

Uchwała Nr XXVI/215/2013
Rady Gminy Kurów
z dnia 18 września 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.) uchwała 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 obejmującej 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,** **Uchwałą Nr XXV/208/2013 Rady Gminy Kurów z dnia 26 czerwca 2013 roku.** wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 - 2019 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/215/2013 Rady Gminy Kurów z dnia 18 września 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	28 182 496,41	20 541 993,82	2 412 977,00	30 000,00	3 638 100,00	1 960 000,00	9 119 447,00	3 502 959,00	7 640 502,59	366 000,00	7 274 502,59	
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	
2019	22 641 547,00	22 450 047,00	2 717 404,01	33 784,44	4 451 156,95	2 207 278,33	10 317 852,77	3 562 933,51	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	29 597 813,23	18 782 097,44	0,00	0,00	0,00	365 500,00	365 500,00	10 815 715,79	-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	20 847 485,00	18 686 278,00	0,00	0,00	0,00	82 300,00	82 300,00	2 161 207,00	1 000 000,00
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
2019	22 141 547,00	19 418 002,14	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 723 544,86	500 000,00

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 zaciągnięciem 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	7 807 932,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7 807 932,27	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
2019	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:			Kwota długu	w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
				w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr 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 upr 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:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
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	6 392 615,45	6 392 615,45	5 103 527,45	5 103 527,45	0,00	9 440 503,35	338 651,00	338 651,00	33,50%	32,30%	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 152 329,97	0,00	0,00	5,27%	5,27%	0,00		
2018	652 329,97	652 329,97	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2,25%	2,25%	0,00		
2019	500 000,00	500 000,00	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 [6]), 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	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 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] + [9.5] - [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	1 759 896,38	1 759 896,38	23,98%	5,87%	23,98%	5,87%	0,00	5,87%	5,84%	6,41%	NIE	TAK
2014	2 490 756,00	2 490 756,00	15,76%	6,77%	15,76%	6,77%	0,00	6,77%	7,31%	7,88%	TAK	TAK
2015	2 650 812,00	2 650 812,00	6,59%	6,59%	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	7,66%	8,23%	TAK	TAK
2016	2 785 887,48	2 785 887,48	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	0,00	8,11%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2017	2 892 007,00	2 892 007,00	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	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
2019	3 032 044,86	3 032 044,86	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	13,78%	13,78%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe 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	9 425 990,00	2 095 740,00	6 899 000,00	177 000,00	6 722 000,00	9 558 258,65	533 015,00	148 500,00
2014	4 245 873,38	4 245 873,38	9 199 454,00	2 092 700,00	5 853 000,00	353 000,00	5 500 000,00	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	4 226 000,00	0,00	4 226 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2019	500 000,00	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

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	7 019 721,59	7 019 721,59	7 019 721,50	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
2019	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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 wyniku									
	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 na 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	9 581 515,00	7 164 348,45	9 581 515,00	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
2019	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i 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	6 392 615,45	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/215/2013 Rady Gminy Kurów z dnia 18 września 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)				41 026 248,00	6 899 000,00	5 853 000,00	4 226 000,00	500 000,00	17 478 000,00
1.a	- wydatki bieżące				530 000,00	177 000,00	353 000,00	0,00	0,00	530 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 496 248,00	6 722 000,00	5 500 000,00	4 226 000,00	500 000,00	16 948 000,00
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:				29 358 868,00	6 722 000,00	3 730 000,00	1 927 000,00	0,00	12 379 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 358 868,00	6 722 000,00	3 730 000,00	1 927 000,00	0,00	12 379 000,00
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	1 064 760,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00
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				11 667 380,00	177 000,00	2 123 000,00	2 299 000,00	500 000,00	5 099 000,00
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 - 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	- wydatki majątkowe				11 137 380,00	0,00	1 770 000,00	2 299 000,00	500 000,00	4 569 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku przedszkola 801 80104 - Zabezpieczenie wychowania przedszkolnego dla dzieci		2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Drogi gminne 600 60016 - Poprawa 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 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 - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych	Urząd Gminy	2010	2015	1 295 000,00	0,00	350 000,00	345 000,00	0,00	695 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja ośrodka kultury 921 92109 - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię i poprawa bilansu ciepła budynku 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 80104 - Zmniejszenie kosztów ogrzewania 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 801 80101 - Zmniejszenie kosztów 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

Dane wykazane w wieloletniej prognozie finansowej 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 tym:

a) w Załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do Uchwały Nr XXVI/215/2013 z dnia 18 września 2013 r.:

- zwiększa się o 35.000,00 zł limit wydatków na 2013 rok na przedsięwzięcie pn "Rewitalizacja budynku szkoły ks Grzegorza Piramowicza na potrzeby kultury i turystyki,
- zmniejsza się o 35.000,00 zł limit wydatków na 2013 rok na rozbudowę świetlic wiejskich,
- zmniejsza się o 1.400.000,00 zł limit wydatków na 2014 i 2015 rok na Budowę budynku przedszkola,

b) w Załączniku Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" do Uchwały Nr XXVI/215/2013 z dnia 18 września 2013 r.:

- zwiększa się przychody budżetu z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów o kwotę 1.500.000,00 zł,
- zwiększa się rozchody budżetu z tytułu planowanych do spłaty kredytów i pożyczek o kwotę 1.500.000,00 zł,
- wydłuża się termin spłaty długu do 2019 r.

Planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy z okresem karencji w 2014 r. z okresem spłaty do 2019 r. w celu ewentualnej spłaty zadłużenia przypadającego na 2014 rok oraz w celu zachowania bieżącej płynności finansowej.

- zwiększa się ogólną kwotę dochodów do kwoty 28 182 496,41 zł,
- zwiększa się dochody bieżące do kwoty 20 541 993,82 zł,
- zwiększa się ogólną kwotę wydatków do kwoty 29 597 813,23 zł,
- zmniejsza się wydatki bieżące do kwoty 18 782 097,44 zł,