

**Uchwała Nr XIX/97/2012
Rady Gminy w Kondratowicach
z dnia 20 stycznia 2012 roku**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kondratowice

Na podstawie art. 226 , art. 227 ,art. 228 , art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy uchwala , co następuje:

§1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2026 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Kondratowicach

Aleksander Skorupski

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	35,41%	47,72%	43,11%	38,38%	33,88%	29,61%	25,56%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	35,41%	47,72%	43,11%	38,38%	33,88%	29,61%	25,56%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,68%	6,10%					
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,68%	6,10%					
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	7,48%	10,55%	10,87%	11,09%	11,31%	11,52%	11,72%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,83%	4,56%	6,07%	9,63%	10,84%	11,09%	11,31%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,68%	6,10%	5,80%	5,47%	5,15%	4,84%	4,54%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,68%	6,10%	5,80%	5,47%	5,15%	4,84%	4,54%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	12 591 486,30	12 685 000,00	13 065 000,00	13 457 000,00	13 860 000,00	14 276 000,00	14 705 000,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 552 354,44	11 336 000,00	11 645 000,00	11 964 000,00	12 293 000,00	12 632 000,00	12 982 000,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 039 131,86	1 349 000,00	1 420 000,00	1 493 000,00	1 567 000,00	1 644 000,00	1 723 000,00
26	Dochody ogółem (1)	18 553 400,30	12 785 000,00	13 065 000,00	13 457 000,00	13 860 000,00	14 276 000,00	14 705 000,00
27	Wydatki ogółem	19 558 234,30	12 316 400,00	12 596 400,00	12 988 400,00	13 391 400,00	13 807 400,00	14 236 400,00
28	Wynik budżetu	-1 004 834,00	468 600,00	468 600,00	468 600,00	468 600,00	468 600,00	468 600,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	1 473 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	468 580,00	468 600,00	468 600,00	468 600,00	468 600,00	468 600,00	468 600,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Kondratowicach
Aleksander Skorupski

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lp.								
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	21,72%	18,08%	14,61%	11,35%	8,28%	5,38%	2,64%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	21,72%	18,08%	14,61%	11,35%	8,28%	5,38%	2,64%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)							
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)							
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	11,90%	12,07%	12,41%	12,66%	12,82%	12,89%	12,90%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,52%	11,71%	11,90%	12,13%	12,38%	12,63%	12,79%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,26%	4,00%	3,73%	3,49%	3,25%	3,03%	2,82%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,26%	4,00%	3,73%	3,49%	3,25%	3,03%	2,82%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	15 146 000,00	15 600 000,00	16 100 000,00	16 600 000,00	17 100 000,00	17 600 000,00	18 100 000,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 344 000,00	13 717 000,00	14 102 000,00	14 499 000,00	14 908 000,00	15 331 000,00	15 765 000,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 802 000,00	1 883 000,00	1 998 000,00	2 101 000,00	2 192 000,00	2 269 000,00	2 335 000,00
26	Dochody ogółem (1)	15 146 000,00	15 600 000,00	16 100 000,00	16 600 000,00	17 100 000,00	17 600 000,00	18 100 000,00
27	Wydatki ogółem	14 677 400,00	15 131 400,00	15 631 400,00	16 131 400,00	16 631 400,00	17 131 400,00	17 631 400,00
28	Wynik budżetu	468 600,00	468 600,00	468 600,00	468 600,00	468 600,00	468 600,00	468 600,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	468 600,00	468 600,00	468 600,00	468 600,00	468 600,00	468 600,00	468 600,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 20

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w ob

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Kondratowicach
Aleksander Skorupski

Lp.	Wyszczególnienie	2026
1	Dochoody ogółem, z tego:	18 700 000,00
1a	dochoody bieżące	18 700 000,00
1a1	w tym: środki z UE*	0,00
1b	dochoody majątkowe, w tym	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00
1d	środki z UE*	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienovanych papierów wartościowych), w tym:	16 187 901,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich należące	8 177 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	508 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
3	Różnica (1-2)	2 512 099,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 512 099,00
7	Spłaty i obsługa długu, z tego:	498 220,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	478 220,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	20 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	20 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 013 879,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 013 879,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00
13	Kwota długu	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	478 220,00
17	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	13,33%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,87%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,66%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,66%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	18 700 000,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 207 901,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 492 099,00
26	Dochody ogółem (1)	18 700 000,00
27	Wydatki ogółem	18 221 780,00
28	Wynik budżetu	478 220,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	478 220,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 20

