

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE

z dnia 27 maja 2024 r.

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2024-2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr CV.688.2023 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2023 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2024 - 2037, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kunów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kunowie

Piotr Rakoczy

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .2024
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 27 maja 2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^X | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2024 | 75 337 977,16 | 49 854 970,65 | 7 356 788,00 | 196 155,00 | 19 088 023,00 | 11 780 614,51 | 11 433 390,14 | 4 113 500,00 | 25 483 006,51 | 460 000,00 | 25 022 306,51 | |
| 2025 | 52 909 000,00 | 51 731 000,00 | 7 364 000,00 | 265 000,00 | 17 812 000,00 | 13 632 000,00 | 12 658 000,00 | 4 100 000,00 | 1 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 49 740 000,00 | 49 740 000,00 | 7 694 000,00 | 270 000,00 | 17 849 000,00 | 12 230 000,00 | 11 697 000,00 | 3 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 50 940 000,00 | 50 940 000,00 | 8 440 000,00 | 270 000,00 | 18 144 000,00 | 11 853 000,00 | 12 233 000,00 | 3 598 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 52 432 000,00 | 52 432 000,00 | 8 902 000,00 | 270 000,00 | 18 680 000,00 | 12 154 000,00 | 12 426 000,00 | 3 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 52 925 000,00 | 52 925 000,00 | 9 190 000,00 | 270 000,00 | 18 661 000,00 | 12 633 000,00 | 12 171 000,00 | 3 781 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 54 662 000,00 | 54 662 000,00 | 9 595 000,00 | 320 000,00 | 19 083 000,00 | 12 735 000,00 | 12 929 000,00 | 3 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 55 893 000,00 | 55 893 000,00 | 10 417 000,00 | 370 000,00 | 19 300 000,00 | 12 628 000,00 | 13 178 000,00 | 3 973 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 56 969 000,00 | 56 969 000,00 | 10 656 000,00 | 370 000,00 | 19 400 000,00 | 12 894 000,00 | 13 649 000,00 | 4 073 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 58 190 000,00 | 58 190 000,00 | 12 000 000,00 | 354 000,00 | 20 006 000,00 | 12 000 000,00 | 13 830 000,00 | 4 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 59 674 000,00 | 59 674 000,00 | 12 250 000,00 | 370 000,00 | 20 452 000,00 | 13 115 000,00 | 13 487 000,00 | 4 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 61 349 000,00 | 61 349 000,00 | 12 440 000,00 | 420 000,00 | 20 922 000,00 | 13 860 000,00 | 13 707 000,00 | 4 387 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 61 199 000,00 | 61 199 000,00 | 12 340 000,00 | 370 000,00 | 20 922 000,00 | 13 860 000,00 | 13 707 000,00 | 4 387 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 61 229 000,00 | 61 229 000,00 | 12 340 000,00 | 400 000,00 | 20 922 000,00 | 13 860 000,00 | 13 707 000,00 | 4 400 000,00 | 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2024 | 80 947 679,96 | 49 402 029,47 | 24 507 299,62 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 7 829,00 | 0,00 | 31 545 650,49 | 31 545 650,49 | 1 559 125,98 | |
| 2025 | 51 609 000,00 | 44 776 031,73 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 57 929,00 | 0,00 | 6 832 968,27 | 6 832 968,27 | 0,00 | |
| 2026 | 48 040 000,00 | 45 078 600,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 46 195,00 | 0,00 | 2 961 400,00 | 2 961 400,00 | 0,00 | |
| 2027 | 48 940 000,00 | 45 836 200,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 27 571,00 | 0,00 | 3 103 800,00 | 3 103 800,00 | 0,00 | |
| 2028 | 50 432 000,00 | 46 180 100,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 16 230,00 | 0,00 | 4 251 900,00 | 4 251 900,00 | 0,00 | |
| 2029 | 50 725 000,00 | 46 521 400,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 2 052,00 | 0,00 | 4 203 600,00 | 4 203 600,00 | 0,00 | |
| 2030 | 52 412 000,00 | 47 095 900,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 316 100,00 | 5 316 100,00 | 0,00 | |
| 2031 | 53 693 000,00 | 48 119 100,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 573 900,00 | 5 573 900,00 | 0,00 | |
| 2032 | 54 669 000,00 | 49 112 400,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 556 600,00 | 5 556 600,00 | 0,00 | |
| 2033 | 55 790 000,00 | 50 134 800,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 655 200,00 | 5 655 200,00 | 0,00 | |
| 2034 | 57 324 000,00 | 51 585 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 739 000,00 | 5 739 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 58 999 000,00 | 53 071 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 928 000,00 | 5 928 000,00 | 0,00 | |
| 2036 | 58 899 000,00 | 54 199 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | |
