

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2025 - 2044

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1717) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kunów na lata 2025 - 2044, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2044, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kunów do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr CV.688.2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2024 - 2037 z późniejszymi zmianami.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

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
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 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	
								z podatku od nieruchomości				
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	
2025	64 311 586,73	58 061 447,24	25 355 591,28	75 185,84	7 878 356,73	10 757 010,00	13 995 303,39	4 262 000,00	6 250 139,49	63 500,00	6 185 939,49	
2026	62 114 677,50	58 208 705,06	25 400 000,00	75 200,00	7 880 000,00	10 900 000,00	13 953 505,06	4 265 000,00	3 905 972,44	0,00	3 905 972,44	
2027	58 358 244,64	58 358 244,64	25 448 000,00	75 500,00	7 881 000,00	11 000 000,00	13 953 744,64	4 267 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	58 200 000,00	58 200 000,00	25 450 000,00	76 000,00	7 890 000,00	11 100 000,00	13 684 000,00	4 269 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	58 210 000,00	58 210 000,00	25 456 000,00	77 000,00	7 890 000,00	11 110 000,00	13 677 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	58 210 000,00	58 210 000,00	25 456 000,00	77 000,00	7 890 000,00	11 110 000,00	13 677 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	58 210 000,00	58 210 000,00	25 456 000,00	77 000,00	7 890 000,00	1 110 000,00	13 677 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	58 259 907,87	58 259 907,87	25 466 000,00	77 907,00	7 900 000,00	11 119 000,00	13 697 000,87	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	58 458 571,47	58 458 571,47	25 510 000,00	79 571,00	7 900 000,00	11 190 000,00	13 779 000,47	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	58 579 719,14	58 579 719,14	25 556 000,00	80 000,00	7 903 719,14	11 190 000,00	13 850 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	58 510 000,00	58 510 000,00	25 556 000,00	80 000,00	7 890 000,00	11 200 000,00	13 784 000,00	4 287 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	58 520 000,00	58 520 000,00	25 560 000,00	80 000,00	7 890 000,00	11 112 880,00	13 707 000,00	4 387 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	58 530 000,00	58 530 000,00	25 565 000,00	80 500,00	7 900 000,00	11 115 000,00	13 869 500,00	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	58 531 000,00	58 531 000,00	25 565 000,00	81 000,00	7 900 000,00	11 115 000,00	13 870 000,00	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00	

