

Uchwała Nr III/18/2014
Rady Gminy Kurów
z dnia 29 grudnia 2014 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 885 z późniejszymi zmianami.) uchwala się, co następuje:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2020 przyjętej **Uchwałą Nr XXIX/242/2013 Rady Gminy Kurów z dnia roku 30 grudnia 2013 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 78/2014 Wójta Gminy Kurów z dnia 30 września 2014 roku,**
 - **Uchwałą Nr XXXIV/296/2014 Rady Gminy Kurów z dnia 27 października 2014 roku.**
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie

§ 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 zarządzenia.

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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/2014 Rady Gminy Kurów z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

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 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	27 723 178,32	20 365 374,84	2 324 995,00	34 164,60	3 599 478,46	1 949 083,93	9 135 329,00	4 245 503,37	7 357 803,48	135 505,43	7 222 298,05
2014	24 866 590,42	21 640 166,03	2 604 990,00	30 000,00	3 493 000,00	1 775 000,00	8 760 203,00	4 875 915,50	3 226 424,39	201 738,00	3 024 686,39
2015	25 450 880,00	20 554 843,00	2 550 000,00	31 000,00	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	21 284 680,00	20 704 843,00	2 620 000,00	32 000,00	3 520 000,00	1 760 000,00	8 700 000,00	3 500 000,00	579 837,00	500 000,00	79 837,00
2017	21 324 043,00	20 754 843,00	2 650 000,00	33 000,00	3 550 000,00	1 770 000,00	8 750 000,00	3 550 000,00	569 200,00	500 000,00	69 200,00
2018	21 246 343,00	20 654 843,00	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	21 254 843,00	20 654 843,00	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	21 254 843,00	20 654 843,00	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	21 201 336,47	17 014 440,61	0,00	0,00	x	184 700,00	184 700,00	0,00	0,00	4 186 895,86
Wykonanie 2012	28 577 879,17	18 108 153,65	0,00	0,00	x	266 397,12	266 397,12	0,00	0,00	10 469 725,52
Plan 3 kw. 2013	29 597 813,23	18 782 097,44	0,00	0,00	x	365 500,00	365 500,00	0,00	0,00	10 815 715,79
Wykonanie 2013	26 010 015,55	18 289 168,53	0,00	0,00	x	309 591,63	309 591,63	0,00	0,00	7 720 847,02
2014	25 629 866,69	20 536 279,06	0,00	0,00	0,00	298 500,00	298 500,00	0,00	0,00	5 093 587,63
2015	24 008 980,00	18 499 200,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	5 509 780,00
2016	19 884 280,00	18 549 200,00	0,00	0,00	0,00	130 100,00	130 100,00	0,00	0,00	1 335 080,00
2017	19 524 043,00	18 599 200,00	0,00	0,00	0,00	82 300,00	82 300,00	0,00	0,00	924 843,00
2018	18 894 013,03	18 499 200,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	394 813,03
2019	20 799 200,00	18 499 200,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2020	20 722 323,57	18 499 200,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 223 123,57

