

**Uchwała Nr XXV/208/2013**  
**Rady Gminy Kurów**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami. ) uchwala się, co następuje:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2018 przyjętej **Uchwałą Nr XXI/175/2012 Rady Gminy Kurów z dnia roku 28 grudnia 2012 roku** w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych dochodach i wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości zmienionej: **Zarządzeniem Nr 17/2013 Wójta Gminy Kurów z dnia 28 marca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 24/2013 Wójta Gminy Kurów z dnia 23 kwietnia 2013 roku.** wprowadza się następujące zmiany:

**1. § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie**

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 - 2018 obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącą załącznik **Nr 1** do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku **Nr 2** do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY KURÓW

*Władysław Chabros*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/208/2013 Rady Gminy Kurów z dnia 26 czerwca 2013

r.

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |
|-------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
|                   |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |                     |   | Dochody majątkowe | 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 | podatki i opłaty | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | 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            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2  |
| Formuła           | [1.1]+[1.2]    |                 |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |
| Wykonanie 2010    | 17 147 228,43  | 16 678 712,80   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 468 515,63        | 152 699,30           | 0,00   |
| Wykonanie 2011    | 19 763 270,84  | 18 487 781,80   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 1 275 489,04      | 101 669,20           | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2012   | 29 854 250,08  | 19 699 327,12   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 10 154 922,96     | 111 118,19           | 0,00   |
| Wykonanie 2012 1) | 25 569 874,17  | 19 943 482,11   | 2 149 740,00  | 44 601,09   | 3 400 171,72     | 1 802 736,75               | 9 286 545,00        | 4 042 893,61  | 5 626 392,06      | 241 874,69           | 4 994 319,95   |
| 2013              | 27 201 139,41  | 20 121 817,82   | 2 412 977,00  | 30 000,00   | 3 592 500,00     | 1 960 000,00               | 9 119 447,00        | 3 163 783,00  | 7 079 321,59      | 16 000,00            | 7 063 321,59   |
| 2014              | 28 924 016,53  | 20 333 700,00   | 2 461 236,54  | 30 600,00   | 4 031 550,00     | 1 999 200,00               | 9 345 197,16        | 3 227 058,66  | 8 590 316,53      | 120 000,00           | 8 470 316,53   |
| 2015              | 25 041 242,00  | 20 740 374,00   | 2 510 461,27  | 31 212,00   | 4 112 181,00     | 2 039 184,00               | 9 532 101,10        | 3 291 599,83  | 4 300 868,00      | 120 000,00           | 4 180 868,00   |
| 2016              | 21 335 018,48  | 21 155 181,48   | 2 560 670,49  | 31 836,00   | 4 194 424,62     | 2 079 967,68               | 9 722 743,12        | 3 357 431,82  | 179 837,00        | 120 000,00           | 59 837,00  |
| 2017              | 21 847 485,00  | 21 578 285,00   | 2 611 883,90  | 32 472,00   | 4 278 313,11     | 2 121 567,03               | 9 917 197,98        | 3 424 580,46  | 269 200,00        | 120 000,00           | 149 200,00   |
| 2018              | 22 201 350,00  | 22 009 850,00   | 2 664 121,58  | 33 122,00   | 4 363 879,37     | 2 163 998,37               | 10 115 541,94       | 3 493 072,07  | 191 500,00        | 120 000,00           | 71 500,00  |