2039	58 531 000,00	58 531 000,00	25 565 000,00	81 000,00	7 900 000,00	11 115 000,00	13 870 000,00	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	58 531 000,00	58 531 000,00	25 565 000,00	81 000,00	7 900 000,00	11 115 000,00	13 870 000,00	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	58 531 000,00	58 531 000,00	25 565 000,00	81 000,00	7 900 000,00	11 115 000,00	13 870 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	58 531 000,00	58 531 000,00	25 565 000,00	81 000,00	7 900 000,00	11 115 000,00	13 870 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	58 531 000,00	58 531 000,00	25 565 000,00	81 000,00	7 900 000,00	11 115 000,00	13 870 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	58 531 000,00	58 531 000,00	25 565 000,00	81 000,00	7 900 000,00	11 115 000,00	13 870 000,00	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			
2025	67 504 547,84	55 195 563,57	27 565 386,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	57 929,00	0,00	12 308 984,27	12 308 984,27	0,00	
2026	62 083 972,07	55 200 000,00	29 522 000,00	0,00	0,00	1 138 000,00	0,00	46 195,00	0,00	6 883 972,07	6 883 972,07	0,00	
2027	56 301 673,21	55 250 000,04	31 589 000,00	0,00	0,00	1 129 000,00	0,00	27 571,00	0,00	1 051 673,17	1 051 673,17	0,00	
2028	56 143 428,57	55 560 000,04	32 000 000,00	0,00	0,00	1 088 000,00	0,00	16 230,00	0,00	583 428,53	583 428,53	0,00	
2029	56 003 428,57	55 580 000,04	32 200 000,00	0,00	0,00	989 000,00	0,00	2 052,00	0,00	423 428,53	423 428,53	0,00	
2030	56 003 428,57	55 580 000,04	32 250 000,00	0,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	423 428,53	423 428,53	0,00	
2031	56 153 428,57	55 580 000,04	32 300 000,00	0,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	573 428,53	573 428,53	0,00	
2032	55 603 336,44	55 580 000,04	32 330 000,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	23 336,40	23 336,40	0,00	
2033	55 602 000,04	55 580 000,04	32 400 000,00	0,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	
2034	55 920 501,62	55 580 000,00	32 450 000,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	340 501,62	340 501,62	0,00	
2035	55 703 428,57	55 580 000,04	32 455 000,00	0,00	0,00	265 600,00	0,00	0,00	0,00	123 428,53	123 428,53	0,00	
2036	55 763 428,57	55 580 000,04	32 460 000,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	183 428,53	183 428,53	0,00	
2037	55 953 428,57	55 580 000,04	32 460 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	373 428,53	373 428,53	0,00	
2038	58 074 428,57	55 680 000,04	32 460 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 394 428,53	2 394 428,53	0,00	
2039	58 074 428,57	55 700 000,04	32 465 000,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	2 374 428,53	2 374 428,53	0,00	
2040	58 074 428,57	55 700 000,04	32 465 000,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 374 428,53	2 374 428,53	0,00	
2041	58 074 428,57	55 800 000,04	32 500 000,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 274 428,53	2 274 428,53	0,00	
2042	58 074 428,57	55 800 000,04	32 520 000,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	2 274 428,53	2 274 428,53	0,00	
2043	58 154 146,88	55 879 718,35	32 550 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 274 428,53	2 274 428,53	0,00	
2044	58 183 133,91	55 908 705,25	32 600 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 274 428,66	2 274 428,66	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					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	
2025	-3 192 961,11	0,00	8 070 034,20	7 340 286,70	2 463 213,61	729 747,50	729 747,50	0,00	0,00	
2026	30 705,43	0,00	877 999,63	877 999,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 056 571,43	2 056 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 056 571,43	2 056 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 206 571,43	2 206 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 206 571,43	2 206 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 056 571,43	2 056 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 656 571,43	2 656 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 856 571,43	2 856 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 659 217,52	2 659 217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 806 571,43	2 806 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 756 571,43	2 756 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 576 571,43	2 576 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	456 571,43	456 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	456 571,43	456 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	456 571,43	456 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	456 571,43	456 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	456 571,43	456 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	376 853,12	376 853,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	347 866,09	347 866,09	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 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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877 073,09	4 877 073,09	3 497 353,91	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	908 705,06	908 705,06	50 000,00	0,00	50 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 571,43	2 056 571,43	200 000,00	0,00	200 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 571,43	2 056 571,43	200 000,00	0,00	200 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 571,43	2 206 571,43	185 000,00	0,00	185 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 571,43	2 206 571,43	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 571,43	2 056 571,43	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 571,43	2 656 571,43	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 571,43	2 856 571,43	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 217,52	2 659 217,52	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 571,43	2 806 571,43	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 571,43	2 756 571,43	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 571,43	2 576 571,43	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	456 571,43	456 571,43	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	456 571,43	456 571,43	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	456 571,43	456 571,43	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	456 571,43	456 571,43	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	456 571,43	456 571,43	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	376 853,12	376 853,12	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	347 866,09	347 866,09	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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 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	
2025	3 497 353,91	3 497 353,91	0,00	0,00	0,00	0,00	29 933 213,61	0,00	2 865 883,67	3 595 631,17	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 902 508,18	0,00	3 008 705,06	3 008 705,06	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 845 936,75	0,00	3 108 244,60	3 108 244,60	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 789 365,32	0,00	2 639 999,96	2 639 999,96	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 582 793,89	0,00	2 629 999,96	2 629 999,96	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 376 222,46	0,00	2 629 999,96	2 629 999,96	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 319 651,03	0,00	2 629 999,96	2 629 999,96	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 663 079,60	0,00	2 679 907,83	2 679 907,83	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 806 508,17	0,00	2 878 571,43	2 878 571,43	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 147 290,65	0,00	2 999 719,14	2 999 719,14	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 340 719,22	0,00	2 929 999,96	2 929 999,96	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 584 147,79	0,00	2 939 999,96	2 939 999,96	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 007 576,36	0,00	2 949 999,96	2 949 999,96	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 551 004,93	0,00	2 850 999,96	2 850 999,96	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 094 433,50	0,00	2 830 999,96	2 830 999,96	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 637 862,07	0,00	2 830 999,96	2 830 999,96	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 181 290,64	0,00	2 730 999,96	2 730 999,96	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	724 719,21	0,00	2 730 999,96	2 730 999,96	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	347 866,09	0,00	2 651 281,65	2 651 281,65	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 294,75	2 622 294,75	