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 438 065,63	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	-3 008 005,00	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	-1 415 316,82	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	1 713 162,77	4 997 901,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 901,21	0,00	0,00	0,00
2014	-763 276,27	2 863 276,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 276,27	763 276,27	0,00	0,00
2015	1 441 900,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	455 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	532 519,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 424 800,00	1 424 800,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 845 637,84	1 845 637,84	870 030,99	870 030,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 392 615,45	6 392 615,45	5 103 527,45	5 103 527,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 711 661,72	5 711 661,72	4 599 949,72	4 599 949,72	0,00	0,00	0,00
2014	2 100 000,00	2 100 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 441 900,00	1 441 900,00	937 235,00	937 235,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 400 400,00	1 400 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 352 329,97	2 352 329,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	455 643,00	455 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	532 519,43	532 519,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	4 825 093,24	0,00	1 473 341,19	1 473 341,19
Wykonanie 2012	8 025 186,53	0,00	1 835 328,46	1 835 328,46
Plan 3 kw. 2013	9 440 503,35	0,00	1 759 896,38	1 759 896,38
Wykonanie 2013	7 219 516,13	0,00	2 076 206,31	2 076 206,31
2014	7 982 792,40	0,00	1 103 886,97	1 103 886,97
2015	6 540 892,40	0,00	2 055 643,00	2 055 643,00
2016	5 140 492,40	0,00	2 155 643,00	2 155 643,00
2017	3 340 492,40	0,00	2 155 643,00	2 155 643,00
2018	988 162,43	0,00	2 155 643,00	2 155 643,00
2019	532 519,43	0,00	2 155 643,00	2 155 643,00
2020	0,00	0,00	2 155 643,00	2 155 643,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1.] - [2.1.2])])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	8,14%	1,97%	0,08	1,97%	7,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,26%	4,86%	0,08	4,86%	8,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	23,98%	5,87%	0,24	5,87%	7,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	21,72%	5,13%	0,24	5,13%	7,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	9,65%	4,42%	0,11	4,42%	5,25%	7,88%	8,02%	TAK	TAK
2015	6,48%	2,80%	0,06	2,80%	10,04%	6,97%	7,12%	TAK	TAK
2016	7,19%	7,19%	0,07	7,19%	12,48%	7,61%	7,76%	TAK	TAK
2017	8,83%	8,83%	0,09	8,83%	12,45%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2018	11,36%	11,36%	0,11	11,36%	12,50%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2019	2,40%	2,40%	0,12	2,40%	12,49%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2020	2,72%	2,72%	0,04	2,72%	12,49%	12,48%	12,48%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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	0,00	0,00	9 211 046,56	1 672 492,79	5 051 221,05	159 336,37	4 891 884,68	7 389 224,98	276 622,04	56 771,65
2014	0,00	0,00	9 716 179,93	1 875 681,16	2 637 000,00	0,00	2 637 000,00	2 653 687,44	2 206 855,96	242 544,23
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	9 250 454,00	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	9 300 454,00	2 250 000,00	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	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	532 519,43	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	132 750,97	126 972,67	132 750,97	6 935 045,43	6 935 045,43	6 935 045,43	150 841,05	131 435,69	150 841,05
2014	59 000,00	59 000,00	59 000,00	2 675 620,55	2 675 620,55	2 675 620,55	84 000,00	58 500,00	84 000,00
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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	31 000,00	16 000,00	31 000,00
2017	29 000,00	29 000,00	29 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	32 000,00	17 000,00	32 000,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	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
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
Wykonanie 2013	7 267 705,65	5 024 342,10	7 267 705,65	2 262 768,91	2 262 768,91	24 821,25	24 821,25	4 954 776,32	4 954 776,32
2014	3 231 600,00	1 525 678,44	3 231 600,00	1 731 421,56	1 731 421,56	205 833,69	205 833,69	2 863 276,27	2 863 276,27
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
2016	1 000 000,00	800 000,00	1 000 000,00	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
2018	250 000,00	150 000,00	250 000,00	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
2020	800 000,00	600 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	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
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	955,08	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	5 711 661,72	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	455 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	532 519,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/18/2014 Rady Gminy Kurów z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany 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)				40 161 488,00	2 637 000,00	3 896 000,00	500 000,00	0,00	7 033 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 161 488,00	2 637 000,00	3 896 000,00	500 000,00	0,00	7 033 000,00
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:				27 194 108,00	2 637 000,00	1 942 000,00	0,00	0,00	4 579 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 194 108,00	2 637 000,00	1 942 000,00	0,00	0,00	4 579 000,00
1.1.2.1	Kompleksowy system wodno ściekowy gminy Kurówi 010 01010 - Ochrona środowiska i poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy	2009	2015	27 169 258,00	2 630 000,00	1 927 000,00	0,00	0,00	4 557 000,00
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	Urząd Gminy	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	Urząd Gminy	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	Urząd Gminy	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