

**Uchwała Nr III/11/2014
Rady Gminy w Kondratowicach
z dnia 30 grudnia 2014 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 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2026 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

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym (2015) i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy

§4

Traci moc uchwała Nr XLI/221/2013 Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kondratowice

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W KONDRATOWICACH

Tadeusz Woszczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Kondratowicach Nr III/11/2014 z dnia 30.12.2014 r.

| Lp | Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | w tym: | | | | | | | z tego: | | | |
|---------|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--------------|---|--------------|--------------------------------|--------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | 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⁾ | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | z podatku od nieruchomości | w tym: | z subwencji ogólnej | w tym: | | | | | | |
| Formula | (1)+(1.2) | 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 | | |
| 2015 | 15 388 174,00 | 13 395 701,00 | 1 627 950,00 | 10 000,00 | 5 559 340,00 | 1 604 000,00 | 3 917 197,00 | 2 076 504,00 | 1 992 473,00 | 20 000,00 | 1 972 473,00 | | |
| 2016 | 14 400 000,00 | 14 400 000,00 | 1 434 160,00 | 10 000,00 | 5 820 056,00 | 1 730 000,00 | 3 935 422,00 | 1 992 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 15 352 000,00 | 15 352 000,00 | 1 477 000,00 | 10 000,00 | 5 976 000,00 | 1 782 000,00 | 3 935 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 15 795 000,00 | 15 795 000,00 | 1 477 000,00 | 10 000,00 | 6 137 000,00 | 1 836 000,00 | 3 935 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 16 250 000,00 | 16 250 000,00 | 1 477 000,00 | 10 000,00 | 6 303 000,00 | 1 891 000,00 | 3 935 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 16 720 000,00 | 16 720 000,00 | 1 477 000,00 | 10 000,00 | 6 474 000,00 | 1 948 000,00 | 3 935 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 17 204 000,00 | 17 204 000,00 | 1 477 000,00 | 10 000,00 | 6 650 000,00 | 2 006 000,00 | 3 935 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 17 200 000,00 | 17 200 000,00 | 1 477 000,00 | 10 000,00 | 6 831 000,00 | 2 066 000,00 | 3 935 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 17 700 000,00 | 17 700 000,00 | 1 477 000,00 | 10 000,00 | 7 018 000,00 | 2 128 000,00 | 3 935 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 18 210 000,00 | 18 210 000,00 | 1 477 000,00 | 10 000,00 | 7 210 000,00 | 2 192 000,00 | 3 935 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 18 740 000,00 | 18 740 000,00 | 1 477 000,00 | 10 000,00 | 7 408 000,00 | 2 257 000,00 | 3 935 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 19 280 000,00 | 19 280 000,00 | 1 477 000,00 | 10 000,00 | 7 612 000,00 | 2 325 000,00 | 3 935 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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 póź. 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 | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | na spłatę przelicych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | wydatki na obsłudze długu x | odsetki i dyskonto | | Wydatki majątkowe x |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------|---|--------------------|-----------------------------|---|---|---------------------|
| | | | w tym: | w tym: | odsetki i dyskonto | odsetki i dyskonto | | | | |
| | | | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 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 tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | |
| 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 | | | |
| Formula | [2.1] + [2.2] | 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 |
| 2015 | 15 036 674,00 | 12 914 757,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 000,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 121 916,09 |
| 2016 | 13 938 900,00 | 13 348 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 000,00 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 590 193,00 |
| 2017 | 14 890 900,00 | 13 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261 900,00 |
| 2018 | 15 333 900,00 | 14 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 000,00 | 241 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273 800,00 |
| 2019 | 15 788 900,00 | 14 436 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 000,00 | 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 352 800,00 |
| 2020 | 16 258 900,00 | 14 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 000,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 433 900,00 |
| 2021 | 16 742 900,00 | 15 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 518 900,00 |
| 2022 | 16 738 900,00 | 15 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 101 900,00 |
| 2023 | 17 238 900,00 | 16 062 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 176 900,00 |
| 2024 | 17 748 900,00 | 16 501 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 247 900,00 |
| 2025 | 18 278 900,00 | 16 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 326 900,00 |
| 2026 | 18 819 760,00 | 17 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 760,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody * budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-----------------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu * budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy * | w tym: na pokrycie deficytu * budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych * | w tym: na pokrycie deficytu * budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu 5) * | w tym: na pokrycie deficytu * budżetu |
| 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] | | | | | | | | |
| 2015 | 351 500,00 | 708 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598 922,00 | 0,00 | 109 600,00 | 0,00 |
| 2016 | 461 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 461 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 461 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 461 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 461 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 461 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 461 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 461 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 461 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 461 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 460 240,00 | 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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody * budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|---|-----------------------|--|---|---|--|--|---|
| | | | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 ustawy | |
| 5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | | | | | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | | | | | |