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
2025	5,33%	8,66%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2026	4,12%	8,77%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2027	6,25%	8,95%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2028	6,22%	7,92%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2029	6,39%	7,68%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2030	6,56%	7,46%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2031	4,95%	5,95%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2032	7,05%	7,10%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2033	7,09%	7,13%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2034	6,33%	7,05%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2035	6,49%	6,75%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2036	6,18%	6,56%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2037	5,66%	6,44%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2038	0,97%	6,02%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2039	0,97%	5,98%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2040	0,97%	5,98%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2041	0,97%	5,76%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2042	0,97%	5,76%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2043	0,80%	5,59%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2044	0,73%	5,53%	x	5,93%	5,93%	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
2025	259 016,00	259 016,00	223 361,03	2 896 527,44	2 896 527,44	2 896 527,44	289 416,00	289 416,00	223 361,03
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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
2025	4 226 274,94	4 226 274,94	3 487 622,97	14 924 148,29	2 708 664,02	12 215 484,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 277 972,44	3 277 972,44	2 727 972,44	9 401 674,09	2 517 702,02	6 883 972,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 105 301,67	53 628,50	1 051 673,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	73 520,90	50 184,50	23 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	63 520,90	40 184,50	23 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	61 520,90	38 184,50	23 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	61 520,90	38 184,50	23 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	61 520,90	38 184,50	23 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	8 184,50	8 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	8 184,50	8 184,50	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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	
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2044	0,00	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 wyliczaniu limitu spłaty 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 ...
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 895 189,27	14 924 148,29	9 401 674,09	1 105 301,67	73 520,90	63 520,90
1.a	- wydatki bieżące				6 715 115,42	2 708 664,02	2 517 702,02	53 628,50	50 184,50	40 184,50
1.b	- wydatki majątkowe				31 180 073,85	12 215 484,27	6 883 972,07	1 051 673,17	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:				8 007 463,03	4 385 274,94	3 357 172,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				318 000,00	159 000,00	79 200,00	0,00	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	159 000,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 689 463,03	4 226 274,94	3 277 972,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Bezpieczeństwo i ochrona danych	URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE	2023	2025	803 156,00	729 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	1 838 473,15	1 817 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zrównowazona i zintegrowana mobilność miejska w Gminach Ostrowiec Świętokrzyski i Kunów - Bezpieczeństwo publiczne	URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE	2024	2026	5 047 833,88	1 679 277,44	3 277 972,44	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				29 887 726,24	10 538 873,35	6 044 501,65	1 105 301,67	73 520,90	63 520,90
1.3.1	- wydatki bieżące				6 397 115,42	2 549 664,02	2 438 502,02	53 628,50	50 184,50	40 184,50
1.3.1.1	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2022	2025	60 270,00	36 162,00	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	503 203,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zachowanie trwałości projektu "Budowa skateparku, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy ul. Laski 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
1.3.1.4	Zachowanie trwałości projektu "Utworzenie obiektu pełniącego funkcję kultury poprzez budowę świetlicy w Wymystowie" - Kultura	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2023	2028	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.5	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	61 520,90	61 520,90	61 520,90	8 184,50	8 184,50	14 357 561,38
1.a	38 184,50	38 184,50	38 184,50	8 184,50	8 184,50	895 539,00
1.b	23 336,40	23 336,40	23 336,40	0,00	0,00	13 462 022,38
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 742 447,38
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 200,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 200,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 504 247,38
