

Uchwała Nr XXVII/277/2018
Rady Gminy Kurów
z dnia 13 lipca 2018 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 2018-2024 przyjętej **Uchwałą Nr XXIV/238/2017 Rady Gminy Kurów z dnia 28 grudnia 2017 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 XXV/261/2018 Rady Gminy Kurów z dnia 22 marca 2018 roku;
- Zarządzeniem Nr 25/2018 Wójta Gminy Kurów z dnia 13 kwietnia 2018 roku.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2024 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 XXVIII/277/2018 Rady Gminy Kurów z dnia 13 lipca 2018 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2024

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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 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		
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		
Plan 3 kw. 2017		33 686 860,80	28 148 860,80	3 240 334,00	30 000,00	3 418 700,00	1 800 000,00	9 598 137,00	8 815 974,20	5 538 000,00	300 000,00	4 945 000,00		
Wykonanie 2017		29 212 684,06	28 889 107,59	3 312 495,00	14 224,66	4 237 873,63	2 421 390,29	9 968 740,00	8 815 974,20	323 576,47	54 788,36	268 788,11		
2018		39 136 948,50	30 458 948,50	3 762 370,00	30 000,00	3 418 700,00	1 800 000,00	11 104 075,00	8 863 881,51	8 678 000,00	300 000,00	8 378 000,00		
2019		30 030 000,00	26 530 000,00	2 900 000,00	30 000,00	3 500 000,00	1 760 000,00	8 750 000,00	8 500 000,00	3 500 000,00	590 000,00	2 910 000,00		
2020		27 438 196,05	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	1 238 196,05	590 000,00	648 196,05		
2021		28 318 818,59	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	1 518 818,59	590 000,00	928 818,59		
2022		27 900 000,00	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	1 600 000,00	590 000,00	1 010 000,00		
2023		27 800 000,00	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	1 000 000,00	590 000,00	410 000,00		
2024		27 800 000,00	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	1 000 000,00	590 000,00	410 000,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 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

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

		z tego:									
		w tym:									
		w tym:								w tym:	
		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	
		Wydatki bieżące 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	
										Wydatki majątkowe x	

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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:	
				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	w tym:
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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
Wykonanie 2016	1 923 886,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2017	967 520,64	521 679,36	0,00	0,00	494 573,01	0,00	0,00	0,00	27 106,35	0,00	
2018	-2 144 149,95	3 444 149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 149,95	2 144 149,95	0,00	0,00	
2019	300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	630 627,69	1 169 372,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 372,31	0,00	0,00	0,00	
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	827 522,26	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 długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi o pomniejszonych o wydatki
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
				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	6	7	8.1	8.2	
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	
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	
Plan 3 kw. 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	1 642 976,00	1 642 976,00	
Wykonanie 2017	1 489 200,00	1 489 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 000,00	0,00	2 793 436,18	3 288 009,19	
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658 149,95	0,00	2 743 424,00	2 743 424,00	
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358 149,95	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727 522,26	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 522,26	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 522,26	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 522,26	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2024	827 522,26	827 522,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedoskonalą budowlę 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, obliczony lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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 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 i bez uwzględnienia 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 obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o 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	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
Wykonanie 2015	12,07%	6,59%	6,59%	7,77%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,18%	5,10%	5,10%	10,75%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,99%	4,94%	4,94%	5,77%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,49%	5,44%	5,44%	9,75%	x	x	x	x	x
2018	3,78%	3,78%	3,78%	7,78%	8,10%	9,42%	TAK	TAK	TAK
2019	6,49%	6,49%	6,49%	9,89%	8,10%	9,43%	TAK	TAK	TAK
2020	6,92%	6,92%	6,92%	9,44%	7,81%	9,14%	TAK	TAK	TAK
2021	5,93%	5,93%	5,93%	10,91%	9,04%	9,04%	TAK	TAK	TAK
2022	6,02%	6,02%	6,02%	9,28%	10,08%	10,08%	TAK	TAK	TAK
2023	2,81%	2,81%	2,81%	11,12%	9,88%	9,88%	TAK	TAK	TAK
2024	3,26%	3,26%	3,26%	11,12%	10,44%	10,44%	TAK	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							Wydatki małatkowe w formie dotacji
			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	bieżące	małatkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 388 150,39	2 002 592,72	79 593,08	33 913,08	45 680,00	1 162 000,00	119 987,01	867 505,00
2018	0,00	0,00	10 780 195,51	2 351 540,00	4 175 000,00	40 000,00	4 135 000,00	11 917 000,00	949 547,95	666 026,00
2019	300 000,00	300 000,00	9 900 000,00	2 200 000,00	3 460 000,00	40 000,00	3 420 000,00	3 500 000,00	150 000,00	50 000,00
2020	630 627,69	630 627,69	9 900 000,00	2 200 000,00	1 041 542,00	41 542,00	1 000 000,00	1 300 000,00	100 000,00	38 196,05
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	9 900 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	150 000,00	50 000,00
2023	700 000,00	700 000,00	9 900 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	600 000,00	100 000,00
2024	827 522,26	816 722,26	9 900 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	683 277,74	100 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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.

