

**Uchwała Nr XXXI/172/2013  
Rady Gminy w Kondratowicach  
z dnia 20 lutego 2013 roku**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/154/2012 Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kondratowice**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. u. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. u. nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy w Kondratowicach uchwala, co następuje:

**§1**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kondratowice na lata 2012-2026 stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/154/2012 Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 28 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§2**

Traci moc Uchwała Nr XIX/97/2012 Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 20 stycznia 2012 r.

**§3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kondratowice

**§4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy w Kondratowicach  
Aleksander Skorupski

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Kondratowicach Nr XXII/172/2013 z dnia 20.02.2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	<b>Dochody ogółem</b>	17 046 710,00	13 500 000,00	13 905 000,00	14 322 000,00	14 752 000,00	15 195 000,00	15 650 000,00	16 120 000,00
	Dochody bieżące	13 408 961,37	13 500 000,00	13 905 000,00	14 322 000,00	14 752 000,00	15 195 000,00	15 650 000,00	16 120 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	183 074,51							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	183 074,51							
	dochody majątkowe, w tym:	3 637 748,63							
	ze sprzedaży majątku	180 000,00							
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 457 748,63							
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	18 028 625,00	13 098 400,00	13 503 400,00	13 920 400,00	14 350 400,00	14 793 400,00	15 248 400,00	15 718 400,00
	Wydatki bieżące	12 053 518,96	12 071 000,00	12 403 000,00	12 745 000,00	13 097 000,00	13 460 000,00	13 836 000,00	14 225 000,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienovanych papierów wartościowych), w tym:	11 645 518,96	11 782 000,00	12 136 000,00	12 500 000,00	12 875 000,00	13 261 000,00	13 659 000,00	14 070 000,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji								
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	245 388,34							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	408 000,00	289 000,00	267 000,00	245 000,00	222 000,00	199 000,00	177 000,00	155 000,00
	odsetki i dyskonto	408 000,00	289 000,00	267 000,00	245 000,00	222 000,00	199 000,00	177 000,00	155 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	5 975 106,04	1 027 400,00	1 100 400,00	1 175 400,00	1 253 400,00	1 333 400,00	1 412 400,00	1 493 400,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	3 254 948,63							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	Wydatki bieżące	-981 915,00	401 600,00	401 600,00	401 600,00	401 600,00	401 600,00	401 600,00	401 600,00
3.	<b>Wynik budżetu</b>	-981 915,00	401 600,00	401 600,00	401 600,00	401 600,00	401 600,00	401 600,00	401 600,00
	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 355 442,41	1 429 000,00	1 502 000,00	1 577 000,00	1 655 000,00	1 735 000,00	1 814 000,00	1 895 000,00
4.	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	-2 337 357,41	-1 027 400,00	-1 100 400,00	-1 175 400,00	-1 253 400,00	-1 333 400,00	-1 412 400,00	-1 493 400,00
	Przychody budżetu	1 930 515,00							
5.	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego</b>								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	704 590,00							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 116 425,00							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	981 915,00							
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	109 500,00							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	948 600,00	401 600,00	401 600,00	401 600,00	401 600,00	401 600,00	401 600,00	401 600,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	468 600,00	401 600,00	401 600,00	401 600,00	401 600,00	401 600,00	401 600,00	401 600,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok								
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielanie pożyczki)	480 000,00							
7.	<b>Kwota długu</b>	5 153 520,40	4 751 920,40	4 350 320,40	3 948 720,40	3 547 120,40	3 145 520,40	2 743 920,40	2 342 320,40
	w tym: długie spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umiary zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp</b>								



Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Kondratowicach Nr XXII/172/2013 z dnia 20.02.2013 r.

Lp.	Wykazanie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.	Zadłużenie dochody ogółem - max 60% z art. 170 u.s.p. (bez wyłączeń)	30,23%	35,20%	31,29%	27,57%	24,05%	20,70%	17,53%	14,53%
9a.	Zadłużenie dochody ogółem - max 60% z art. 170 u.s.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	30,23%	35,20%	31,29%	27,57%	24,05%	20,70%	17,53%	14,53%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 u.s.p. (bez wyłączeń)	5,14%	5,12%	4,81%	4,51%	4,23%	3,95%	3,70%	3,45%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 u.s.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,14%	5,12%	4,81%	4,51%	4,23%	3,95%	3,70%	3,45%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.f.p. (zobowiązania związków wystawionych przez JST)								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	9,01%	10,59%	10,80%	11,01%	11,22%	11,42%	11,59%	11,76%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.f.p. (planistyczny)	4,90%	5,89%	8,16%	10,13%	10,80%	11,01%	11,22%	11,41%
	(obliczony z Rb z wyłączeniem roku N-1)	5,27%	6,26%	8,54%	10,13%	10,80%	11,01%	11,22%	11,41%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,14%	5,12%	4,81%	4,51%	4,23%	3,95%	3,70%	3,45%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.f.p. po uwzględnieniu art. 244 u.f.p. (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.f.p. (z wyłączeniem N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,14%	5,12%	4,81%	4,51%	4,23%	3,95%	3,70%	3,45%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.f.p. po uwzględnieniu art. 244 u.f.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.f.p. (z wyłączeniem N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich należące związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.f.p. maksymalne objęcie limitem art. 226 ust. 4 u.f.p.	x 5 040 248,00 376 000,00 163 308,34	x 5 242 000,00 391 000,00	x 5 452 000,00 407 000,00	x 5 670 000,00 423 000,00	x 5 897 000,00 439 000,00	x 6 133 000,00 456 000,00	x 6 378 000,00 474 000,00	x 6 633 000,00 493 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **		401 600,00	401 600,00	401 600,00	401 600,00	401 600,00	401 600,00	401 600,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od szpitali Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań szpitali likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań szpitali przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań szpitali przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								

\* stroki, 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.





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					766 560,00	163 308,34	0,00
- wydatki majątkowe					766 560,00	163 308,34	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					766 560,00	163 308,34	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
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)					766 560,00	163 308,34	0,00
- wydatki bieżące					766 560,00	163 308,34	0,00
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu		Urząd Gminy 85154	2010	2013	766 560,00	163 308,34	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00



- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)		0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWIDNICZĄCY  
Rady Gminy Kondratowicach  
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	163 308,34	163 308,34	0,00	163 308,34	163 308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	163 308,34	163 308,34	0,00	163 308,34	163 308,34	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

## 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	0,00
limit zobowiązań	a	163 308,34	163 308,34	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2013	a	163 308,34	163 308,34	0,00		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	0,00
2015	a	0,00	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	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy w Kondratowicach

Aleksander Skorupski

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Dokonano zmian w budżecie polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 245 300,00 zł, zmniejszeniu wydatków o kwotę 50 070,00 zł, zwiększeniu wydatków o kwotę 295 370,00 zł, oraz zwiększenia przychodów o kwotę 13 000,00 zł i zwiększenia rozchodów o kwotę 13 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy w Andralowicach

Aleksander Skorupski