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 747,50
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 250,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 957 249,88
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	61 520,90	61 520,90	61 520,90	8 184,50	8 184,50	6 615 114,00
1.3.1	38 184,50	38 184,50	38 184,50	8 184,50	8 184,50	657 339,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 162,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.3	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.7	Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy w msc. Rudka - Bezpieczeństwo publiczne	URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE	2024	2034	1 845,00	184,50	184,50	184,50	184,50	184,50
1.3.1.8	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	2 302 873,52	2 302 873,52	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Kunów - Zagospodarowanie przestrzenne	URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE	2025	2026	200 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zachowanie trwałości projektu pn.: "Modernizacja Dworu w Chocimowie" - Ochrona zabytków	URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE	2025	2034	80 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1.3.1.11	Zachowanie trwałości projektu pn.: "Utworzenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne poprzez przebudowę obiektu użyteczności publicznej przy ul. Szkolnej 26 w Janiku" -	URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE	2025	2029	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.12	Nadzór autorski i opieka techniczna nad wdrożonym oprogramowaniem eGmina z modulem iMPA - Cyberbezpieczeństwo	URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE	2025	2027	8 856,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 490 610,82	7 989 209,33	3 605 999,63	1 051 673,17	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	2025	4 059 455,00	3 428 900,05	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	4 377 094,95	1 054 879,95	0,00	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	2025	209 206,00	10 000,00	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	8 077 874,85	2 135 317,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego Kunów ul. Grabowiecka - Kolonia Piaski - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2021	2025	11 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Łąkowej w Kunowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2021	2025	36 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Kunów - etap 2 - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE	2024	2026	2 528 500,00	150 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Gmin Doliny Kamiennej - ekologia	URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE	2024	2026	119 500,00	3 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Utworzenie Muzeum na otwartym powietrzu w Nietulisku Dużym - dziedzictwo narodowe	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2022	2027	663 184,28	5 000,00	1 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Doposażenie parku przy ul. Langiewicza w Kunowie - REKREACJA	Urząd Miasta i Gminy w kunowie	2022	2032	390 586,46	18 527,48	18 527,48	18 527,48	18 527,48	18 527,48
1.3.2.12	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kunowie - OCHRONA ŚRODOWISKA	URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE	2024	2027	802 275,00	102 275,00	271 663,23	428 336,77	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janiku oraz Publicznego Przedszkola w Kunowie - POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE	2024	2026	1 164 000,00	400 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej ul. Kościelna w Kunowie - Dostępność do wody pitnej	URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE	2024	2026	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.7	184,50	184,50	184,50	184,50	184,50	1 845,00
1.3.1.8	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	200 000,00
1.3.1.10	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	80 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00
1.3.2	23 336,40	23 336,40	23 336,40	0,00	0,00	5 957 775,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	4 808,92	4 808,92	4 808,92	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00
1.3.2.11	18 527,48	18 527,48	18 527,48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 275,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.15	Rozbudowa systemu sieci wodociągowej w Kunowie - Dostępność do wody pitnej	URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE	2024	2025	108 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej Chocimów - Małe Jodło - Dostępność do wody pitnej	URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE	2025	2026	47 000,00	2 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja stacji uzdatniania wody - Dostępność do wody pitnej	URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE	2025	2026	310 000,00	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Janik - Kunów - Ekologia	URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE	2024	2027	450 000,00	250 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00