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:			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 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:				
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 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		
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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	39 289,08	0,00	39 289,08		
2018	49 692,90	0,00	0,00	8 113 000,00	8 113 000,00	8 113 000,00	96 692,90	39 754,32	0,00		
2019	25 000,00	5 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	40 000,00	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	41 542,00	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		
2023	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		
2024	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 wyłączenie 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:		Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrostki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5.1	12.7	12.7.1	12.7.1
Wyszczególnienie	Wydávki 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	Wydávki 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	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrostki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrostki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrostki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrostki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5.1	12.7	12.7.1	12.7.1
Wykonanie 2015	12 500,00	0,00	12 500,00	17 171,60	17 171,60	6 071,60	6 071,60	6 071,60	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	227 019,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	6 897 000,00	4 795 000,00	6 897 000,00	2 102 000,00	2 102 000,00	0,00	2 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	206 907,14	206 907,14	206 907,14	174 102,37	174 102,37	0,00	174 102,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 365 000,00	8 113 000,00	11 365 000,00	3 252 000,00	3 252 000,00	0,00	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 420 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	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		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 na 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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 XXVIII/277/2018 Rady Gminy Kurów z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - Przedsięwzięcia na lata 2018 -2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego charakteru				32 224 258,00	32 224 258,00	32 224 258,00	10 154 000,00	0,00	0,00
1.1.1	Wydatki bieżące				200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 542 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wydatki majątkowe				32 224 258,00	32 224 258,00	32 224 258,00	10 154 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania z zakresu polityki społecznej, oświaty, kultury, sportu, zdrowia, pomocy społecznej, w tym na świadczenia usług socjalnych, w tym na świadczenia usług socjalnych, w tym na świadczenia usług socjalnych				32 224 258,00	32 224 258,00	32 224 258,00	10 154 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Wydatki bieżące				200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 542 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 720 72095 - udostępnienie korzystania z usług informatycznych, poprawa edukacji i warunków bytowych	Urząd Gminy	2011	2020	200 000,00	40 000,00	40 000,00	41 542,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				32 224 258,00	32 224 258,00	32 224 258,00	10 154 000,00	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	2020	27 169 258,00	1 500 000,00	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 Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego - Informatyzacja Urzędu Gminy	KURÓW	2016	2019	1 010 000,00	790 000,00	200 000,00	0,00	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	2019	595 000,00	285 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja szkół podstawowych 801 80101 - Zmniejszenie kosztów ogrzewania	Urząd Gminy	2010	2019	3 470 000,00	1 560 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania z zakresu polityki publicznej, w tym na świadczenia usług socjalnych, w tym na świadczenia usług socjalnych, w tym na świadczenia usług socjalnych				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 (tj. nie wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.1	121 542,00
1.1.2.1	3 500 000,00
1.1.2.2	990 000,00
1.1.2.3	595 000,00
1.1.2.4	3 470 000,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.2	0,00

**Objaśnienia przyjętych wartości zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Kurów na lata 2018 – 2024**

Uchwałą Nr XXVII/277/2018 Rady Gminy Kurów z dnia 13 lipca 2018 roku dokonano zmian w załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF", w tym:

- zwiększono o kwotę 30.000 zł limit wydatków w 2019 r. na termomodernizację ośrodka kultury. Łączny limit zobowiązań na to zadanie inwestycyjne stanowić będzie po zmianach kwotę 595 000 zł

- zwiększono o kwotę 350.000 zł limit wydatków w 2019 r. na termomodernizację szkół podstawowych, w tym:

- *termomodernizację SP w Kurowie o kwotę 300.000 zł,

- *termomodernizację ZPO w Klementowicach o kwotę 50.000 zł

Łączny limit zobowiązań na termomodernizację szkół podstawowych stanowić będzie po dokonanych zmianach kwotę 3.470.000 zł, w tym na:

- * termomodernizację SP w Kurowie 2.280.000 zł,

- * termomodernizację ZPO w Klementowicach 1.190.000 zł.

Łącznie w 2019 r. zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia o kwotę 380.000 zł

W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian w załączniku Nr 1 WPF w roku 2019 r. tj.

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 380.000 zł,

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 380.000 zł,

W wyniku dokonanych zmian planowany wynik budżetu 2019 roku nie uległ zmianie i stanowić będzie kwotę 300.000 zł

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