| 2015 | 1 060 022,00 | 1 060 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 461 100,00 | 461 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 461 100,00 | 461 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 461 100,00 | 461 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 461 100,00 | 461 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 461 100,00 | 461 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 461 100,00 | 461 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 461 100,00 | 461 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 461 100,00 | 461 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 461 100,00 | 461 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 461 100,00 | 461 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 460 240,00 | 460 240,00 | 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 pochodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu * | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---------------|---|---|---|
| | | | 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 [1..1] - [2..1] | 8.2 [1..1] + [4..1] + [4..2] - [42..1] - [21..20] |
| Formuła | | | | |
| 2015 | 5 071 240,00 | 0,00 | 480 943,09 | 480 943,09 |
| 2016 | 4 610 140,00 | 0,00 | 1 051 293,00 | 1 051 293,00 |
| 2017 | 4 149 040,00 | 0,00 | 1 723 000,00 | 1 723 000,00 |
| 2018 | 3 687 940,00 | 0,00 | 1 735 000,00 | 1 735 000,00 |
| 2019 | 3 226 840,00 | 0,00 | 1 814 000,00 | 1 814 000,00 |
| 2020 | 2 765 740,00 | 0,00 | 1 895 000,00 | 1 895 000,00 |
| 2021 | 2 304 640,00 | 0,00 | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 |
| 2022 | 1 843 540,00 | 0,00 | 1 563 000,00 | 1 563 000,00 |
| 2023 | 1 382 440,00 | 0,00 | 1 638 000,00 | 1 638 000,00 |
| 2024 | 921 340,00 | 0,00 | 1 709 000,00 | 1 709 000,00 |
| 2025 | 460 240,00 | 0,00 | 1 788 000,00 | 1 788 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 samorządu terytorialnego, 1 bez uwzględnienia ustawaowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, 1 bez uwzględnienia ustawaowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań związku | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, 1 bez uwzględnienia ustawaowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dotychczas dotychczas o powiększonych o możliwości oraz parnieszonał o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formula | Formula | | Formula | Formula | średnia z trzech poprzedzających lat (9.5) | średnia z trzech poprzedzających lat (9.5) | [9.6] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] | |
| 2015 | 8,19% | 0,00 | 8,19% | 3,26% | 10,17% | 8,84% | TAK | TAK | |
| 2016 | 5,26% | 0,00 | 5,26% | 7,30% | 7,97% | 6,64% | TAK | TAK | |
| 2017 | 4,31% | 0,00 | 4,31% | 11,22% | 5,65% | 4,32% | TAK | TAK | |
| 2018 | 4,45% | 0,00 | 4,45% | 10,98% | 7,26% | 7,26% | TAK | TAK | |
| 2019 | 4,15% | 0,00 | 4,15% | 11,16% | 9,83% | 9,83% | TAK | TAK | |
| 2020 | 3,88% | 0,00 | 3,88% | 11,33% | 11,12% | 11,12% | TAK | TAK | |
| 2021 | 3,61% | 0,00 | 3,61% | 11,51% | 11,16% | 11,16% | TAK | TAK | |
| 2022 | 3,45% | 0,00 | 3,45% | 9,09% | 11,33% | 11,33% | TAK | TAK | |
| 2023 | 3,20% | 0,00 | 3,20% | 9,25% | 10,64% | 10,64% | TAK | TAK | |
| 2024 | 2,97% | 0,00 | 2,97% | 9,38% | 9,95% | 9,95% | TAK | TAK | |
| 2025 | 2,73% | 0,00 | 2,73% | 9,54% | 9,24% | 9,24% | TAK | TAK | |
| 2026 | 2,52% | 0,00 | 2,52% | 9,65% | 9,39% | 9,39% | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|-----------|-----------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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 [11.3.1]+[11.3.2] | Z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| 2015 | 351 500,00 | 351 500,00 | 5 653 683,00 | 2 068 238,28 | 62 512,00 | 62 512,00 | 0,00 | 2 003 316,09 | 118 600,00 | 0,00 |
| 2016 | 461 100,00 | 461 100,00 | 5 670 000,00 | 2 040 000,00 | 3 707,00 | 3 707,00 | 0,00 | 112 193,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 461 100,00 | 461 100,00 | 5 897 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 461 100,00 | 461 100,00 | 6 133 000,00 | 2 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 461 100,00 | 461 100,00 | 6 378 000,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 461 100,00 | 461 100,00 | 6 633 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 461 100,00 | 461 100,00 | 6 898 000,00 | 2 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 461 100,00 | 461 100,00 | 7 137 000,00 | 2 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 461 100,00 | 461 100,00 | 7 422 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 461 100,00 | 461 100,00 | 7 719 000,00 | 2 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 461 100,00 | 461 100,00 | 8 028 000,00 | 2 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 460 240,00 | 460 240,00 | 8 070 000,00 | 2 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 179,60 | 0,00 | 0,00 |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się wartości rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych, które planuje się rozpocząć w roku, 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 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|------|--------|--|--------|------|
| | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.3 | | 12.3.1 | | 12.3.2 | |
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| Formula | 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 wyliczające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | 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 wyliczające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | |
| | 27 200,00 | 27 200,00 | 0,00 | 1 249 951,00 | 1 249 951,00 | 0,00 | 4 041,38 | 4 041,38 | 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 | | | | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 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 | | | | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 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 | | | | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 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 | | | | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 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 | | | | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 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 | | | | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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 | Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i 5) | | 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 | 12.7.1 | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | |
|--|---|---|
| | 12.8 | 12.8.1 |
| Przejęty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) |
| Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 199 ustawy o działalności leczniczej | 13.3 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej |
| Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej |
| Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 13.6 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Formuła | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 |

| Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|------|------------------------------|---|--|--------|------|--|
| Wyszczególnienie | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | | 14.3.3 | 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | | | |
| Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | | |
| Formula | | | | | | | | | |
| 2015 | 1 060 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 461 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 461 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 461 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 461 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 461 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 461 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 461 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 461 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 461 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 461 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 460 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łakże poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podslaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W KONDROTOWICACH

Tadeusz Woszczałak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Kondratowicach Nr III/11/2014 z dnia 30.12.2014 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 73 599,00 | 62 512,00 | 3 707,00 | 0,00 | 0,00 | 66 219,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 73 599,00 | 62 512,00 | 3 707,00 | 0,00 | 0,00 | 66 219,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | 73 599,00 | 62 512,00 | 3 707,00 | 0,00 | 0,00 | 66 219,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 73 599,00 | 62 512,00 | 3 707,00 | 0,00 | 0,00 | 66 219,00 |
| 1.1.1.1 | Zdrowie jest ważne - poprawa zdrowia i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu w Gminach Sirzelin, Borów, Kondratowice, Przeworno i Wiązów - - Ochrona zdrowia w kierunku przeciwdziałania chorobom nowotworowym mieszkańców gminy | Urząd Gminy | 2013 | 2016 | | | | | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W KOND RATOWICACH

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Dochody:

Planowane dochody roku 2015 w prognozie przyjęte zostały zgodnie z projektem budżetu na 2015 r.

Na lata 2015-2026 do oszacowania dochodów przyjęto wielkość przewidywanego wykonania za 2014 r., pomniejszone i powiększone o dotacje na dofinansowanie zadań własnych ze środków zewnętrznych przy uwzględnieniu wzrostu dochodów przy wahanach większych bądź mniejszych do lat poprzednich

Wydatki:

Do szacowania wydatków przyjęte zostały stałe wydatki bieżące wyodrębnione z przewidywanego wykonania budżetu za rok 2014, przy wahanach większych bądź mniejszych do lat poprzednich średnio

o 3% oraz niezbędne remonty bądź inne wydatki

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano wzrost średnio o 4 %.

Wydatki związane funkcjonowaniem organów JST to wydatki planowane w zakładanym wzroście

o średnio 4 %.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwotach na przygotowanie dokumentacji na nowe zadania inwestycyjne do składania wniosków o dofinansowanie zadań, a także kontynuację już rozpoczętych.

Planowany dług gminy w wysokości 5 532 340,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów planuje się spłacić w latach 2015-2026 z planowanych nadwyżek budżetowych.

Gmina przy udziale firmy doradczej prowadzi działania rozpoznawcze w zakresie ewentualnego odzyskania podatku od towarów i usług (VAT), nadto Zakład Usług Komunalnych po uruchomieniu funkcjonowania Oczyszczalni ścieków zobowiązany będzie do wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych.