| 2037 | 59 109 000,00 | 54 409 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | w tym: | Przychody budżetu ^X | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2024 | -5 609 702,80 | 0,00 | 6 609 702,80 | 5 500 000,00 | 4 500 000,00 | 41 024,82 | 41 024,82 | 1 068 677,98 | 1 068 677,98 |
| 2025 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu X | z tego: | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu X | | na pokrycie deficytu budżetu X | | | z tego: | | |
| | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 470 000,00 | 0,00 | 452 941,18 | 1 562 643,98 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 170 000,00 | 0,00 | 6 954 968,27 | 6 954 968,27 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 470 000,00 | 0,00 | 4 661 400,00 | 4 661 400,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 470 000,00 | 0,00 | 5 103 800,00 | 5 103 800,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 470 000,00 | 0,00 | 6 251 900,00 | 6 251 900,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 270 000,00 | 0,00 | 6 403 600,00 | 6 403 600,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 020 000,00 | 0,00 | 7 566 100,00 | 7 566 100,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 820 000,00 | 0,00 | 7 773 900,00 | 7 773 900,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 520 000,00 | 0,00 | 7 856 600,00 | 7 856 600,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 120 000,00 | 0,00 | 8 055 200,00 | 8 055 200,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 770 000,00 | 0,00 | 8 089 000,00 | 8 089 000,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 420 000,00 | 0,00 | 8 278 000,00 | 8 278 000,00 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 120 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 820 000,00 | 6 820 000,00 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|-------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2024 | 6,28% | 4,87% | 6,07% | 13,01% | 15,04% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,67% | 21,67% | x | 7,09% | 9,12% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,47% | 15,63% | x | 13,18% | 14,04% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,48% | 16,00% | x | 12,64% | 13,50% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,91% | 18,00% | x | 13,46% | 14,32% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,23% | 18,13% | x | 12,95% | 13,82% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,27% | 19,95% | x | 14,39% | 15,25% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,70% | 19,59% | x | 16,32% | 16,32% | TAK | TAK |
| 2032 | 6,58% | 19,19% | x | 18,42% | 18,42% | TAK | TAK |
| 2033 | 6,28% | 18,52% | x | 18,07% | 18,07% | TAK | TAK |
| 2034 | 6,01% | 18,34% | x | 18,48% | 18,48% | TAK | TAK |
| 2035 | 5,79% | 18,27% | x | 18,82% | 18,82% | TAK | TAK |
| 2036 | 5,49% | 15,42% | x | 18,86% | 18,86% | TAK | TAK |
| 2037 | 4,90% | 14,82% | x | 18,47% | 18,47% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | 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 |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 534 530,51 | 2 534 530,51 | 2 534 530,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2024 | 4 510 467,51 | 4 510 467,51 | 2 534 530,51 | 24 080 493,51 | 591 969,00 | 23 488 524,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 7 645,00 | 7 645,00 | 0,00 | 6 740 120,27 | 92 492,00 | 6 647 628,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 828,40 | 42 492,00 | 523 336,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 012,90 | 40 676,50 | 23 336,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 520,90 | 40 184,50 | 23 336,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 520,90 | 30 184,50 | 23 336,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 520,90 | 30 184,50 | 23 336,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 520,90 | 30 184,50 | 23 336,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 520,90 | 30 184,50 | 23 336,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,50 | 184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,50 | 184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|-------|-------|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2024 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .2024
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 27 maja 2024 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 40 820 767,40 | 24 080 493,51 | 6 740 120,27 | 565 828,40 | 64 012,90 | 63 520,90 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 575 747,00 | 591 969,00 | 92 492,00 | 42 492,00 | 40 676,50 | 40 184,50 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 39 245 020,40 | 23 488 524,51 | 6 647 628,27 | 523 336,40 | 23 336,40 | 23 336,40 |
