

Zarządzenie Nr 66/2013
Wójta Gminy Kurów
z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2020

Działając na podstawie postanowień art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 594 z późniejszymi zmianami) art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 885 z późniejszymi zmianami) **z a r z ą d z a m , c o n a s t ę p u j e :**

§ 1. Przyjąć i przedłożyć **Radzie Gminy Kurów** projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kurów na lata 2014 – 2020

§ 2. Przedłożyć **Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie** projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kurów na lata 2014 – 2020

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Stanisław Wójcicki

Uchwała Nr...
Rady Gminy Kurów
z dnia ... roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2020

Na podstawie art. 226 ust. 1, art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Kurów uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 - 2020 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. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku **Nr 2** przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXI/175/2012 Rady Gminy Kurów z dnia roku 28 grudnia 2012 roku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Gminy Kurów z dnia.....grudnia 2013 roku

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
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	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	22 750 441,00	19 841 441,00	2 604 990,00	30 000,00	3 412 500,00	1 750 000,00	8 638 698,00	3 445 583,00	2 909 000,00	200 000,00	2 709 000,00
2015	24 450 880,00	19 554 843,00	2 550 000,00	30 000,00	3 400 000,00	1 750 000,00	8 600 000,00	3 400 000,00	4 896 037,00	500 000,00	4 386 037,00
2016	20 234 680,00	19 654 843,00	2 600 000,00	30 000,00	3 500 000,00	1 760 000,00	8 700 000,00	3 500 000,00	579 837,00	500 000,00	79 837,00
2017	20 224 043,00	19 654 843,00	2 600 000,00	30 000,00	3 500 000,00	1 760 000,00	8 700 000,00	3 500 000,00	569 200,00	500 000,00	69 200,00
2018	20 246 343,00	19 654 843,00	2 600 000,00	30 000,00	3 500 000,00	1 760 000,00	8 700 000,00	3 500 000,00	591 500,00	500 000,00	91 500,00
2019	20 254 843,00	19 654 843,00	2 600 000,00	30 000,00	3 500 000,00	1 760 000,00	8 700 000,00	3 500 000,00	600 000,00	500 000,00	100 000,00
2020	20 254 843,00	19 654 843,00	2 600 000,00	30 000,00	3 500 000,00	1 760 000,00	8 700 000,00	3 500 000,00	600 000,00	500 000,00	100 000,00

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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	29 597 813,23	18 782 097,44	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	10 815 715,79	-1 415 316,82
2014	23 513 717,27	18 867 404,00	0,00	0,00	0,00	362 500,00	362 500,00	4 646 313,27	-763 276,27
2015	23 008 980,00	17 499 200,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	5 509 780,00	1 441 900,00
2016	18 834 280,00	17 499 200,00	0,00	0,00	0,00	130 100,00	130 100,00	1 335 080,00	1 400 400,00
2017	18 424 043,00	17 499 200,00	0,00	0,00	0,00	82 300,00	82 300,00	924 843,00	1 800 000,00
2018	17 894 013,03	17 499 200,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	61 200,00	394 813,03	2 352 329,97
2019	17 799 200,00	17 499 200,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	300 000,00	2 455 643,00
2020	19 501 336,35	17 499 200,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	2 002 136,35	753 506,65

