

Uchwała Nr XIII/115/2016
Rady Gminy Kurów
z dnia 02 czerwca 2016 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. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

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 zmienionej:

- Uchwałą Nr XII/105/2016 Rady Gminy Kurów z dnia 30 marca 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:
- Zarządzeniem Nr 21/2016 Wójta Gminy Kurów z dnia 22 kwietnia 2016 roku.

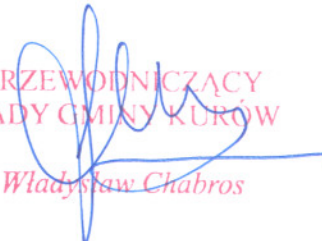
1. § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie

§ 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 XIII/115/2016 Rady Gminy Kurów z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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 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
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2015	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
Wykonanie 2015	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
2016	26 573 574,26	24 573 474,26	2 994 903,00	30 000,00	3 312 700,00	1 750 000,00	9 018 230,00	3 876 043,63	2 000 100,00	200 100,00	1 680 000,00
2017	25 100 000,00	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	4 300 000,00	700 000,00	3 740 000,00
2018	27 980 000,00	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	7 080 000,00	580 000,00	2 520 000,00
2019	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
2020	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
2021	22 182 254,68	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	882 254,68	590 000,00	830 954,27

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 późn. 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	221 325,54	221 325,54	20 700,00	0,00	854 213,62
2016	26 510 410,35	23 783 092,63	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	20 000,00	0,00	2 727 317,72
2017	24 150 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
2018	26 800 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00
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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	463 436,09	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 ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
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	463 436,09	463 436,09	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	6 163 436,09	0,00	790 381,63	790 381,63
2017	5 213 436,09	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2018	4 033 436,09	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2019	2 363 436,09	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2020	463 436,09	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 x 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 x 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 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [(1) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (5.1.) + (5.1.1.) + (5.1.1.1.) + (5.1.1.1.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (5.1.) + (5.1.1.) + (5.1.1.1.) + (5.1.1.1.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(1) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	5,87%	5,80%	0,00	5,80%	3,73%	6,90%	8,03%	TAK	TAK
2017	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	10,36%	5,49%	6,61%	TAK	TAK
2018	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	8,51%	6,16%	7,29%	TAK	TAK
2019	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	10,56%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2020	8,87%	8,87%	0,00	8,87%	11,49%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2021	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	11,68%	10,19%	10,19%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	1 601 000,00	50 000,00	1 551 000,00	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	5 158 800,00	58 800,00	5 100 000,00	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	7 429 400,00	29 400,00	7 400 000,00	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	463 436,09	463 436,09	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 splaty 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 ¹⁴⁾			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 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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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:	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 ¹⁵⁾	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							
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

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. 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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
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

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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 XII/115/2016 Rady Gminy Kurów z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - Przedsięwzięcia na lata 2016 -2019

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 541 688,00	1 601 000,00	5 158 800,00	7 429 400,00	3 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				163 050,00	50 000,00	58 800,00	29 400,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 378 638,00	1 551 000,00	5 100 000,00	7 400 000,00	3 000 000,00	0,00
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:				34 733 848,00	1 601 000,00	5 158 800,00	7 429 400,00	3 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				163 050,00	50 000,00	58 800,00	29 400,00	0,00	0,00
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 570 798,00	1 551 000,00	5 100 000,00	7 400 000,00	3 000 000,00	0,00
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
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
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
1.1.2.4	Zakup i montaż kolektorów słonecznych - zwiększenie wykorzystania energii przyjaznej środowisku w Gminie Kurów	Urząd Gminy	2016	2018	5 242 000,00	42 000,00	1 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
15 987 200,00
138 200,00
15 849 000,00
15 987 200,00

138 200,00
138 200,00

15 849 000,00
11 000 000,00

203 000,00

606 000,00
4 040 000,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				10 807 840,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 807 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku przedszkola 801 80104 - Zabezpieczenie wychowania przedszkolnego dla dzieci	Urząd Gminy	2011	2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Drogi powiatowe 600 60014 - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2009	2016	1 039 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa świetlic wiejskich 921 92109 - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych	Urząd Gminy	2010	2016	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja przedszkola 801 80104 - Zmniejszenie kosztów ogrzewania i poprawa warunków dla ucznia	Urząd Gminy	2010	2016	406 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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

Uchwałą Nr XIII/115/2016 Rady Gminy Kurów z dnia 02 czerwca 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 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/2016 Rady Gminy Kurów z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016.

w roku 2017:

- zmniejszono kwotę dochodów ogółem, w tym kwotę dochodów majątkowych o kwotę 2.800. 000,00 zł;
- zmniejszono kwotę wydatków ogółem, w tym kwotę wydatków majątkowych o kwotę 2.800.000,00 zł. W wyniku dokonanych zmian planowany wynik budżetu na 2017 rok nie uległ zmianie i stanowi kwotę + 950.000,00 zł.

w roku 2018:

- zwiększono kwotę dochodów ogółem, w tym kwotę dochodów majątkowych o kwotę 4.000. 000,00 zł;
- zwiększono kwotę wydatków ogółem, w tym kwotę wydatków majątkowych o kwotę 4.000.000,00 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 42.000,00 zł (było 40.000,00 zł);
- w okresie 2017 roku - kwotę 1.200.000,00 zł (było 4.000.000,00 zł);
- w okresie 2018 roku - kwotę 4.000.000,00 zł (było 0,00 zł)

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