| 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: | | | | 4 043 058,51 | 3 572 467,51 | 7 645,00 | 0,00 | 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 | | | | 4 043 058,51 | 3 572 467,51 | 7 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi gminnej 336041T w Miłkowskiej Karczynie - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy w kunowie | 2023 | 2024 | 2 713 370,00 | 2 420 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa o pomieszczenia Klubu Dziecięcego i termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Kunowie - poprawa efektywności budynku | Urząd Miasta i Gminy w kunowie | 2021 | 2024 | 1 291 106,51 | 1 129 106,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Cyberbezpieczny samorząd - Bezpieczeństwo i ochrona danych | URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE | 2023 | 2025 | 38 582,00 | 22 937,00 | 7 645,00 | 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 | | | | 36 777 708,89 | 20 508 026,00 | 6 732 475,27 | 565 828,40 | 64 012,90 | 63 520,90 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 575 747,00 | 591 969,00 | 92 492,00 | 42 492,00 | 40 676,50 | 40 184,50 |
| 1.3.1.1 | Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja | Urząd Miasta i Gminy w kunowie | 2022 | 2024 | 71 586,00 | 47 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów - | Urząd Miasta i Gminy w kunowie | 2018 | 2025 | 535 491,00 | 77 288,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Utrzymanie trwałości projektu "Termomodernizacja budynku szkoły w Kunowie - | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie | 2019 | 2024 | 64 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Zachowanie trwałości projektu "Budowa skateparku, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy ul. Łaski w Kunowie" - rekreacja | Urząd Miasta i Gminy w kunowie | 2023 | 2032 | 280 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.5 | Zachowanie trwałości projektu "Utworzenie obiektu pełniącego funkcję kultury poprzez budowę świetlicy w Wymysłowie" - Kultura | Urząd Miasta i Gminy w kunowie | 2023 | 2028 | 60 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.6 | Zachowanie trwałości projektu pn.: "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Kunów" - OPTYMALIZACJA KOSZTÓW | Urząd Miasta i Gminy w kunowie | 2022 | 2026 | 10 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Remont drogi gminnej nr 336035T w Chocimowie - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy w kunowie | 2022 | 2024 | 551 718,00 | 448 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 53 520,90 | 53 520,90 | 53 520,90 | 53 520,90 | 184,50 | 184,50 | 28 610 649,38 |
| 1.a | 30 184,50 | 30 184,50 | 30 184,50 | 30 184,50 | 184,50 | 184,50 | 414 056,00 |
| 1.b | 23 336,40 | 23 336,40 | 23 336,40 | 23 336,40 | 0,00 | 0,00 | 28 196 593,38 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 549 530,51 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 549 530,51 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 420 424,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 129 106,51 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 53 520,90 | 53 520,90 | 53 520,90 | 53 520,90 | 184,50 | 184,50 | 25 061 118,87 |
| 1.3.1 | 30 184,50 | 30 184,50 | 30 184,50 | 30 184,50 | 184,50 | 184,50 | 414 056,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 316,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 288,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 1.3.1.4 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.8 | Opłata za przyłączenie altany w msc. Boksycka do sieci elektroenergetycznej - integracja | URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Wykonanie usług naprawy i konserwacji systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku UMIG w Kunowie - bezpieczeństwo | URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE | 2024 | 2027 | 1 476,00 | 0,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy w msc. Rudka - Bezpieczeństwo publiczne | URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE | 2024 | 2034 | 1 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,50 | 184,50 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 35 201 961,89 | 19 916 057,00 | 6 639 983,27 | 523 336,40 | 23 336,40 | 23 336,40 |