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |  |  |                          |                   | Wynik budżetu |   |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|---------------|---|
|                   |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |  |  |                          | Wydatki majątkowe |               |   |
|                   |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:   | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | wydatki na obsługę długu |                   |               | w tym:  |
|                   |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) |  |                          |                   |               | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |
| Lp                | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1  | 2.1.2  | 2.1.3                    | 2.1.3.1           | 2.2           | 3   |
| Formuła           | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |  |  |                          |                   |               | [1] -[2]  |
| Wykonanie 2010    | 21 121 840,45  | 16 291 366,61   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 15 251,63                | 15 251,63         | 4 830 473,84  | -3 974 612,02   |
| Wykonanie 2011    | 21 201 336,47  | 17 014 440,61   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 184 700,00               | 184 700,00        | 4 186 895,86  | -1 438 065,63   |
| Plan 3 kw. 2012   | 36 343 050,08  | 17 895 451,08   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 325 200,00               | 325 200,00        | 18 447 599,00 | -6 488 800,00   |
| Wykonanie 2012 1) | 28 577 879,17  | 18 108 153,65   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 266 397,12               | 266 397,12        | 10 469 725,52 | -3 008 005,00   |
| 2013              | 28 616 456,23  | 18 840 682,58   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 365 500,00               | 365 500,00        | 9 775 773,65  | -1 415 316,82   |
| 2014              | 24 678 143,15  | 17 842 944,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 312 000,00               | 312 000,00        | 6 835 199,15  | 4 245 873,38  |
| 2015              | 23 599 342,00  | 18 089 562,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 208 000,00               | 208 000,00        | 5 509 780,00  | 1 441 900,00  |
| 2016              | 19 734 618,48  | 18 369 294,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 130 100,00               | 130 100,00        | 1 365 324,48  | 1 600 400,00  |
| 2017              | 20 347 485,00  | 18 686 278,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 82 300,00                | 82 300,00         | 1 661 207,00  | 1 500 000,00  |
| 2018              | 21 549 020,03  | 19 037 257,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 61 200,00                | 61 200,00         | 2 511 763,03  | 652 329,97  |



| Wyszczególnienie  | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
|                   |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                   |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp                | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                        |
| Formuła           | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
| Wykonanie 2010    | 4 098 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 4 098 000,00                                     | 3 974 612,02                 | 0,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2011    | 2 750 938,16                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 2 750 938,16                                     | 1 438 065,63                 | 0,00   | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2012   | 13 050 500,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 13 050 500,00                                    | 6 488 800,00                 | 0,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2012 1) | 4 997 901,21                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 4 997 901,21                                     | 3 008 005,00                 | 0,00   | 0,00                         |
| 2013              | 6 307 932,27                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 6 307 932,27                                     | 1 415 316,82                 | 0,00   | 0,00                         |
| 2014              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2015              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2016              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2017              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2018              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego:   |              | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu   | w tym:   |  |  |                 |      | zobowiązania wynikające z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|-------------------|------------------|---|---|--------------|---|---------------|--|--|--|-----------------|------|---|
|                   |                  |   | w tym:  |              |   |               | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |  |                 |      |   |
|                   |                  |   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym:       |   |               |  |  | łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym:          |      |   |
| Lp                | 5                | 5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.1      | 5.2                                       | 6             | 6.1  | 6.1.1  | 6.2  | 6.3             | 7    |   |
| Formuła           | [5.1] + [5.2]    |   |   |              |   |               |  |  | [6]/[1]  | [(6)-[6.1])/[1] |      |   |
| Wykonanie 2010    | 600 000,00       | 600 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 3 574 462,56  | 0,00   | 0,00   | 20,85%   | 20,85%          | 0,00 |   |
| Wykonanie 2011    | 1 424 800,00     | 1 424 800,00  | 0,00  | 1 220 000,00 | 0,00                                      | 4 825 093,24  | 0,00   | 0,00   | 24,41%   | 24,41%          | 0,00 |   |
| Plan 3 kw. 2012   | 6 561 700,00     | 6 561 700,00  | 0,00  | 5 097 515,00 | 0,00                                      | 11 312 938,16 | 0,00   | 4 349 350,31   | 37,89%   | 37,89%          | 0,00 |   |
| Wykonanie 2012 1) | 1 845 637,84     | 1 845 637,84  | 870 030,99  | 870 030,99   | 0,00                                      | 8 025 186,53  | 3 577 870,22   | 3 577 870,22   | 31,39%   | 17,39%          | 0,00 |   |
| 2013              | 4 892 615,45     | 4 892 615,45  | 3 823 527,45  | 3 823 527,45 | 0,00                                      | 9 440 503,35  | 338 651,00   | 338 651,00   | 34,71%   | 33,46%          | 0,00 |   |
| 2014              | 4 245 873,38     | 4 245 873,38  | 2 600 000,00  | 2 600 000,00 | 0,00                                      | 5 194 629,97  | 2 476 000,00   | 2 476 000,00   | 17,96%   | 9,40%           | 0,00 |   |
| 2015              | 1 441 900,00     | 1 441 900,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 3 752 729,97  | 0,00   | 0,00   | 14,99%   | 14,99%          | 0,00 |   |
| 2016              | 1 600 400,00     | 1 600 400,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 2 152 329,97  | 0,00   | 0,00   | 10,09%   | 10,09%          | 0,00 |   |
| 2017              | 1 500 000,00     | 1 500 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 652 329,97    | 0,00   | 0,00   | 2,99%  | 2,99%           | 0,00 |   |
| 2018              | 652 329,97       | 652 329,97  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%           | 0,00 |   |

