

Uchwała Nr XXIV/236/2017
Rady Gminy Kurów
z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. Nr 1870 t.j.) uchwała się, co następuje:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2022 przyjętej **Uchwałą Nr XVII/156/2016 Rady Gminy Kurów z dnia 29 grudnia 2016 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 XX/198/2017 Rady Gminy Kurów z dnia 28 czerwca 2017 roku,
 - Zarządzeniem Nr 29/2017 Wójta Gminy Kurów z dnia 07 lipca 2017 roku,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 - 2022 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 XXIV/236/2017 Rady Gminy Kurów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2022

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:	
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		
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		
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		
Plan 3 kw. 2016	26 815 852,69	24 815 752,69	2 994 903,00	30 000,00	3 330 632,71	1 750 000,00	8 980 519,00	7 565 688,69	2 000 100,00	200 100,00	1 800 000,00		
Wykonanie 2016	26 613 456,81	26 301 964,30	3 057 782,00	20 243,64	3 681 736,84	1 842 355,94	9 188 135,00	8 700 190,82	311 492,51	175 623,00	135 869,51		
2017	34 536 180,55	28 973 292,44	3 240 334,00	30 000,00	3 418 700,00	1 800 000,00	9 596 137,00	8 815 974,20	5 562 888,11	300 000,00	4 945 000,00		
2018	33 100 000,00	26 020 000,00	2 900 000,00	30 000,00	3 500 000,00	1 760 000,00	8 750 000,00	8 500 000,00	7 080 000,00	580 000,00	2 520 000,00		
2019	29 150 000,00	26 150 000,00	2 900 000,00	30 000,00	3 500 000,00	1 760 000,00	8 750 000,00	8 500 000,00	3 000 000,00	590 000,00	2 410 000,00		
2020	27 338 196,05	26 200 000,00	2 900 000,00	30 000,00	3 500 000,00	1 760 000,00	8 750 000,00	8 500 000,00	1 138 196,05	590 000,00	548 196,05		
2021	27 718 818,59	26 800 000,00	2 900 000,00	30 000,00	3 500 000,00	1 760 000,00	8 750 000,00	8 500 000,00	918 818,59	590 000,00	328 818,59		
2022	27 172 572,31	26 300 000,00	2 900 000,00	30 000,00	3 500 000,00	1 760 000,00	8 750 000,00	8 500 000,00	872 572,31	590 000,00	282 572,31		

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. 865 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.

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 przekształconego na w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	26 752 688,78	23 882 371,06	0,00	0,00	0,00	309 302,46	309 302,46	20 000,00	0,00	2 870 317,72	
Wykonanie 2016	24 689 570,56	23 616 903,99	0,00	0,00	0,00	154 071,11	154 071,11	20 000,00	0,00	1 072 666,57	
2017	35 705 552,86	27 898 189,80	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	16 000,00	0,00	7 807 363,06	
2018	31 800 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00	
2019	27 850 000,00	24 150 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	
2020	25 638 196,05	24 200 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 438 196,05	
2021	26 718 818,59	24 300 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 418 818,59	
2022	26 300 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:				
										w tym:			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4				
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			4,4,1	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2016	1 923 886,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2017	-1 169 372,31	2 669 372,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 372,31	1 169 372,31	0,00			0,00	
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2020	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2022	872 572,31	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:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środk ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
		w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		z tego:					5.2					
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2014	1 856 400,00	1 856 400,00	1 433 957,16	1 433 957,16	0,00	0,00	0,00	7 547 481,13	0,00	1 911 714,84	2 582 088,47	
Wykonanie 2015	2 370 881,13	2 370 881,13	1 155 824,01	1 155 824,01	0,00	0,00	0,00	6 226 600,00	0,00	1 489 564,43	1 489 564,43	
Plan 3 kw. 2016	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 163 436,09	0,00	933 381,63	933 381,63	
Wykonanie 2016	1 223 400,00	1 223 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 003 200,00	0,00	2 685 060,31	2 685 060,31	
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 572,31	0,00	1 075 102,64	1 075 102,64	
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872 572,31	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 572,31	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2020	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 572,31	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 572,31	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2022	872 572,31	872 572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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.

