

**UCHWAŁA NR XII/105/2016
RADY GMINY KURÓW**

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

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

§ 1. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2021 przyjętej **Uchwałą Nr XI/89/2015 Rady Gminy Kurów z dnia roku 30 grudnia 2015 roku** w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych dochodach i wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 - 2021 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

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/105/2015 Rady Gminy Kurów z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

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					
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
[1.1]+[1.2]										
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
23 451 332,32	21 445 809,37	2 633 903,00	54 520,23	3 452 257,03	1 825 706,24	8 760 203,00	4 772 877,15	2 005 522,95	42 075,00	1 963 447,95
21 101 079,34	20 553 761,34	2 816 015,00	30 000,00	3 287 700,00	1 750 000,00	8 766 667,00	4 226 574,16	547 318,00	200 000,00	230 000,00
21 483 391,28	20 933 849,48	2 840 451,00	19 357,23	3 562 685,93	1 823 135,69	8 732 364,50	4 226 574,16	549 541,80	178 920,90	370 620,90
26 294 808,63	24 294 808,63	2 994 903,00	30 000,00	3 312 700,00	1 750 000,00	9 018 230,00	3 876 043,63	2 000 000,00	200 000,00	1 680 000,00
27 900 000,00	20 800 000,00	2 900 000,00	33 000,00	3 550 000,00	1 770 000,00	8 750 000,00	3 550 000,00	7 100 000,00	700 000,00	6 540 000,00
23 980 000,00	20 900 000,00	2 900 000,00	30 000,00	3 500 000,00	1 760 000,00	8 750 000,00	3 500 000,00	3 080 000,00	580 000,00	2 520 000,00
24 520 000,00	21 150 000,00	2 900 000,00	30 000,00	3 500 000,00	1 760 000,00	8 750 000,00	3 500 000,00	3 370 000,00	590 000,00	2 760 000,00
22 538 196,05	21 200 000,00	2 900 000,00	30 000,00	3 500 000,00	1 760 000,00	8 750 000,00	3 500 000,00	1 338 196,05	590 000,00	748 196,05
22 720 954,27	21 300 000,00	2 900 000,00	30 000,00	3 500 000,00	1 760 000,00	8 750 000,00	3 500 000,00	1 420 954,27	590 000,00	830 954,27

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	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	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 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	
Wykonanie 2014	24 514 289,06	19 534 094,53	0,00	0,00	x	236 135,68	236 135,68	0,00	0,00	4 980 194,53	
Plan 3 kw. 2015	21 555 733,89	19 824 710,94	0,00	0,00	x	342 321,50	342 321,50	20 700,00	0,00	1 731 022,95	
Wykonanie 2015	20 298 498,67	19 444 285,05	0,00	0,00	x	221 325,54	221 325,54	20 700,00	0,00	854 213,62	
2016	26 231 644,72	23 522 327,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	20 000,00	0,00	2 709 317,72	
2017	26 950 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	8 050 000,00	
2018	22 800 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	
2019	22 850 000,00	19 150 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	
2020	20 638 196,05	19 200 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 438 196,05	
2021	21 718 818,59	19 300 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 418 818,59	