| Wyszczególnienie  | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |
|-------------------|---|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|
|                   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp                | 8.1   | 8.2  | 9.1  | 9.2  | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6   | 9.7   | 9.7.1  | 9.8  | 9.8.1  |
| Formuła           | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]  | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]  | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]  | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]  | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]  |  | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]   | [9.6] - [9.7]  | [9.6] - [9.7.1]  |
| Wykonanie 2010    | 387 346,19  | 387 346,19   | 3,59%  | 3,59%  | 3,59%  | 3,59%  | 0,00   | 3,59%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK  |
| Wykonanie 2011    | 1 473 341,19  | 1 473 341,19   | 8,14%  | 8,14%  | 8,14%  | 8,14%  | 0,00   | 8,14%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK  |
| Plan 3 kw. 2012   | 1 803 876,04  | 1 803 876,04   | 23,07%   | 23,07%   | 23,07%   | 23,07%   | 0,00   | 23,07%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK  |
| Wykonanie 2012 1) | 1 835 328,46  | 1 835 328,46   | 8,26%  | 4,86%  | 8,26%  | 4,86%  | 0,00   | 4,86%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK  |
| 2013              | 1 281 135,24  | 1 281 135,24   | 19,33%   | 5,27%  | 19,33%   | 5,27%  | 0,00   | 5,27%   | 5,84%   | 6,41%  | TAK  | TAK  |
| 2014              | 2 490 756,00  | 2 490 756,00   | 15,76%   | 6,77%  | 15,76%   | 6,77%  | 0,00   | 6,77%   | 6,38%   | 6,95%  | NIE  | TAK  |
| 2015              | 2 650 812,00  | 2 650 812,00   | 6,59%  | 6,59%  | 6,59%  | 6,59%  | 0,00   | 6,59%   | 6,74%   | 7,31%  | TAK  | TAK  |
| 2016              | 2 785 887,48  | 2 785 887,48   | 8,11%  | 8,11%  | 8,11%  | 8,11%  | 0,00   | 8,11%   | 8,29%   | 8,29%  | TAK  | TAK  |
| 2017              | 2 892 007,00  | 2 892 007,00   | 7,24%  | 7,24%  | 7,24%  | 7,24%  | 0,00   | 7,24%   | 11,24%  | 11,24%   | TAK  | TAK  |
| 2018              | 2 972 593,00  | 2 972 593,00   | 3,21%  | 3,21%  | 3,21%  | 3,21%  | 0,00   | 3,21%   | 12,82%  | 12,82%   | TAK  | TAK  |



| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:   | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |  |   |            |               |   |                              |                                       |
|-------------------|--|---|---|--|---|------------|---------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
|                   |  | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy | z tego:    |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                   |  |   |   |  |   | bieżące    | majątkowe     |   |                              |                                       |
| Lp                | 10   | 10.1  | 11.1  | 11.2   | 11.3  | 11.3.1     | 11.3.2        | 11.4                                    | 11.5                         | 11.6                                  |
| Formuła           |  |   |   |  | [11.3.1] + [11.3.2]                                 |            |               |   |                              |                                       |
| Wykonanie 2010    | 0,00   | 0,00  | 7 568 188,96  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| Wykonanie 2011    | 0,00   | 0,00  | 9 057 661,97  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00   | 0,00  | 9 198 550,00  | 0,00   | 12 248 303,00                                       | 0,00       | 12 248 303,00 | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00   | 0,00  | 9 052 930,38  | 1 925 625,22   | 8 929 424,90  | 0,00       | 8 929 424,90  | 9 693 435,39                            | 802 343,34                   | 51 000,00                             |
| 2013              | 0,00   | 0,00  | 9 627 078,00  | 2 095 740,00   | 6 899 000,00  | 177 000,00 | 6 722 000,00  | 9 512 758,65                            | 143 015,00                   | 148 500,00                            |
| 2014              | 4 245 873,38   | 4 245 873,38  | 9 199 454,00  | 2 092 700,00   | 6 453 000,00  | 353 000,00 | 6 100 000,00  | 6 045 000,00                            | 0,00                         | 55 000,00                             |
| 2015              | 1 441 900,00   | 1 441 900,00  | 9 199 454,00  | 2 092 700,00   | 5 026 000,00  | 0,00       | 5 026 000,00  | 4 971 000,00                            | 0,00                         | 55 000,00                             |
| 2016              | 1 600 400,00   | 1 600 400,00  | 9 199 454,00  | 2 092 700,00   | 500 000,00  | 0,00       | 500 000,00    | 0,00                                    | 700 000,00                   | 55 000,00                             |
| 2017              | 1 500 000,00   | 1 500 000,00  | 9 199 454,00  | 2 092 700,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00                                    | 700 000,00                   | 55 000,00                             |
| 2018              | 652 329,97   | 603 544,97  | 9 199 454,00  | 2 092 700,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00                                    | 700 000,00                   | 55 000,00                             |

| 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 | 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 | w tym:  |   |
|                   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                   |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp                | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła           |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
| Wykonanie 2010    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2011    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2012 1) | 83 022,12   | 81 820,82                                     | 83 022,12  | 4 749 154,95  | 4 749 154,95                                  | 4 749 154,95   | 91 655,14   | 64 350,78   | 91 655,14   |
| 2013              | 136 135,00  | 136 135,00                                    | 136 135,00   | 6 774 721,59  | 6 774 721,59                                  | 6 774 721,59   | 153 887,00  | 153 887,00  | 153 887,00  |
| 2014              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 7 800 230,00  | 7 800 230,00                                  | 7 800 230,00   | 10 000,00   | 10 000,00   | 10 000,00   |
| 2015              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 3 800 230,00  | 3 800 230,00                                  | 3 800 230,00   | 10 000,00   | 10 000,00   | 10 000,00   |
| 2016              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 150 000,00  | 150 000,00                                    | 150 000,00   | 10 000,00   | 10 000,00   | 10 000,00   |
| 2017              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 150 000,00  | 150 000,00                                    | 150 000,00   | 10 000,00   | 10 000,00   | 10 000,00   |
| 2018              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 142 715,00  | 142 715,00                                    | 142 715,00   | 10 000,00   | 10 000,00   | 10 000,00   |



| Wyszczególnienie  | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego         |   |   |   |   |  |   |  |   |  |
|-------------------|---|---|---|---|---|--|---|--|---|--|
|                   | 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:  |   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące i pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   |  |   |  |   |  |
| Lp                | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7   |
| Formuła           |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |
| Wykonanie 2010    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2011    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2012 1) | 8 611 016,39  | 5 687 381,16  | 8 611 016,39  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2013              | 9 156 515,00  | 6 919 348,45  | 9 156 515,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2014              | 6 700 000,00  | 6 500 000,00  | 6 700 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2015              | 5 400 000,00  | 5 300 000,00  | 5 400 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2016              | 1 200 000,00  | 1 100 000,00  | 1 200 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2017              | 1 500 000,00  | 1 400 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018              | 2 300 000,00  | 2 200 000,00  | 2 300 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |  |                               |   |  |   |   |
|-------------------|---|--|-------------------------------|---|--|---|---|
|                   | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków budżetu | Wydatki<br>zmniejszające dług | w tym:  |  |   | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) |
|                   |   |  |                               | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w pkt 14.3.3 | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych w<br>państwowy dług<br>publiczny | wpłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji |   |
| Lp                | 14.1  | 14.2   | 14.3                          | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4  |
| Formuła           |   |  |                               |   |  |   |   |
| Wykonanie 2010    | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2011    | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2012 1) | 1 845 637,84  | 48 785,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2013              | 4 892 615,45  | 0,00   | 48 785,00                     | 48 785,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2014              | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2015              | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016              | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017              | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018              | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/208/2013 Rady Gminy Kurów z dnia  
26 czerwca 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej -  
Przedsięwzięcia na lata 2013 -2016**