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, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń g) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	8,92%	2,81%	0,00	2,81%	8,33%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	12,07%	6,59%	0,00	6,59%	7,77%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	5,74%	5,67%	0,00	5,67%	4,23%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	5,18%	5,10%	0,00	5,10%	10,75%	X	X	X	X
2017	4,87%	4,82%	0,00	4,82%	3,98%	6,78%	8,95%	TAK	TAK
2018	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	7,55%	5,33%	7,50%	TAK	TAK
2019	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	8,89%	5,25%	7,43%	TAK	TAK
2020	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	9,47%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2021	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	11,15%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2022	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	9,53%	9,84%	9,84%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	10 020 965,00	2 097 540,00	1 601 000,00	50 000,00	1 551 000,00	2 388 000,00	268 817,72	213 500,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 624 924,65	1 868 927,88	233 508,30	27 950,30	205 558,00	101 598,85	920 568,57	50 500,00
2017	0,00	0,00	10 381 793,20	2 133 740,00	4 517 000,00	40 000,00	4 477 000,00	7 127 000,00	339 448,31	290 000,00
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	9 900 000,00	2 200 000,00	7 639 400,00	29 400,00	7 610 000,00	3 500 000,00	150 000,00	50 000,00
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	9 900 000,00	2 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	3 500 000,00	150 000,00	50 000,00
2020	1 700 000,00	1 700 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	9 900 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	200 000,00	18 818,59
2022	872 572,31	872 572,31	9 900 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	150 000,00	50 000,00

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

11) W pozycji wykazuje się spłaty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 750.17- 750.22).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznaczonych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	20 743,38	9 499,22	9 499,22	0,00	0,00	0,00	28 350,30	0,00	28 350,30
2017	0,00	0,00	0,00	4 795 000,00	4 795 000,00	4 795 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00
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
2022	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:		Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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:		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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				
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				
Plan 3 kw. 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				
Wykonanie 2016	258 411,14	13 591,50	258 411,14	227 019,94	227 019,94	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	6 897 000,00	4 795 000,00	6 897 000,00	2 102 000,00	2 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	7 610 000,00	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				
2022	1 200 000,00	800 000,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Łp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/238/2017 Rady Gminy Kurów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - Przedsięwzięcia na lata 2017-2019

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1	Wydatki na przedsięwzięcie ogółem (1.1.1+1.1.2+1.1.3)				37 249 408,00	7 571 000,00	26 394 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	Wydatki bieżące				163 050,00	40 000,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				37 086 258,00	7 531 000,00	26 364 600,00	12 000 000,00	0,00	0,00
1.1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze publicznym (Dz.U.Nr 157, poz. 2240 z późn. zmianami)				37 249 408,00	7 571 000,00	26 394 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wydatki bieżące				163 050,00	40 000,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 720 72095 - udostępnienie korzystania z usług informatycznych, poprawa edukacji i warunków bytowych	Urząd Gminy	2011	2020	163 050,00	40 000,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				37 086 258,00	7 471 000,00	26 310 000,00	12 000 000,00	0,00	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	1 412 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Bieżyca, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego - Informatyzacja Urzędu Gminy	KURÓW	2016	2019	990 000,00	20 000,00	770 000,00	200 000,00	0,00	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	565 000,00	285 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja szkół podstawowych 801 80101 - Zmniejszenie kosztów ogrzewania	Urząd Gminy	2010	2018	3 120 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	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	1 200 000,00	4 000 000,00	0,00	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:				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
1.3.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia przyjętych wartości zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Kurów na lata 2017 – 2022**

Uchwałą Nr XXIV/236/2017 Rady Gminy Kurów z dnia 28 grudnia 2017 dokonano zmian w załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2022 tj. urealniono dane w zakresie planu finansowego na 2017 r. do danych wynikających z uchwały budżetowej Nr XXIV/237/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. tj. w zakresie:

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

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

