

## UCHWAŁA Nr XXXIII/198/2017 RADY GMINY KONDRATOWICE z dnia 20 grudnia 2017 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kondratowice na lata 2017-2026.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXIII/146/2016 Rady Gminy Kondratowice z dnia 28.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kondratowice na lata 2017-2026 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kondratowice na lata 2017-2026 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kondratowice, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kondratowice.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca  
Rady Gminy w Kondratowicach  
*Maria Karakow*  
Maria Karakow

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kondratowice Nr XXXIII/198/2017 z dnia 20.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1]+[1.2]										
2017	21 193 563,09	18 984 913,01	1 964 519,00	125 000,00	5 235 530,87	1 689 000,00	4 194 133,00	7 205 954,14	2 208 650,08	261 000,00	1 947 650,08
2018	20 050 714,85	18 894 980,60	2 040 023,00	129 750,00	5 793 248,00	1 632 872,00	4 248 422,00	6 033 537,60	1 155 734,25	180 000,00	975 734,25
2019	19 428 965,35	18 852 965,35	2 119 584,00	134 810,00	6 019 185,00	1 668 795,00	4 341 887,00	5 787 499,35	576 000,00	180 000,00	396 000,00
2020	19 110 284,00	18 855 284,00	2 202 248,00	140 069,00	6 253 933,00	1 710 515,00	4 450 434,00	5 689 376,00	255 000,00	0,00	255 000,00
2021	19 856 252,00	19 431 252,00	2 283 731,00	145 251,00	6 485 329,00	1 753 278,00	4 561 695,00	5 831 610,00	425 000,00	0,00	425 000,00
2022	20 016 450,00	20 016 450,00	2 365 945,00	150 480,00	6 718 801,00	1 797 110,00	4 675 737,00	5 977 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 591 767,00	20 591 767,00	2 444 021,00	155 446,00	6 940 521,00	1 842 038,00	4 792 630,00	6 126 835,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 174 268,00	21 174 268,00	2 522 230,00	160 420,00	7 162 618,00	1 888 089,00	4 912 446,00	6 280 006,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 763 515,00	21 763 515,00	2 600 419,00	165 393,00	7 384 659,00	1 935 291,00	5 035 257,00	6 437 006,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 359 059,00	22 359 059,00	2 678 432,00	170 355,00	7 606 199,00	1 983 673,00	5 161 138,00	6 597 931,00	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 <sup>x</sup>	z tego:													
		w tym:													
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dołącza z budżetu państwa <sup>4)</sup>		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:		Wydatki majątkowe
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							
2017	21 868 930,43	18 965 162,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 767,46
2018	19 555 114,85	17 492 464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 660,25
2019	18 933 365,35	17 810 172,35	0,00	0,00	0,00	0,00	x	125 321,00	x	125 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 193,00
2020	18 614 684,00	17 994 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	110 372,00	x	110 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 149,00
2021	19 360 652,00	18 427 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	96 423,00	x	96 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 962,00
2022	19 520 850,00	18 871 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	81 474,00	x	81 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 827,00
2023	20 130 667,00	19 325 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	66 000,00	x	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 380,00
2024	20 713 168,00	19 792 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	52 000,00	x	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 399,00
2025	21 302 415,00	20 272 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	38 000,00	x	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 126,00
2026	21 898 259,00	20 765 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	25 000,00	x	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 113,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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]										
2017	-875 367,34	1 136 467,34	0,00	0,00	854 367,34	675 367,34	172 500,00	0,00	109 600,00	0,00		
2018	495 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	495 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	495 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	495 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	495 600,00	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	460 800,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	5.1	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			5.1.1.3	
					5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
2017	461 100,00	461 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	495 600,00	495 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	495 600,00	495 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	495 600,00	495 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	495 600,00	495 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	495 600,00	495 600,00	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	460 800,00	460 800,00	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2017	4 322 100,00	0,00	19 750,04	874 117,38
2018	3 826 500,00	0,00	1 402 516,00	1 402 516,00
2019	3 330 900,00	0,00	1 042 793,00	1 042 793,00
2020	2 835 300,00	0,00	860 749,00	860 749,00
2021	2 339 700,00	0,00	1 003 562,00	1 003 562,00
2022	1 844 100,00	0,00	1 145 427,00	1 145 427,00
2023	1 383 000,00	0,00	1 266 480,00	1 266 480,00
2024	921 900,00	0,00	1 381 499,00	1 381 499,00
2025	460 800,00	0,00	1 491 226,00	1 491 226,00
2026	0,00	0,00	1 593 913,00	1 593 913,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży nieruchomości, pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{100}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{100}$	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2017	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	1,32%	6,29%	7,46%	TAK	TAK
2018	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	7,89%	4,31%	5,48%	TAK	TAK
2019	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,29%	3,62%	4,79%	TAK	TAK
2020	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	4,50%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2021	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	5,05%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2022	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	5,72%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2023	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	6,15%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2024	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	6,52%	5,64%	5,84%	TAK	TAK
