 940 000,00	10 000,00	2 200 100,00	7 373 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2015	2019	16 031 000,00	9 645 000,00	6 245 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kunowie -	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2014	2018	2 485 000,00	2 469 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy na budynek usługowo - mieszkalny ze świetlicą wiejską w Kolonii Inwalidkiej - projekt "Utworzenie dodatkowych mieszkań socjalnych oraz miejsc integracji społecznej poprzez remont i adaptację budynku w Gminie Kunów" -	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	2016	2018	1 106 488,00	1 025 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
11 673 875,00
541 364,00
11 132 511,00
10 303 649,00

0,00
10 303 649,00
9 583 100,00
367 790,00
7 045,00
2 582,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.17	Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z gminy Brody, gminy Kunów oraz gminy Bałtów - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2017	2018	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Rozwój e-społeczeństwa - "Cyfrowy UM i G Kunów w Twoim domu- Elektroniczna Administracja" - Rozwój e-usług	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2017	2018	180 702,00	155 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Kompleksowa termomodernizacja budynku byłej szkoły w Miłkowskiej Karczynie - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2018	2019	208 500,00	24 000,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00
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				3 431 845,00	1 930 720,00	485 520,00	334 520,00	15 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 292 695,00	1 302 020,00	266 520,00	139 520,00	15 000,00	0,00
1.3.1.2	odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy i ich zagospodarowanie -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2017	2018	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2011	2018	275 115,00	46 000,00	0,00	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	25 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Reintegracja zawodowa i społeczna w Centrum Integracji Społecznej - Reintegracja zawodowa i społeczna	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2016	2018	294 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

155 702,00

187 430,00

0,00

0,00

0,00

1 370 226,00

541 364,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.10	Dostęp do internetu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Kunów	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2017	2020	147 080,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dowóz dzieci z terenu gminy Kunów do PSP w Kunowie, PSP w Janiku, Publicznego przedszkola w Kunowie, PSP w Wymysłowie w okresie od 04.09.2017r. do 22.06.2018r. - Dowóz dzieci do szkół	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2017	2018	250 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	remont mostu drewnianego na rzece Świślinie w Nietulisku Małym' -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2017	2018	44 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2017-2018 - zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2017	2018	90 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	"e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2018	2021	105 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2018	2020	200 000,00	39 000,00	81 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dowóz dzieci z terenu gminy Kunów do PSP w Kunowie, ZSP w Janiku, Publicznego przedszkola w Kunowie, PSP w Wymysłowie w okresie od 03.09.2018r. do 21.06.2019r. - dowóz uczniów do szkół	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2018	2019	212 500,00	91 500,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 139 150,00	628 700,00	219 000,00	195 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa rezerwowego odwiertu studni głębinowej w Biechowie	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2013	2020	400 000,00	5 000,00	189 000,00	195 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 001396T- ul.Prosta w Kunowie -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2016	2018	70 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 001398T- ul.Górna w Kunowie -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2016	2018	75 000,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 336041T Kolonia Miłkowska przez wieś	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2016	2018	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
70 000,00

2 000,00
0,00
51 864,00
200 000,00
212 500,00

828 862,00
389 000,00
0,00
0,00
10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Wymysłów - Boksyccka nr 336058T w msc. Wymysłów km 1+008 do 1+720 -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2016	2018	320 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowania projektowe dróg Wymysłów -Boksyccka ,Gora Bukowska ,Kol.Biechów: Wymysłów (ul. Wspólna) Janik Nr 336040T -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2015	2018	24 950,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Warszawskiej - modernizacja oświetlenia	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2017	2018	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa budynku mieszkalnego - kontener socjalny - budowa budynków socjalnych	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2017	2018	35 000,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Boksyccka - Rudka - budowa kanalizacji	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2018	2019	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Doly Biskupie - budowa kanalizacji	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2017	2018	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej w msc. Kurzacze -	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2017	2018	66 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
296 050,00
0,00

58 000,00
8 250,00
50 000,00
10 000,00
7 562,00

Radny Ryszard Gawlik

Ryszard Gawlik

Zgodnie z art. 22¹ Statutu Miasta i Gminy Kunów

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2018 – 2033.

W załączniku "Wieloletnia Prognoza Finansowa" wprowadzone zostały zmiany wynikające ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy w miesiącu czerwcu, lipcu i sierpniu 2018 roku Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Uchwałą Rady Miejskiej:

W planie finansowym dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów ogółem o 264.416,00 zł, w tym: plan dochodów bieżących zwiększono o 226.416,00zł z tego dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 215.716,00zł, dochody z tytułu opłat za zajęcie pa zwiększono o 10.700,00zł
- zwiększono plan dochodów majątkowych w związku z dokonaną sprzedażą składników majątkowych o 38.000,00zł
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 264.416,00zł zł oraz wydatków majątkowych o 46.200,00zł

W wykazie przedsięwzięć"

- w części 1.3 "Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe"" dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach
- "Remont mostu drewnianego na rzece Świślinie w Nietulisku Małym" - zmniejszono o 7.000,00zł łączne nakłady i limit zobowiązań w roku 2018
- „Dowóz dzieci z terenu gminy Kunów do PSP w Kunowie, ZSP w Janiku, Publicznego przedszkola w Kunowie, PSP w Wymysłowie w okresie od 03.09.2018r. do 21.06.2019r.”, realizacja w latach 2018 -2019”, zwiększono łączne nakłady na realizację zadania do 212.500,00 zł, z tego w roku 2018 – 91.500,00zł, w roku 2019 – 121.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Wymysłów-Boksycka nr 336058T w msc. Wymysłów km 1+008 do 1+720” zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w roku 2018 o 13.000,00zł

Radny Ryszard Gawlik



Zgodnie z art. 22¹ Statutu Miasta i Gminy Kunów