| 1.3.2.1 | Budowa Odnawialnych Źródeł Energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kunów - Oszczędność energii | URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE | 2023 | 2024 | 4 059 455,00 | 3 587 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi nr 336047T ul. Partyzantów w Kunowie - poprawa bezpieczeństwa | KUNÓW | 2021 | 2025 | 4 863 129,00 | 3 526 829,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przygotowanie i realizacja przebudowy połączonej z poszerzeniem drogi gminnej 336009T Kolonia Miłkowska-Kurzacze i wyłączenia gruntów z produkcji leśnej - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy w kunowie | 2021 | 2024 | 183 306,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa drogi nr 336047T ul. Ogrodowej w Kunowie - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy w kunowie | 2021 | 2025 | 9 894 463,87 | 6 703 947,00 | 2 546 986,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Kunów - ekologia | Urząd Miasta i Gminy w kunowie | 2021 | 2024 | 8 719 829,00 | 2 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Zakup sprzętu do celów przeciwdziałania klęskom żywiołowym na potrzeby OSP w Nietulisku Dużym, Gmina Kunów - przeciwdziałanie klęskom żywiołowym | URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE | 2023 | 2024 | 319 760,00 | 5 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janiku - Rozwój oświaty | Urząd Miasta i Gminy w kunowie | 2022 | 2024 | 511 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa oświetlenia ulicznego Kunów ul. Grabowiecka - Kolonia Piaski - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy w kunowie | 2021 | 2024 | 6 400,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Łąkowej w Kunowie - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy w kunowie | 2021 | 2024 | 19 500,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1600T w Dołach Biskupich - bezpieczeństwo | Urząd Miasta i Gminy w kunowie | 2022 | 2024 | 26 000,00 | 22 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Kunów - etap 2 - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE | 2024 | 2025 | 1 510 500,00 | 2 500,00 | 1 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Gmin Doliny Kamiennej - ekologia | URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE | 2024 | 2025 | 162 000,00 | 115 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa bazy PSZOK w Kunowie - poprawa gospodarki i wywozu odpadów komunalnych | Urząd Miasta i Gminy w kunowie | 2021 | 2032 | 105 434,28 | 4 809,00 | 4 808,92 | 4 808,92 | 4 808,92 | 4 808,92 |
| 1.3.2.14 | Utworzenie Muzeum na świeżym powietrzu w Nietulisku Dużym - dziedzictwo narodowe | Urząd Miasta i Gminy w kunowie | 2022 | 2024 | 198 184,28 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Modernizacja Dworu w Chocimowie - Dziedzictwo narodowe | URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE | 2023 | 2024 | 2 537 000,00 | 2 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Renowacja pomnika upamiętniającego ofiary okupacji w latach 1939-1945 w miejscowości Nietulisko Duże - Ochrona miejsc pamięci narodowej | URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE | 2023 | 2024 | 40 170,00 | 21 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Doposażenie parku przy ul. Langiewicza w Kunowie - REKREACJA | Urząd Miasta i Gminy w kunowie | 2022 | 2032 | 390 586,46 | 18 528,00 | 18 527,48 | 18 527,48 | 18 527,48 | 18 527,48 |
| 1.3.2.25 | Przyłączenie altany w msc. Boksycka do sieci elektroenergetycznej - integracja | URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE | 2024 | 2025 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 476,00 |
| 1.3.1.10 | 184,50 | 184,50 | 184,50 | 184,50 | 184,50 | 184,50 | 1 476,00 |
| 1.3.2 | 23 336,40 | 23 336,40 | 23 336,40 | 23 336,40 | 0,00 | 0,00 | 24 647 062,87 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 587 500,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 676 829,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 250 933,87 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 140,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510 500,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 |
| 1.3.2.13 | 4 808,92 | 4 808,92 | 4 808,92 | 4 808,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 462 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | 18 527,48 | 18 527,48 | 18 527,48 | 18 527,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.26 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kunowie - OCHRONA ŚRODOWISKA | URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE | 2024 | 2025 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Budowa kortów tenisowych wraz z zapleczem w Nietulisku Dużym - Kultura fizyczna i sport | URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE | 2024 | 2025 | 91 020,00 | 0,00 | 91 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Modernizacja boiska STAL Kunów etap II - Kultura fizyczna i sport | URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE | 2024 | 2025 | 22 140,00 | 0,00 | 22 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Zrównowazona i zintegrowana mobilność miejska w Gminach Ostrowiec Świętokrzyski i Kunów - Bezpieczeństwo publiczne | URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE | 2024 | 2026 | 840 584,00 | 90 584,00 | 250 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 020,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 140,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 27 maja 2024 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2024 – 2037