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 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
Wykonanie 2012	4 997 901,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 901,21	3 008 005,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	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	2 863 276,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 276,27	763 276,27	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
2020	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:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2013 1)	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	2 100 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	10 203 779,62	3 030 000,00	3 030 000,00	44,85%	31,53%	0,00	
2015	1 441 900,00	1 441 900,00	937 235,00	937 235,00	0,00	8 761 879,62	1 790 000,00	1 790 000,00	35,83%	28,51%	0,00	
2016	1 400 400,00	1 400 400,00	0,00	0,00	0,00	7 361 479,62	965 000,00	965 000,00	36,38%	31,61%	0,00	
2017	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 561 479,62	0,00	0,00	27,50%	27,50%	0,00	
2018	2 352 329,97	2 352 329,97	0,00	0,00	0,00	3 209 149,65	0,00	0,00	15,85%	15,85%	0,00	
2019	2 455 643,00	2 455 643,00	0,00	0,00	0,00	753 506,65	0,00	0,00	3,72%	3,72%	0,00	
2020	753 506,65	753 506,65	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]$	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	1 759 896,38	1 759 896,38	23,98%	5,87%	23,98%	5,87%	0,00	5,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 759 896,38	1 759 896,38	23,98%	5,87%	23,98%	5,87%	0,00	5,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	974 037,00	974 037,00	10,82%	x	10,82%	6,43%	0,00	6,43%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2015	2 055 643,00	2 055 643,00	6,75%	x	6,75%	2,91%	0,00	2,91%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2016	2 155 643,00	2 155 643,00	7,56%	x	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2017	2 155 643,00	2 155 643,00	9,31%	x	9,31%	9,31%	0,00	9,31%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2018	2 155 643,00	2 155 643,00	11,92%	x	11,92%	11,92%	0,00	11,92%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2019	2 155 643,00	2 155 643,00	12,40%	x	12,40%	12,40%	0,00	12,40%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2020	2 155 643,00	2 155 643,00	3,94%	x	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	13,12%	13,12%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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 2011	0,00	0,00	9 057 661,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	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	0,00	0,00	9 672 004,00	2 054 440,00	3 007 000,00	0,00	3 007 000,00	3 531 000,00	969 813,27	145 500,00
2015	1 441 900,00	0,00	9 199 454,00	2 100 000,00	3 896 000,00	0,00	3 896 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	509 780,00
2016	1 400 400,00	0,00	9 199 454,00	2 200 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	135 080,00
2017	1 800 000,00	0,00	9 199 454,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	124 843,00
2018	2 352 329,97	0,00	9 199 454,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	94 813,03
2019	2 455 643,00	0,00	9 199 454,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2020	753 506,65	0,00	9 199 454,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	102 136,35

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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	2 489 000,00	2 489 000,00	2 489 000,00	66 000,00	40 000,00	66 000,00
2015	25 000,00	25 000,00	25 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	30 000,00	15 000,00	30 000,00
2016	25 000,00	25 000,00	25 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	30 000,00	15 000,00	30 000,00
2017	25 000,00	25 000,00	25 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	30 000,00	15 000,00	30 000,00
2018	25 000,00	25 000,00	25 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	30 000,00	15 000,00	30 000,00
2019	25 000,00	25 000,00	25 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	30 000,00	15 000,00	30 000,00
2020	25 000,00	25 000,00	25 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	30 000,00	15 000,00	30 000,00

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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	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	3 471 500,00	2 489 000,00	3 471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 100 000,00	3 200 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	250 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	600 000,00	800 000,00	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 2011	0,00	4 825 093,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 845 637,84	48 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 392 615,45	0,00	48 785,00	48 785,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	6 392 615,45	0,00	48 785,00	48 785,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 441 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 400 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 352 329,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 455 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	753 506,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Kurów z dnia ... grudnia
2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej -
Przedsięwzięcia na lata 2014 -2020

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 531 488,00	3 007 000,00	3 896 000,00	500 000,00	0,00	7 403 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 531 488,00	3 007 000,00	3 896 000,00	500 000,00	0,00	7 403 000,00
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:				27 564 108,00	3 007 000,00	1 942 000,00	0,00	0,00	4 949 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 564 108,00	3 007 000,00	1 942 000,00	0,00	0,00	4 949 000,00
1.1.2.1	Kompleksowy system wodno ściekowy gminy Kurówi 010 01010 - Ochrona środowiska i poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy	2009	2015	27 539 258,00	3 000 000,00	1 927 000,00	0,00	0,00	4 927 000,00
1.1.2.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 750 75095 - udostępnienie korzystania z usług informatycznych, poprawa edukacji i warunków bytowych	Urząd Gminy	2011	2015	24 850,00	7 000,00	15 000,00	0,00	0,00	22 000,00
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				12 967 380,00	0,00	1 954 000,00	500 000,00	0,00	2 454 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 967 380,00	0,00	1 954 000,00	500 000,00	0,00	2 454 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa budynku przedszkola 801 80104 - Zabezpieczenie wychowania przedszkolnego dla dzieci		2011	2015	1 795 000,00	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	222 000,00	300 000,00	0,00	522 000,00
1.3.2.3	Drogi powiatowe 600 60014 - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2009	2015	1 039 894,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa świetlic wiejskich 921 92109 - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych	Urząd Gminy	2010	2015	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja przedszkola 801 80104 - Zmniejszenie kosztów ogrzewania i poprawa warunków dla ucznia		2010	2015	406 600,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja szkół podstawowych 801 80101 - Zmniejszenie kosztów ogrzewania	Urząd Gminy	2010	2016	1 811 000,00	0,00	1 191 000,00	200 000,00	0,00	1 391 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kurów na lata 2014 – 2020