Na terenie Gminy Kondratowice planuje się: budowę farm wiatrowych, w miejscowości Lipowa planowana jest budowa kompleksu hotelowo-rekreacyjnego, utworzenie strefy ekonomicznej, inwestycje te po oddaniu do użytkowania powinny w najbliższych latach zwiększać dochody gminy.

Projekt „ Zdrowie jest ważne-poprawa zdrowia i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu w Gminach Strzelin, Borów, Kondratowice, Przeworno i Wiązów realizowanego w ramach środków Mechanizmu Finansowanego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowanego cel projektu ochrona zdrowia w kierunku przeciwdziałania chorobom nowotworowym mieszkańców gminy, realizacja polegająca będzie na wykonaniu w okresie 2015-2016 roku: szczepień ochronnych (około 1000 osób), badań diagnostycznych, w tym diagnostyka nowotworów piersi (około 250 osób), diagnostyka układu rozrodczego nowotworów kobiet (około 150 osób), diagnostyka nowotworów męskich narządów płciowych (około 200 osób, diagnostyka realizującą projekt jest Urząd Gminy Kondratowice. Okres realizacji projektu lata

2013-2016, łącznie nakłady finansowe 73 599,00 zł.

Limit zobowiązań na 2015 r. 62 512,00 zł.

Kondratowice, 30.12.2014 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W KONDROTOWICACH
Tadeusz Woszczała

**Uchwała Nr III/10/2014
Rady Gminy w Kondratowicach
z dnia 30 grudnia 2014 roku**

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Kondratowice na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian dochodów budżetu gminy na rok 2014 w następujący sposób:

| | |
|--------------|--------------|
| Zmniejszenia | 12 178,65 zł |
| Zwiększenia | 2 571,37 zł |

-zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

§ 2

Dokonać zmian wydatków budżetu gminy na rok 2014 w następujący sposób:

| | |
|--------------|--------------|
| Zmniejszenia | 65 819,28 zł |
| Zwiększenia | 56 212,00 zł |

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do uchwały

Kwota budżetu po zmianach wynosi:

| |
|--|
| 1) Dochody: 19 830 039,99 zł |
| w tym: dochody bieżące 14 945 423,16 zł, dochody majątkowe 4 884 616,83 zł |
| 2) Wydatki: 19 478 039,99 zł |
| w tym: wydatki bieżące 14 111 981,76 zł, wydatki majątkowe 5 366 058,23 zł |

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kondratowice

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

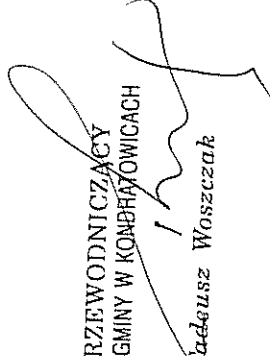
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W KONDRATOWICACH
Tadeusz Woszczała

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Kondratowicach Nr III/10/2014 z dnia 30.12.2014 r.

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 26 750,00 | - 9 607,28 | 17 142,72 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 26 750,00 | - 9 607,28 | 17 142,72 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 26 750,00 | - 12 178,65 | 14 571,35 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 2 571,37 | 2 571,37 |
| Razem: | | | | 17 598 689,83 | - 9 607,28 | 17 589 082,55 |

| | | | | |
|--|--------|--------------|------|--------------|
| | Razem: | 2 240 957,44 | 0,00 | 2 240 957,44 |
|--|--------|--------------|------|--------------|

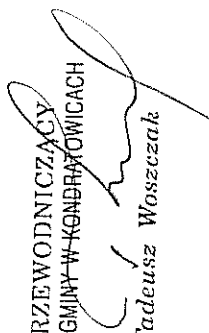
PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY W KONBRATOWICACH

 Grzegorz Woszczak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Kondratowicach Nr III/10/2014 z dnia 30.12.2014 r.