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 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
Wykonanie 2014	-1 062 956,74	2 919 356,74	0,00	0,00	670 373,63	0,00	2 184 365,00	1 062 956,74	64 618,11	0,00
Plan 3 kw. 2015	-454 654,55	2 479 654,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 654,55	454 654,55	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 184 892,61	1 186 698,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 698,79	0,00	0,00	0,00
2016	63 163,91	1 166 836,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 836,09	0,00	0,00	0,00
2017	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 002 135,68	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 2013	5 711 661,72	5 711 661,72	4 599 949,72	4 599 949,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 856 400,00	1 856 400,00	1 433 957,16	1 433 957,16	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 025 000,00	2 025 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 370 881,13	2 370 881,13	1 155 824,01	1 155 824,01	0,00	0,00	0,00
2016	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 002 135,68	1 002 135,68	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 2013	7 219 516,13	0,00	2 076 206,31	2 076 206,31
Wykonanie 2014	7 547 481,13	0,00	1 911 714,84	2 582 088,47
Plan 3 kw. 2015	8 002 135,68	0,00	729 050,40	729 050,40
Wykonanie 2015	6 226 600,00	0,00	1 489 564,43	1 489 564,43
2016	6 702 135,68	0,00	772 481,63	772 481,63
2017	5 752 135,68	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2018	4 572 135,68	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2019	2 902 135,68	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2020	1 002 135,68	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[1.] - [15.1.1.]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1.) + [(1.2.1.) - [(2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]]] - [(1.) - (15.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	21,72%	5,13%	0,24	5,13%	7,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,92%	2,81%	0,00	2,81%	8,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	11,22%	7,85%	0,00	7,85%	4,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	12,07%	6,59%	0,00	6,59%	7,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,93%	5,86%	0,00	5,86%	3,70%	6,90%	8,03%	TAK	TAK
2017	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	9,32%	5,48%	6,60%	TAK	TAK
2018	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	9,92%	5,81%	6,93%	TAK	TAK
2019	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	10,56%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2020	8,87%	8,87%	0,00	8,87%	11,49%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2021	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	11,40%	10,66%	10,66%	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. Identyfikacyjne 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 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 474 370,01	1 642 435,70	2 618 556,58	0,00	2 618 556,58	2 931 000,00	1 890 345,66	231 097,04
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	9 889 529,31	2 046 540,00	7 000,00	0,00	7 000,00	189 312,76	1 464 210,19	28 500,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 736 382,19	1 850 262,00	7 000,00	0,00	7 000,00	140 756,12	704 457,50	9 000,00
2016	63 163,91	63 163,91	10 006 992,00	2 061 540,00	1 599 000,00	50 000,00	1 549 000,00	2 388 000,00	75 817,72	47 000,00
2017	950 000,00	950 000,00	9 900 000,00	2 250 000,00	7 958 800,00	58 800,00	7 900 000,00	3 500 000,00	500 000,00	50 000,00
2018	1 180 000,00	1 180 000,00	9 900 000,00	2 200 000,00	3 429 400,00	29 400,00	3 400 000,00	3 500 000,00	150 000,00	50 000,00
2019	1 670 000,00	1 650 000,00	9 900 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 500 000,00	150 000,00	50 000,00
2020	1 900 000,00	1 900 000,00	9 900 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	100 000,00	38 196,05
2021	1 002 135,68	1 002 135,68	9 900 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	200 000,00	18 818,59

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:	
		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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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 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
Wykonanie 2014	57 706,52	57 706,52	57 706,52	1 636 921,60	1 636 921,60	1 636 921,60	74 001,71	74 001,71	74 001,71
Plan 3 kw. 2015	67 256,54	67 256,54	67 256,54	0,00	0,00	0,00	73 328,14	36 996,11	73 328,14
Wykonanie 2015	25 862,45	25 862,45	25 862,45	0,00	0,00	0,00	49 443,08	34 296,73	49 443,08
2016	4 665,63	266,41	266,41	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2017	29 000,00	5 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	32 000,00	17 000,00	0,00
2018	25 000,00	5 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00
2019	25 000,00	5 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00
2020	25 000,00	5 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00
2021	25 000,00	25 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00

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 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: 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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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 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
Wykonanie 2014	3 176 491,30	1 511 104,92	3 176 491,30	1 665 386,38	1 665 386,38	164 514,00	164 514,00	2 184 365,00	2 184 365,00
Plan 3 kw. 2015	11 100,00	0,00	11 100,00	17 171,60	17 171,60	6 071,60	6 071,60	0,00	0,00
Wykonanie 2015	12 500,00	0,00	12 500,00	17 171,60	17 171,60	6 071,60	6 071,60	0,00	0,00
2016	2 138 000,00	1 620 000,00	2 138 000,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. z 2013 r. poz. 217, 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat 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 2013	5 711 661,72	0,00	48 785,00	48 785,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 856 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 370 881,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/105/2016 Rady Gminy Kurów
z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej –

kwoty w zł

Przedsięwzięcia na lata 2016 -2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 339 688,00	1 599 000,00	7 958 800,00	3 429 400,00	3 000 000,00	0,00	15 987 200,00
1.a	- wydatki bieżące				163 050,00	50 000,00	58 800,00	29 400,00	0,00	0,00	138 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 176 638,00	1 549 000,00	7 900 000,00	3 400 000,00	3 000 000,00	0,00	15 849 000,00
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:				33 531 848,00	1 599 000,00	7 958 800,00	3 429 400,00	3 000 000,00	0,00	15 987 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				163 050,00	50 000,00	58 800,00	29 400,00	0,00	0,00	138 200,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 720 72095 - udostępnienie korzystania z usług informatycznych, poprawa edukacji i warunków bytowych	Urząd Gminy	2011	2020	163 050,00	50 000,00	58 800,00	29 400,00	0,00	0,00	138 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 368 798,00	1 549 000,00	7 900 000,00	3 400 000,00	3 000 000,00	0,00	15 849 000,00
1.1.2.1	Kompleksowy system wodno ściekowy gminy Kurówi 010 01010 - Ochrona środowiska i poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy	2009	2019	27 169 258,00	1 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	11 000 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja ośrodka kultury 921 92109 - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię i poprawa bilansu ciepła budynku GOK Kurów	Urząd Gminy	2010	2018	348 540,00	3 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	203 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja szkół podstawowych 801 80101 - Zmniejszenie kosztów ogrzewania	Urząd Gminy	2010	2018	1 811 000,00	6 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	606 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.4	<i>Zakup i montaż kolektorów słonecznych - zwiększenie wykorzystania energii przyjaznej środowisku w Gminie Kurów</i>	Urząd Gminy	2016	2017	4 040 000,00	40 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 807 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 807 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Budowa budynku przedszkola 801 80104 - Zabezpieczenie wychowania przedszkolnego dla dzieci</i>	Urząd Gminy	2011	2016	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Drogi gminne 600 60016 - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi</i>	Urząd Gminy	2009	2016	6 236 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Drogi powiatowe 600 60014 - Poprawa warunków komunikacyjnych</i>	Urząd Gminy	2009	2016	1 039 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Rozbudowa świetlic wiejskich 921 92109 - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych</i>	Urząd Gminy	2010	2016	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Termomodernizacja przedszkola 801 80104 - Zmniejszenie kosztów ogrzewania i poprawa warunków dla ucznia</i>	Urząd Gminy	2010	2016	406 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kurów na lata 2016 – 2021

Uchwałą Nr XII/105/2016 Rady Gminy Kurów z dnia 30 marca 2016 dokonano zmian w załączniku Nr 1 oraz załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2021, w tym:

W załączniku Nr 1 zmiany obejmują:

w roku 2015: wykonanie - zawarto dane wynikające ze sprawozdań budżetowych wg stanu na koniec 2015 r.

w roku 2016:

- Kwotę planowanych dochodów, w tym kwotę dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych;

- Kwotę planowanych wydatków, w tym kwotę wydatków bieżących oraz kwotę wydatków majątkowych.

Powyższe kwoty zgodne są z danymi liczbowymi wykazanymi w Uchwale Nr XII/106/2016 Rady Gminy Kurów z dnia 30 marca w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016.

w roku 2017:

- zwiększono kwotę dochodów ogółem, w tym kwotę dochodów majątkowych o kwotę 4.000.000,00 zł. Planowane dochody ogółem po zmianach stanowią kwotę 27 900 000,00 zł;

- zwiększono kwotę wydatków ogółem, w tym kwotę wydatków majątkowych o kwotę 4.000.000,00 zł. Planowane wydatki ogółem po dokonanych zmianach stanowią kwotę 26 950 000,00 zł. W wyniku dokonanych zmian planowany wynik budżetu na 2017 rok nie uległ zmianie i stanowi kwotę + 950.000,00 zł.

W załączniku Nr 2:

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Zakup i montaż kolektorów słonecznych".

Ustalono limit wydatków na to przedsięwzięcie tj. :

- w okresie 2016 roku - kwotę 40.000,00 zł;

- w okresie 2017 roku - kwotę 4.000.000,00 zł.

Dokonując zmiany w wieloletniej prognozie finansowej zachowano relację o której mowa w art 243 ustawy o finansach publicznych.