I. Uwagi ogólne:

Propozycje zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2014 opracowano w oparciu o przepisy art. 226 – 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z późniejszymi zmianami.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014 - 2020 obejmuje porównywalne wielkości dochodów ogółem i wydatków ogółem w latach 2016 - 2020. W latach 2016-2020 przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących oraz wydatków bieżących uznając, że planowanie wzrostów poza ten okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Zwiększone dochody ogółem oraz wydatki ogółem w latach 2014-2015 wynikają z realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn „Kompleksowy system wodno-ściekowy gminy Kurów”.

Dochody:

Uwarunkowania dla przyjętych kwot dochodów budżetu na rok 2014 przyjęto na podstawie:

- 1) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych inflacji,
- 2) przewidywanego wykonania dochodów budżetowych w roku 2013,
- 3) obowiązujących przepisów podatkowych, planowanych stawek podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych,
- 4) dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy,
- 5) pozostałe dochody , odsetki od środków na rachunkach bankowych przyjęto w kwotach realnych w oparciu o analizę dochodów w roku 2013.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano zarówno dochody ze sprzedaży majątku , a także planowane kwoty dofinansowania projektów ze środków budżetu UE zgodnie z przyjętymi harmonogramami realizacji tych zadań, oraz zgodnie z wykazem przedsięwzięć. Na 2014 rok przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych w związku z zainteresowaniem osób fizycznych nabywaniem działek czy przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody majątkowe w poszczególnych latach, a w szczególności w roku 2014 zawierają dofinansowanie ze środków budżetu UE do następujących zadań:

- 1) Kompleksowy system wodno – ściekowy Gminy Kurów
- 2) Odbudowa Centrum wsi Dęba - utwardzenie placu kostką brukową,
- 3) Gminny plac zabaw wraz z zatoką parkingową w Kurowie,
- 4) Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Buchałowicach

Wydatki:

Wydatki bieżące zaplanowano zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w latach 2010-2013 oraz planowanych do zaciągnięcia na rok 2014. W 2014 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w wysokości 635 000,00 zł z WFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz kwotę 2 228 276,27 zł na dofinansowanie udziału własnego w realizowanych inwestycjach do spłaty do 2020 roku. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość

rozchodów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych przewiduje się od 2015 r. stały poziom wydatków na wynagrodzenia; wydatki te uwzględniają zmiany w strukturze zatrudnienia. Wydatki na wynagrodzenia w każdym roku obejmują również wypłatę odpraw emerytalnych a także wypłatę nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75023 i 75022. Wielkości pozostałych wydatkach bieżących uwarunkowane są kosztami funkcjonowania jednostek oświatowych.

W ramach przedsięwzięcia nie ujęto przedsięwzięć, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki w związku z brakiem takich umów – wydatki bieżące.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane do realizacji uchwałami rady gminy - dotyczy wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe zaplanowane i ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmują zadania wieloletnie kontynuowane z lat poprzednich, oraz planowane do realizacji w cyklu wieloletnim do roku 2016. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje zadania niezbędne do wykonania w okresie 2009 – 2016 roku w zakresie:

- budowy dróg gminnych
- infrastruktury sanitarnej wsi
- rozbudowa świetlic wiejskich
- budowa przedszkola
- termomodernizacja budynków szkół podstawowych, przedszkola i gok
- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w projekcie budżetu Gminy na rok 2014 zachowują zgodność w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jst.

Przychody:

Przychody ujęte w wieloletniej prognozie finansowej odzwierciedlają wielkości ujęte w projekcie uchwały budżetowej na rok 2014.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w roku 2014. Ujęte spłaty kredytów i pożyczek w roku 2014 obejmują spłatę części pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Pozostałe kwoty spłat ujęto w latach 2015 –

2020.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została z uwzględnieniem postanowień ust. 3 art. 243.