L.p.	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	100 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2025 – 2044.

Uchwała w sprawie WPF określa:

- wieloletnią prognozę kształtowania się: dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów, rozchodów, zadłużenia w latach 2025 - 2044;
- wieloletnie przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2025 – 2034;
- objaśnienia.

1. **Wieloletnia Prognoza Finansowa** stwarza możliwość kompleksowej analizy gospodarki finansowej jednostki i jest instrumentem zarządzania finansami publicznymi.

Przy planowaniu dochodów i wydatków bieżących w latach 2025 -2044 wzięto pod uwagę wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków projektowanych ustaw. W założeniach przyjęto:

- 1) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 104,1 %,
- 2) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej gospodarce narodowej w wysokości 107,1 %,
- 3) dynamika realna PKB w wysokości 103,7 %.

Dotacje na zadania zlecone i własne Gminy ujęto na podstawie zawiadomień dysponentów dotacji z budżetu państwa. Dotacje inwestycyjne zaplanowano na podstawie podpisanych umów oraz przygotowanych wniosków na realizację projektów.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2024 roku.

Zaplanowane w wierszu 1.2.1. dochody ze sprzedaży majątku związane są z planowaną sprzedażą działek w miejscowości Miłkowska Karczma (działka nr 5/3), Nietulisko Duże (działka 515/2) oraz Nietulisko Małe (działka 230).

Dochody bieżące ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2044 zaplanowano w wysokościach wynikających z informacji otrzymanych przez jednostkę z Ministerstwa Finansów oraz informacji od Wojewody Świętokrzyskiego, w zakresie subwencji ogólnych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące Gminy. Przy planowaniu dochodów uwzględniono zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), wynikające z ustawy z dnia 1 października 2024 r. Wysokość subwencji została skalkulowana na podstawie potrzeb finansowych Gminy. Potrzeby finansowe jest, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb:

- wyrównawczych,

- oświatowych,
- rozwojowych,
- ekologicznych,
- uzupełniających.

Rokiem bazowym do wyliczenia potrzeb finansowych Gminy i udziału w podatkach dla roku 2025 jest rok 2022.

Od roku 2025 Gminy nie otrzymują wydzielonej części oświatowej subwencji ogólnej oraz dotacji przedszkolnych.

W latach następnych dochody z dotacji na zadania inwestycyjne wynikają wyłącznie z już podpisanych umów.

Wydatki bieżące i majątkowe planowano w taki sposób, by wynik budżetu stanowił kwoty zabezpieczające planowane spłaty długu w poszczególnych latach aż do 2044 roku.

W 2025 roku Gmina planuje zaciągnąć pożyczkę w BGK z środków unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy wspierającą zieloną transformację miast w kwocie 7 340 286,70 zł, oraz na rok 2026 w kwocie 877 999,66 zł, w tym z oprocentowaniem 0% - 5 253 302,82 zł, z oprocentowaniem 1% - 2 964 983,54 zł. Z pożyczki tej Gmina planuje w roku bieżącym:

- dokonać planowanego wykupu papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych w roku 2017 na kwotę 1 000 000,00 zł;
- dokonać planowanej spłaty kredytu do SGB – BANK S.A. w Poznaniu w kwocie 300 000,00 zł,
- dokonać planowanej spłaty pożyczki z KPO - 79 719,18 zł,
- dokonać wcześniejszego wykupu papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych w 2019 roku na kwotę 3 250 000,00 zł, których oprocentowanie wynosi: marżę banku 1,863% + wibor 6m;
- dokonać wcześniejszej spłaty części kredytu zaciągniętego w 2023 r. w kwocie 247 353,91 zł, oprocentowanie 0,8 % + wibor 3m.

W roku 2026 zaciągnięta pożyczka ma stanowić wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Kunów etap 2" - kwota 877 999,66 zł.