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" wprowadzone zostały zmiany dokonane w budżecie Gminy uchwałą Rady Miejskiej w Kunowie.

Wydatki ogółem wynoszą 80 947 679,96 zł, przy czym zmniejszone zostały wydatki bieżące na realizację zadań statutowych o kwotę 200 000,00 zł i po zmianach wynoszą 49 402 029,47 zł. Zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę 200 000,00 zł i po zmianach wynoszą 31 545 650,49 zł.

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF":

Okres realizacji przedsięwzięć wieloletnich wydłużony został o dwa lata tj. do roku 2034.

- 1) wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn.: "Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy w msc. Rudka" - nakłady ogółem 1 476,00 zł. Wydatki zaplanowano w latach 2027 - 2034;
- 2) zwiększono nakłady w roku bieżącym na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi Nr 336047T ul. Ogrodowej w Kunowie" - 200 000,00 zł;
- 3) zmniejszono nakłady w roku 2025 na przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi Nr 336047T ul. Partyzantów w Kunowie" - kwota 550 000,00 zł;
- 4) zwiększono nakłady w roku 2025 na przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: "Zakup sprzętu do celów przeciwdziałania klęskom żywiołowym na potrzeby OSP w Nietulisku Dużym, Gmina Kunów" - kwota 300 000,00 zł;
- 5) wprowadzono nowe przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: "Zrównoważona i zintegrowana mobilność miejska w Gminach Ostrowiec Świętokrzyski i Kunów". Nakłady ogółem 840 584,00 zł. Wydatki w roku 2024 - 90 584,00 zł, w roku 2025 - 250 000,00 zł, w roku 2026 - 500 000,00 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kunowie

Piotr Rakoczy

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Kunowie dokonuje zmian w WPF Gminy Kunów na lata 2024 - 2037. Zmiany w WPF wynikają z dokonanych zmian w budżecie Gminy uchwałą Rady Miejskiej w Kunowie.

Plan dochodów nie uległ zmianie.

Plan wydatków jest równy 80 947 679,96 zł, wydatki ogółem nie zostały zwiększone. Dokonane zmiany dotyczą przeniesienia kwoty 200 000,00 zł z wydatków bieżących na majątkowe i po zmianie wydatki bieżące wynoszą 49 402 029,47 zł, wydatki majątkowe 31 545 650,49 zł. **Plan przychodów wynosi 6 609 702,80 zł** i nie uległ zmianie.

W związku z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i dla każdego roku objętego prognozą określać co najmniej:

- dochody bieżące i wydatki bieżące gminy,
- dochody majątkowe i wydatki majątkowe gminy,
- wynik budżetu gminy,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu gminy,
- kwotę długu gminy,
- kwoty wydatków bieżących i majątkowych, wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Ponadto do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałą budżetową.

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały.

Opracował:

Skarbnik Gminy