2025	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	6,85%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2026	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	7,13%	6,51%	6,51%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	5 942 139,97	2 099 772,36	2 582 704,31	433 762,74	2 148 941,57	2 148 941,57	744 825,89	10 000,00		
2018	495 600,00	495 600,00	6 202 330,00	2 065 393,00	3 180 803,72	1 170 939,60	2 009 864,12	2 009 864,12	52 786,13	0,00		
2019	495 600,00	495 600,00	6 338 781,00	2 110 832,00	925 118,60	529 118,60	396 000,00	396 000,00	727 193,00	0,00		
2020	495 600,00	495 600,00	6 497 251,00	2 163 603,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	620 149,00	0,00		
2021	495 600,00	495 600,00	6 659 682,00	2 217 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 962,00	0,00		
2022	495 600,00	495 600,00	6 826 174,00	2 273 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 827,00	0,00		
2023	461 100,00	461 100,00	6 996 828,00	2 329 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 380,00	0,00		
2024	461 100,00	461 100,00	7 171 749,00	2 388 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 399,00	0,00		
2025	461 100,00	461 100,00	7 351 043,00	2 447 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 126,00	0,00		
2026	460 800,00	460 800,00	7 534 819,00	2 509 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 113,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochoły 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 wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochoły 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 wyłącznie z realizacji 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	Wydatki bieżące 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	Wydatki bieżące 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	Wydatki bieżące 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
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	
Formuła										
2017	461 544,14	428 416,14	0,00	1 719 792,75	1 719 792,75	0,00	541 444,61	461 120,27	0,00	0,00
2018	646 071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 765,60	602 411,60	0,00	0,00
2019	236 888,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 118,60	236 888,35	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 wynikające wyłącznie 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużniczych powstałe 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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
2017	2 148 941,57	1 749 751,47	0,00	479 514,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 008 864,12	0,00	0,00	2 237 218,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	396 000,00	0,00	0,00	548 230,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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
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
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
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
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
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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań, po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem, po dniu 1 stycznia 2013 r., umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 80% środków w 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
LP													
Formuła													
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kondratowice Nr XXXIII/198/  
2017 z dnia 20.12.2017 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 386 887,72	2 582 704,31	3 180 803,72	925 118,60	200 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 302 979,49	433 762,74	1 170 939,60	529 118,60	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 083 908,23	2 148 941,57	2 009 864,12	396 000,00	200 000,00	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:				6 616 882,72	2 448 704,31	2 839 629,72	785 118,60	200 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 532 974,49	299 762,74	829 765,60	389 118,60	0,00	0,00
1.1.1.1	"Przyjaźń bez granic" - Przyjaźń bez granic				51 003,00	36 675,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Organizacja pracy w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Kondratowicach - skuteczna pomoc społeczna				246 389,86	0,00	145 274,31	101 115,55	0,00	0,00
1.1.1.3	Start w lepszą przyszłość - zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej oraz szans na zatrudnienie				766 915,38	174 005,29	457 137,29	135 772,80	0,00	0,00
1.1.1.4	Szkoła kompetencji kluczowych - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności				468 666,25	89 082,00	227 354,00	152 230,25	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 083 908,23	2 148 941,57	2 009 864,12	396 000,00	200 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kompleksu rekreacyjnego przed GOK Kondratowice				200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przedszkola w miejscowości Kondratowice				2 994 463,78	1 971 301,00	765 892,24	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
7 034 569,18
2 279 148,49
4 755 420,69
6 288 395,18

1 532 974,49
51 003,00
246 389,86
766 915,38
468 666,25

4 755 420,69
200 000,00
2 737 808,24





Limit zobowiązań
600 000,00
298 240,87
919 371,58

0,00
0,00
0,00
746 174,00
746 174,00
542 000,00
204 174,00

0,00
------

Przewodnicząca  
Rady Gminy w Kondratowicach  
*Monie Jankos*  
Maria Karakow

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kondratowice na lata 2017-2026.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2017 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kondratowice na lata 2017-2026:

<b>Zmniejszenie dochodów w 2017 r.</b>	-973 872,12 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	33 582,00 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-1 007 454,12 zł
<b>Zmniejszenie wydatków w 2017 r.</b>	-973 872,12 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-207 979,88 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-765 892,24 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	<b>-675 367,34 zł</b>

Dodano przedsięwzięcie Szkoła kompetencji kluczowych .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa przedszkola w miejscowości Kondratowice;
- 2) Wynagrodzenia bezosobowe - na koszty odwołania w sprawie nałożenia przez Urza Marszałkowski korekty finansowej dotyczącej postępowania przetargowego na zadanie "Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Kondratowice".

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca  
Rady Gminy w Kondratowicach  
*Maria Karakow*  
Maria Karakow