

**Uchwała Nr XVI/145/2016
Rady Gminy Kurów
z dnia 25 listopada 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.) uchwala 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,
- Zarządzeniem Nr 21/2016 Wójta Gminy Kurów z dnia 22 kwietnia 2016 roku,
- Uchwałą Nr XIII/115/2016 Rady Gminy Kurów z dnia 02 czerwca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 28/2016 Wójta Gminy Kurów z dnia 01 lipca 2016 r.,
- Uchwałą Nr XV/134/2016 Rady Gminy Kurów z dnia 06 października 2016 r.

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
Włodzisław Chabros

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/145/2016 Rady Gminy Kurów z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

| z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------|---|---------------------|--|--|
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | Dochody bieżące * | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | | podatki i opłaty ³⁾ | | z podatku od nieruchomości | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody * majątkowe | w tym: | |
| | | | 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 | | | | | |
| 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 | ze sprzedaży majątku * | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 | 27 830 310,53 | 25 794 341,02 | 2 994 903,00 | 30 000,00 | 3 330 632,71 | 1 750 000,00 | 8 980 519,00 | 7 694 733,92 | 2 035 969,51 | 200 100,00 | 1 800 000,00 | | | | | |
| 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 | 28 450 000,00 | 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 | 7 550 000,00 | 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: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|--|---------------------------------------|--|---|---|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^a | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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 | 27 767 146,62 | 24 687 828,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 302,46 | 308 302,46 | 20 000,00 | 0,00 | 3 079 317,72 | |
| 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 | 27 270 000,00 | 19 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 170 000,00 | |
| 2019 | 22 850 000,00 | 19 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 ^x budżetu | z tego: | | | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵ x | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|------------|--|--------------|--------------|--|--------|--|--|-----|
| | | | 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 ^x wartościowych | w tym: | | | |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | | | 4.3 |
| 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 | Lp | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |
|------------------|----|--------------------|---|--|--|---|--|-------|------|---|
| | | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | | 5.2 | |
| | | | | | 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 ust. 3a ustawy | 5.1.3 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Formuła | | 5 | 5.1 | 5.1.1 | [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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 2016 | | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2018 | | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2020 | | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 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 | 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 równoważna 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] - [2.2] |
| Wykonanie 2013 | 7 219 516,13 | 0,00 | 2 076 206,31 | 2 076 206,31 |
| Wykonanie 2014 | 7 547 481,13 | 0,00 | 1 911 714,94 | 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 | 1 106 512,12 | 1 106 512,12 |
| 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 dotyczących 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po podlegającym odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów budżetowych o 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. 245 ustawy o uwzględnieniu wyłączeń, 9) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Formuła | 9.1 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$ | 9.2 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$ | 9.3 | 9.4 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$ | 9.5 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$ | 9.6 $\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat}}{(5.1)}$ | 9.6.1 $\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat}}{(5.1)}$ | 9.7 [9.6] - [9.4] | 9.7.1 [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 | 5,53% | 5,46% | 0,00 | 5,46% | 4,69% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | 4,66% | 4,66% | 0,00 | 4,66% | 10,36% | 6,90% | 8,03% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,85% | 4,85% | 0,00 | 4,85% | 8,37% | 5,81% | 6,93% | TAK | TAK |
| 2019 | 7,42% | 7,42% | 0,00 | 7,42% | 10,56% | 6,48% | 7,61% | TAK | TAK |
| 2020 | 8,87% | 8,87% | 0,00 | 8,87% | 11,49% | 9,76% | 7,81% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,29% | 2,29% | 0,00 | 2,29% | 11,68% | 10,14% | 10,14% | 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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--|---|------------|--------------|--|--|---|---------------------------------------|
| | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | | | |
| 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 | 2 091 540,00 | 1 687 000,00 | 50 000,00 | 1 637 000,00 | 2 388 000,00 | 253 817,72 | 85 500,00 | |
| 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 | 710 000,00 | 9 900 000,00 | 2 200 000,00 | 8 199 400,00 | 29 400,00 | 8 170 000,00 | 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 | 3 200 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 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 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|
| | w tym: | | | w tym: | | | 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 |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi 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 | 1 740 000,00 | 1 740 000,00 | 1 740 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | |
| 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 | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | 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 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: | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w związku z realizacją 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | 2 300 000,00 | 1 620 000,00 | 2 300 000,00 | 699 000,00 | 699 000,00 | 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/145/2016 Rady Gminy Kurów z dnia 25 listopada 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) | | | | 46 531 688,00 | 1 687 000,00 | 5 158 800,00 | 8 199 400,00 | 3 200 000,00 | 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 | | | | 46 368 638,00 | 1 637 000,00 | 5 100 000,00 | 8 170 000,00 | 3 200 000,00 | 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: | | | | 35 723 818,00 | 1 687 000,00 | 5 158 800,00 | 8 199 400,00 | 3 200 000,00 | 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 | | | | 35 560 798,00 | 1 637 000,00 | 5 100 000,00 | 8 170 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Kompleksowy system wodno ściekowy gminy Kurów 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 | Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego - Informatyzacja Urzędu Gminy | KURÓW | 2016 | 2019 | 990 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 770 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja ośrodka kultury 921 92109 - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię i poprawa bilansu ciepła budynku GOK Kurów | Urząd Gminy | 2010 | 2018 | 348 540,00 | 25 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit zobowiązań |
|---------------------|
| 17 043 200,00 |
| 138 200,00 |
| 16 905 000,00 |
| 17 043 200,00 |

| |
|------------|
| 138 200,00 |
| 138 200,00 |

| |
|---------------|
| 16 905 000,00 |
| 11 000 000,00 |

| |
|------------|
| 990 000,00 |
|------------|

| |
|------------|
| 225 000,00 |
|------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja szkół podstawowych 801 80101 - Zmniejszenie kosztów ogrzewania | Urząd Gminy | 2010 | 2018 | 1 811 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 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 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: | | | | 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 XVI/145/2016 Rady Gminy Kurów z dnia 25 listopada 2016 dokonano zmian w załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2021 tj. urealniono dane w zakresie planu finansowego na 2016 r. do danych wynikających z uchwały budżetowej Nr XVI/146/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. tj. w zakresie:

- dochodów bieżących i majątkowych,
- wydatków bieżących i majątkowych.

Ponadto w załączniku Nr 2 zwiększono limit wydatków na 2016 r.:

- dla przedsięwzięcia pn "Termomodernizacja ośrodka kultury" o kwotę 5.000 zł do kwoty 25.000,00 zł;
- dla przedsięwzięcia pn "Termomodernizacja szkół podstawowych" o kwotę 10.000 zł do kwoty 50.000 zł

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