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013   | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 42 821 248,00            | 6 899 000,00 | 6 453 000,00 | 5 026 000,00 | 500 000,00 | 18 878 000,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 530 000,00               | 177 000,00   | 353 000,00   | 0,00         | 0,00       | 530 000,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 42 291 248,00            | 6 722 000,00 | 6 100 000,00 | 5 026 000,00 | 500 000,00 | 18 348 000,00    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 29 323 868,00            | 6 687 000,00 | 3 730 000,00 | 1 927 000,00 | 0,00       | 12 344 000,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 29 323 868,00            | 6 687 000,00 | 3 730 000,00 | 1 927 000,00 | 0,00       | 12 344 000,00    |
| 1.1.2.1 | Kompleksowy system wodno ściekowy gminy Kurówi 010 01010 - Ochrona środowiska i poprawa warunków bytowych  | Urząd Gminy                               | 2009             | 2015 | 28 269 258,00            | 6 000 000,00 | 3 730 000,00 | 1 927 000,00 | 0,00       | 11 657 000,00    |
| 1.1.2.2 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 750 75095 - udostępnienie korzystania z usług informatycznych, poprawa edukacji i warunków bytowych   | Urząd Gminy                               | 2011             | 2013 | 24 850,00                | 7 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 7 000,00         |
| 1.1.2.3 | Rewitalizacja budynku szkoły ks. Grzegorza Piramowicza na potrzeby kultury i turystyki - Infrastruktura kultury i turystyki  | Urząd Gminy                               | 2009             | 2013 | 1 029 760,00             | 680 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 680 000,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 13 497 380,00            | 212 000,00   | 2 723 000,00 | 3 099 000,00 | 500 000,00 | 6 534 000,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 530 000,00               | 177 000,00   | 353 000,00   | 0,00         | 0,00       | 530 000,00       |



|         |   |             |      |      |                      |                  |                     |                     |                   |                     |
|---------|---|-------------|------|------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1.3.1.1 | Gospodarka odpadami 900 90002 4300 -<br>wywóz odpadów komunalnych   | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 530 000,00           | 177 000,00       | 353 000,00          | 0,00                | 0,00              | 530 000,00          |
| 1.3.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |             |      |      | <b>12 967 380,00</b> | <b>35 000,00</b> | <b>2 370 000,00</b> | <b>3 099 000,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>6 004 000,00</b> |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku przedszkola 801 80104 -<br>Zabezpieczenie wychowania<br>przedszkolnego dla dzieci  |             | 2011 | 2015 | 1 795 000,00         | 0,00             | 600 000,00          | 800 000,00          | 0,00              | 1 400 000,00        |
| 1.3.2.2 | Drogi gminne 600 60016 - Poprawa<br>warunków życia mieszkańców wsi  | Urząd Gminy | 2009 | 2016 | 6 236 346,00         | 0,00             | 380 000,00          | 222 000,00          | 300 000,00        | 902 000,00          |
| 1.3.2.3 | Drogi powiatowe 600 60014 - Poprawa<br>warunków komunikacyjnych   | Urząd Gminy | 2009 | 2015 | 1 039 894,00         | 0,00             | 278 000,00          | 176 000,00          | 0,00              | 454 000,00          |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa świetlic wiejskich 921 92109 -<br>Zaspokojenie potrzeb społecznych i<br>kulturalnych  | Urząd Gminy | 2010 | 2015 | 1 330 000,00         | 35 000,00        | 350 000,00          | 345 000,00          | 0,00              | 730 000,00          |
| 1.3.2.5 | Termomodernizacja ośrodka kultury 921<br>92109 - Zmniejszenie zapotrzebowania na<br>energię i poprawa bilansu ciepła budynku<br>GOK Kurów |             | 2010 | 2015 | 348 540,00           | 0,00             | 55 000,00           | 285 000,00          | 0,00              | 340 000,00          |
| 1.3.2.6 | Termomodernizacja przedszkola 801<br>80104 - Zmniejszenie kosztów ogrzewania<br>i poprawa warunków dla ucznia                             |             | 2010 | 2015 | 406 600,00           | 0,00             | 307 000,00          | 80 000,00           | 0,00              | 387 000,00          |
| 1.3.2.7 | Termomodernizacja szkół podstawowych<br>801 80101 - Zmniejszenie kosztów<br>ogrzewania  | Urząd Gminy | 2010 | 2016 | 1 811 000,00         | 0,00             | 400 000,00          | 1 191 000,00        | 200 000,00        | 1 791 000,00        |

