

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE**

z dnia 29 sierpnia 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 i 721) 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 oraz z 2024 r. poz. 1089), uchwała 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 29 sierpnia 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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	76 094 373,63	50 631 420,53	7 356 788,00	196 155,00	19 088 023,00	12 214 454,41	11 776 000,12	4 113 500,00	25 462 953,10	460 000,00	25 002 253,10
2025	55 416 645,00	54 231 000,00	7 364 000,00	265 000,00	19 312 000,00	13 632 000,00	13 658 000,00	4 150 000,00	1 185 645,00	0,00	0,00
2026	50 740 000,00	50 740 000,00	7 694 000,00	270 000,00	17 849 000,00	12 230 000,00	12 697 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	82 576 895,60	51 206 746,52	24 663 863,15	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	7 829,00	0,00	31 370 149,08	31 370 149,08	1 572 081,98
2025	54 116 645,00	44 776 031,73	22 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	57 929,00	0,00	9 340 613,27	6 832 968,27	0,00
2026	49 040 000,00	46 078 600,00	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	-6 482 521,97	0,00	7 482 521,97	5 500 000,00	4 500 000,00	41 586,45	41 586,45	1 940 935,52	1 940 935,52
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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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	-575 325,99	1 407 195,98
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 170 000,00	0,00	9 454 968,27	9 454 968,27
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 dołączanych 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	6,23%	2,21%	3,40%	13,01%	15,04%	TAK	TAK
2025	6,02%	26,32%	x	6,20%	8,23%	TAK	TAK
2026	7,28%	15,22%	x	13,46%	14,32%	TAK	TAK
2027	7,48%	16,00%	x	12,86%	13,72%	TAK	TAK
2028	6,91%	18,00%	x	13,69%	14,55%	TAK	TAK
2029	7,23%	18,13%	x	13,18%	14,04%	TAK	TAK
2030	7,27%	19,95%	x	14,62%	15,48%	TAK	TAK
2031	6,70%	19,59%	x	16,55%	16,55%	TAK	TAK
2032	6,58%	19,19%	x	19,03%	19,03%	TAK	TAK
2033	6,28%	18,52%	x	18,01%	18,01%	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:
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	57 000,00	57 000,00	51 300,79	3 666 781,10	3 666 781,10	3 521 512,10	79 800,00	79 800,00	51 300,79
2025	128 600,00	128 600,00	115 740,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	115 740,00
2026	79 200,00	79 200,00	71 280,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	71 280,00
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 związku 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	5 447 714,10	5 447 714,10	3 521 512,10	24 536 354,48	1 247 487,38	23 288 867,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 824 895,00	7 645,00	0,00	10 724 243,79	2 554 365,52	8 169 878,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 297 901,92	2 424 565,52	2 873 336,40	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:					Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ustawowemu 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
						w tym:						
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 na 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. Automatische wylisczenia 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 29 sierpnia 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)				49 231 435,41	24 536 354,48	10 724 243,79	5 297 901,92	64 012,90	63 520,90
1.a	- wydatki bieżące				7 075 212,42	1 247 487,38	2 554 365,52	2 424 565,52	40 676,50	40 184,50
1.b	- wydatki majątkowe				42 156 222,99	23 288 867,10	8 169 878,27	2 873 336,40	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:				7 130 315,10	4 589 514,10	1 983 895,00	79 200,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				318 000,00	79 800,00	159 000,00	79 200,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rodzinna Przystań. Świetlice w gminie Kunów - Integracja środowiska	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	318 000,00	79 800,00	159 000,00	79 200,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 812 315,10	4 509 714,10	1 824 895,00	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	1 457 555,95	1 295 555,95	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	803 156,00	787 511,00	7 645,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2025	1 838 233,15	6 223,15	1 817 250,00	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				42 101 120,31	19 946 840,38	8 740 348,79	5 218 701,92	64 012,90	63 520,90
1.3.1	- wydatki bieżące				6 757 212,42	1 167 687,38	2 395 365,52	2 345 365,52	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

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	37 616 257,95
1.a	30 184,50	30 184,50	30 184,50	30 184,50	184,50	184,50	5 913 521,42
1.b	23 336,40	23 336,40	23 336,40	23 336,40	0,00	0,00	31 702 736,53
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455 577,66
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 137 577,66
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	764 574,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 473,15
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	31 160 680,29
1.3.1	30 184,50	30 184,50	30 184,50	30 184,50	184,50	184,50	5 595 521,42
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