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w ob

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Kondratowicach
 Aleksander Skorupski

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					766 560,00	253 100,00	253 100,00
	- wydatki bieżące					766 560,00	253 100,00	253 100,00
1. [b]	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2010	2013			766 560,00	253 100,00	253 100,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy w Kołdratowicach
 Aleksander Skorupski

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok: (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe					
łącznie nakłady finansowe	766 560,00	766 560,00	0,00	766 560,00	766 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
limit zobowiązań	253 100,00	253 100,00	0,00	253 100,00	253 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2012	119 516,68	119 516,68	0,00	119 516,68	119 516,68	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2013	133 583,32	133 583,32	0,00	133 583,32	133 583,32	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2015	0,00	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		0,00			
2017	0,00	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		0,00			
2019	0,00	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		0,00			
2021	0,00	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		0,00			
2023	0,00	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		0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			


 PRZEMOUDNI CZYNI
 Rady Gminy w Kądratowie
 Aleksander Skorupski

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	a	766 560,00	766 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
limit zobowiązań	a	253 100,00	253 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2012	a	119 516,68	119 516,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	a	133 583,32	133 583,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy w Kondratowie
 Aleksander Skorupiński

Załącznik nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Kondratowice

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Dochody:

Planowane dochody roku 2012 w prognozie przyjęte zostały zgodnie z projektem budżetu na 2012r.

Na lata 2013-2026 do oszacowania dochodów przyjęto wielkości wykonania za lata 2009-2010 i plan na 2011r. pomniejszony o dotacje na dofinansowanie zadań własnych ze środków zewnętrznych przy uwzględnieniu wzrostu dochodów o 3%

Wydatki:

Do szacowania wydatków przyjęte zostały stałe wydatki bieżące wyodrębnione z wykonania budżetu za lata 2009 i 2010, a także przewidywane wykonanie za 2011r. powiększone o zakładaną inflację Wydatki bieżące gminy w odniesieniu do kolejnych lat wzrastają o średnio 3% przy wahaniami większych bądź mniejszych do lat poprzednich o niezbędne remonty bądź inne wydatki.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wzrastają o średnio 3%.

Wydatki związane funkcjonowaniem organów JST to wydatki planowane w zakładanym wzroście jak pozostałe to jest 3%.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwotach na udział własny do wniosków o dofinansowanie zadań.

Dług gminy w wysokości 7 038 600,00zł z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów planuje się spłacać w latach 2012-2026 z planowanych nadwyżek budżetowych.

Na terenie Gminy Kondratowice planuje się budowę farm wiatrowych, które powinny w najbliższych latach zwiększyć dochody gminy.

Na terenie miejscowości Lipowa ma powstać duży kompleks hotelowo-rekreacyjny, który również zwiększy wpływy z podatków.

Projekt „Internet dla Gminy Kondratowice -oknem na świat” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś Priorytetowa 8.Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion”.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zwiększenie dostępu do Internetu wśród osób niepełnosprawnych i osób w gorszej sytuacji materialnej . W ramach projektu zostały zakupione 84 zestawy komputerowe z oprogramowaniem systemowym , z czego 72 zestawy zostały dostarczone do Beneficjentów ostatecznych , natomiast 12 zestawów komputerowych zostało zainstalowanych w 12 świetlicach wiejskich na terenie Gminy Kondratowice. Do zainstalowanych komputerów został podłączony Internet. W ramach projektu zostały przeprowadzone szkolenia z obsługi komputera oraz umiejętności korzystania z Internetu

Jednostką realizującą projekt jest Urząd Gminy Kondratowice

Okres realizacji projektu lata 2010-2013 , łączne nakłady finansowe 766 560,00zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w 2010r. 286 158,78zł, w 2011r. 227 301,22zł, w 2012r. 119 516,68zł, w 2013r. 113 583,32zł

Limit zobowiązań 766

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Kondratowicach

Aleksander Skorupski