Dzięki wcześniejszej spłacie zobowiązań długoterminowych Gmina zaoszczędzi na obsłudze długu w latach 2025 - 2037 kwotę 1 130 237,59 zł, przy stawce wibor 6m – 5,84% i wibor 3m – 5,87% (stawki z miesiąca listopada 2024). Ponadto pożyczka ta jest w części 5%, od kwoty z oprocentowaniem 0%, umarzalna, co daje kolejne oszczędności dla Gminy w wysokości 315 251,26 zł. Reasumując, dzięki zaciągnięciu pożyczki z Funduszy Europejskich Gmina wygeneruje oszczędności w łącznej kwocie 1 445 488,85 zł.

Spłata rat kapitałowych, zgodnie z wytycznymi KPO, będzie następować z 24-ro miesięcznym okresem karencji liczonych od daty zakończenia każdego projektu osobno w latach 2025 - 2027 przez 18 lat.

W kolumnie 5.1 wykazano planowane kwoty spłaty rat kapitałowych, z uwzględnieniem pożyczki z KPO, natomiast w kolumnie 10.6 spłaty wynikające z dotychczas podpisanych umów przed ich aneksowaniem, celem wcześniejszej spłaty.

Gmina Kunów nie została objęta procedurą, wynikającą z art. 240a lub 240b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

2. W Wykazie Przedsięwzięć zaplanowano wydatki na:

- 1) przedsięwzięcia bieżące realizowane przez Gminę w okresach dłuższych, niż jeden rok. Przedsięwzięcia te będą realizowane w latach 2025 - 2034. Nakłady ogółem na ich realizację stanowią kwotę 6 715 115,42 zł, w tym programy i projekty realizowane 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. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) - kwota 318 000,00 zł. Wydatki w roku 2025 - 2 708 664,02 zł;
- 2) przedsięwzięcia inwestycyjne, których okres realizacji rozpoczął się od roku 2024 i latach wcześniejszych są zaplanowane do roku 2032. Nakłady ogółem na te przedsięwzięcia, to kwota 31 180 073,85 zł. Wydatki w roku 2025 - 12 215 484,27 zł, w tym na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków unijnych, nakłady ogółem 7 689 463,03 zł, wydatki w roku 2025 - 4 226 274,94 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kunowie

Piotr Rakoczy

Uzasadnienie

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z zapisów Rozdziału 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1717). Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego jest instrumentem zarządzania finansami publicznymi.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy za lata 2022 i 2023, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opublikowanych w czerwcu 2024 roku.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2044, a realizację przedsięwzięć wieloletnich do roku 2034 i jest to związane z koniecznością zabezpieczenia środków na trwałość realizowanych przez Gminę projektów.

Autopoprawką Burmistrza Miasta i Gminy Kunów wprowadzono następujące zmiany:

1. Ponownie przeliczono spłatę pożyczki z KPO, zgodnie z wytycznymi Banku Gospodarstwa Krajowego oraz odsetki od pożyczek i kredytów. Dodano odsetki w wysokości 1% od dwóch projektów, które zostały uznane jako generujące przychód.

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn.: "Nadzór autorski i opieka techniczna nad wdrożonym oprgramowaniem eGmina z modułem iMPA " - nakłady ogółem 8 856,00 zł.

3. Zwiększono nakłady w roku 2027 na realizację przedsięwzięcia pn.: "Utworzenie Muzeum na otwartym powietrzu w Nietulisku Dużym" - kwota 450 000,00 zł.

4. Wprowadzono wyłączenia spłat zobowiązań zgodnie z art. 243 ust. 3a ustawy o f.p.

5. Dostosowano limity wydatków na przedsięwzięcia 1.1.2.1, 1.1.2.2 i 1.3.2.10 do stanu faktycznego.

6. Ponownie przeliczono wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w latach 2026 - 2044.

Opracował:

Skarbnik Gminy