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						
1.3.1.5	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
1.3.1.8	Opiata 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
1.3.1.11	Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Kunów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie 2024-2026 -	URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE	2024	2026	5 181 465,42	575 718,38	2 302 873,52	2 302 873,52	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 343 907,89	18 779 153,00	6 344 983,27	2 873 336,40	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	4 472 215,00	3 135 915,00	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	199 206,00	17 900,00	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	8 371 683,87	5 942 557,00	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	2025	0,00	0,00	0,00	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	3 865 500,00	2 500,00	1 513 000,00	2 350 000,00	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	116 500,00	69 500,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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
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
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 181 465,42
1.3.2	23 336,40	23 336,40	23 336,40	23 336,40	0,00	0,00	25 565 158,87
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	4 285 915,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 489 543,87
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	0,00
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	3 865 500,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00
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

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						
1.3.2.15	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
1.3.2.26	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kunowie - OCHRONA ŚRODOWISKA	URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE	2024	2025	750 000,00	50 000,00	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	Zrównoważona 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
1.3.2.15	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
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
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

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 oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Kunów, wydanymi w okresie między sesjami.

Dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę 686 287,41 zł i wynoszą po zmianach 76 094 373,63 zł, w tym zwiększenia dotyczą:

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - kwota 27 140,00 zł,
- pozostałych dochodów bieżących - kwota 71 200,00 zł,
- a zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 784 627,41 zł.

Wydatki ogółem zostały zmniejszone o 686 287,41 zł i wynoszą po zmianach 82 576 895,60 zł. Zwiększenie dotyczy wydatków bieżących, które po zmianach wynoszą 51 206 746,52 zł, a zmniejszenia wydatków majątkowych, które po zmianach wynoszą 31 370 149,08 zł.

Przychody budżetu nie zostały zwiększone i wynoszą 7 482 521,97 zł.

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF":

1. zmniejszono nakłady w roku bieżącym na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi Nr 336047T ul. Partyzantów w Kunowie" - kwota 390 914,00 zł;

2. zwiększono nakłady w roku bieżącym na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Przygotowanie i realizacja przebudowy połączonej z poszerzeniem drogi gminnej 336009T Kolonia Miłkowska - Kurzacze i wyłączenie gruntów z produkcji leśnej" - kwota 15 900,00 zł;

3. zmniejszono nakłady w roku bieżącym na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi Nr 336047T ul. Ogrodowej w Kunowie" - kwota 761 390,00 zł;

4. zwiększono nakłady na realizację przedsięwzięcia pn.: "Zakup sprzętu do celów przeciwdziałania klęskom żywiołowym na potrzeby OSP w Nietulisku Dużym, Gmina Kunów" - kwota 1 518 473,15 zł, w tym: wydatki w roku 2024 - 1223,15 zł, wydatki w roku 2025 - 1 517 250,00 zł;

5. Zmniejszono w roku bieżącym wkład własny Gminy na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa o pomieszczenia Klubu Dziecięcego i termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Kunowie" - kwota 200 004,00 zł oraz zwiększono kwotę dofinansowania na realizację tego przedsięwzięcia o kwotę 366 453,44 zł;

6. Zwiększono nakłady na realizację przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Kunów - etap 2" - kwota 2 355 000,00 zł, w tym: w roku 2025 - 5 000,00 zł, w roku 2026 - 2 350 000,00 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 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Kunów podjętymi w okresie między sesjami i uchwałą Rady Miejskiej w Kunowie.

Plan dochodów po zmianie wynosi 76 094 373,63 zł, dochody bieżące wynoszą 50 631 420,53 zł, w tym między innymi:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 12 214 454,41 zł,
- pozostałe dochody bieżące - 11 776 000,12 zł.

Dochody majątkowe wynoszą 25 462 953,10 zł, w tym z tytułu dotacji na cele inwestycyjne 25 002 253,10 zł, ze sprzedaży majątku 460 000,00 zł.

Plan wydatków jest równy 82 576 895,60 zł, wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 686 287,41 zł, wydatki bieżące wynoszą 51 206 746,52 zł, wydatki majątkowe 31 370 149,08 zł. **Plan przychodów wynosi 7 482 521,97 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 oraz z 2024 r. poz. 1089) 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 oraz z 2024 r. poz. 1089) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałą budżetową.

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały.

Opracował:

Skarbnik Gminy