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 350 600,00 | - 60 107,28 | 290 492,72 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 350 600,00 | - 60 107,28 | 290 492,72 |
| 801 | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 349 000,00 | - 60 107,28 | 288 892,72 |
| | | | Oświata i wychowanie | 4 869 449,13 | - 3 658,00 | 4 865 791,13 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 219 142,00 | 2 000,00 | 2 221 142,00 |
| 854 | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 281 000,00 | 2 000,00 | 283 000,00 |
| | | | Gimnazja | 1 357 105,00 | - 5 658,00 | 1 351 447,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 500,00 | - 5 658,00 | 62 842,00 |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 230 327,00 | 5 658,00 | 235 985,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 67 400,00 | 5 100,00 | 72 500,00 |
| 900 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 100,00 | 5 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 300,00 | 4 700,00 | 49 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 | 300,00 | 9 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | 15,00 | 1 315,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | - 54,00 | 146,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,00 | 39,00 | 3 139,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 162 927,00 | 558,00 | 163 485,00 |
| 90001 | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 152 227,00 | 558,00 | 152 785,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 297 752,93 | 32 400,00 | 5 330 152,93 |
| | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 191 661,51 | 400,00 | 4 192 061,51 |
| 90002 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 494,00 | 400,00 | 91 894,00 |
| | | | Gospodarka odpadami | 526 000,00 | 7 000,00 | 533 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 525 000,00 | 7 000,00 | 532 000,00 |

| | | | | |
|---------------|--------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 256 901,41 | 25 000,00 | 281 901,41 |
| | Zakup energii | 220 000,00 | 25 000,00 | 245 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 284 297,58 | 16 100,00 | 300 397,58 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 248 103,58 | 16 100,00 | 264 203,58 |
| | Zakup usług pozostałych | 5 082,00 | 16 100,00 | 21 182,00 |
| Razem: | | 17 246 689,83 | - 9 607,28 | 17 237 082,55 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W-KONDRATOWICACH

Tadeusz Woszczak

| | | | |
|--------|--------------|------|--------------|
| Razem: | 2 240 957,44 | 0,00 | 2 240 957,44 |
|--------|--------------|------|--------------|

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W-KONDRATOWICACH
Tadeusz Woszczak

Uzasadnienie: dokonano zmian w budżecie polegających na zmniejszeniu dochodów o kwotę 12 178,65 zł, zwiększeniu dochodów o kwotę 2 571,37 zł, zmniejszeniu wydatków o kwotę 65 819,28 zł, zwiększeniu wydatków o kwotę 56 212,00 zł

Dochody:

1) Zmiany w dziale 851 - Ochrona Zdrowia polegają na zmniejszeniu dochodów o kwotę 12 178,65 zł, zwiększeniu dochodów o kwotę 2 571,37 zł z tytułu refundacji środków za zrealizowane zadanie Internet dla Gminy Kondratowice-oknem na świat (planowany wpływ środków w wysokości 26 750,00 zł został pomniejszony o kwotę 9 607,28 zł o korektę finansową i odsetki za naruszenie zasad ustawy Prawo zamówień publicznych

Wydatki:

1) Zmiany w dziale 757-Usługa Długu Publicznego polegają na zmniejszeniu wydatków o kwotę 60 107,28 zł z odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów

2) Zmiany w dziale 801- Oświata i Wychowanie polegają na zwiększeniu wydatków o kwotę 2000,00zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla niepublicznej jednostki oświaty-"Stowarzyszenia Przyjazna Szkoła w Żelowicach" na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej 2000,00zł, zmniejszeniu wydatków w kwocie 5 658,00 zł z dodatkowego wymagrodzenia rocznego w Gimnazjum

3) Zmiany w dziale 854-Edukacyjna Opieka Wychowawcza polegają na zmniejszeniu wydatków o kwotę 54,00zł i zwiększeniu wydatków w kwocie 5 712,00 zł, z przeznaczeniem na wymagrodzenia osobowe i pochodne wymagrodzeń 5 015,00 zł, wydatki na wymagrodzenia osobowe niezaliczone do wymagrodzeń 100,00 zł, odpisy na ZFSS 39,00 zł, wypłatę stypendii o charakterze socjalnym dla uczniów (uzupełnienie środków własnych) 558,00 zł, zmiany dotyczą Zespołu Szkół Publicznych w Prusach

4) Zmiany w dziale 900-Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska polegają na zwiększeniu wydatków w kwocie 32 400,00 zł, z przeznaczeniem na częściowe czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kondratowice 400,00 zł, zbiórki i utylizację azbestu 7 000,00 zł, zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg 25 000,00 zł,

5) Zmiany w dziale 926-Kultura Fizyczna polegają na zwiększeniu wydatków w kwocie 16 100,00 zł na prace renowacyjne na boisku sportowym w Kondratowicach (nawozenie, aeracja, piaskowanie i wsiew wstępny) 16 100,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W KONDRAHOWICACH
Tadeusz Woszczyk