## Objaśnienia do zmian wartości wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kurów

na lata 2013 – 2018

Dane wykazane w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2018 dostosowano do zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego w budżecie gminy na rok 2013 przyjętym Uchwałą Nr XXI/176/2012 Rady Gminy Kurów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXV/208/2013 Rady Gminy Kurów z dnia 26 czerwca 2013 roku urealniono m.in. kwoty:

- a) dochodów ogółem do kwoty 27 201 139,41 zł;
- b) dochodów bieżących do kwoty 20 121 817,82 zł;
- c) dochodów z subwencji ogólnej do kwoty 9 119 447,00 zł;
- d) dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 7 063 321,59 zł;
- e) wydatków ogółem do kwoty 28 616 456,23 zł;
- f) wydatków bieżących do kwoty 18 840 682,58 zł;
- g) wydatków majątkowych do kwoty 9 775 773,65 zł;
- h) wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 9 627 078,00 zł;
- i) wydatków objętych limitem art 226 ust 3 ustawy, w tym majątkowych do kwoty 6 899 000,00 zł;
- j) wydatków inwestycyjnych kontynuowanych do kwoty 9 512 758,65 zł;
- k) nowych wydatków inwestycyjnych do kwoty 143 015,00 zł;
- l) dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich (kolumna 12.1 - 12.1.1.1) do kwoty 136 135,00 zł;
- m) dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich (kolumna 12.2 - 12.2.1.1) do kwoty 6 774 721,59 zł;
- n) wydatków bieżących wykazanych w kolumnach 12.3 - 12.3.2 do kwoty 153 887,00 zł;
- o) wydatków majątkowych wykazanych w kolumnie 12.4 oraz 12.4.2 do kwoty 9 156 515,00 zł
- p) wydatków majątkowych (kolumna 12.4.1.) do kwoty 6 919 348,45 zł

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do Uchwały Nr XXV/208/2013 Rady Gminy Kurów z dnia 26 czerwca 2013 roku urealniono m.in. kwoty:

- a) limitu wydatków w 2013 r. na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja budynku szkoły ks Grzegorza Piramowicza na potrzeby kultury i turystyki" do kwoty 680 000,00 zł;
- b) łącznych nakładów finansowych na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja budynku szkoły ks Grzegorza Piramowicza na potrzeby kultury i turystyki" do kwoty 1 029 760,00 zł;
- c) limitu zobowiązań na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja budynku szkoły ks Grzegorza Piramowicza na potrzeby kultury i turystyki" do kwoty 680 000,00 zł

Dodatkowo w załączniku Nr 2 jako wydatek bieżący na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.) dodano planowane wydatki w 2013 r. (177 000,00 zł) oraz planowane wydatki w 2014 r. (353 000,00 zł) - razem łączne nakłady finansowe 530 000,00 zł - w zakresie wywozów odpadów komunalnych z terenu Gminy Kurów.