

**Uchwała Nr LXXIV/459/2024
Rady Gminy Kondratowice**

z dnia 31 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kondratowice na lata
2024-2030**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1.

W uchwale Nr LXXIII/449/2023 Rady Gminy Kondratowice z dnia 21.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kondratowice na lata 2024-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kondratowice na lata 2024-2030 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.

Przewodniczący
Rady Gminy Kondratowice


Marcin Szczurowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1., 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXIV/459/2024 Rady Gminy Kondratowice z dnia 31.01.2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:						
	1	z tego:								z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2						
Dochody ogółem ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x								
2024	36 383 831,00	23 673 631,00	2 870 642,00	467 745,00	7 883 140,00	3 113 607,00	3 302 123,00	3 404 489,00	3 489 601,00	3 587 310,00	3 680 580,00	3 772 594,00	9 560 181,00	11 325 147,00	12 710 200,00	1 342 000,00	11 367 200,00
2025	25 137 588,00	25 137 588,00	3 047 186,00	496 511,00	8 367 953,00	9 923 815,00	10 220 112,00	2 945 321,00	3 018 954,00	3 103 485,00	3 184 176,00	3 263 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 905 513,00	25 905 513,00	3 141 649,00	511 903,00	8 627 360,00	10 475 615,00	10 768 932,00	2 945 321,00	3 018 954,00	3 103 485,00	3 184 176,00	3 263 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 553 151,00	26 553 151,00	3 220 190,00	524 701,00	8 843 044,00	10 475 615,00	10 768 932,00	2 945 321,00	3 018 954,00	3 103 485,00	3 184 176,00	3 263 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 296 639,00	27 296 639,00	3 310 355,00	539 393,00	9 090 649,00	10 768 932,00	11 048 924,00	2 945 321,00	3 018 954,00	3 103 485,00	3 184 176,00	3 263 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 006 351,00	28 006 351,00	3 396 424,00	553 417,00	9 327 006,00	11 048 924,00	11 325 147,00	2 945 321,00	3 018 954,00	3 103 485,00	3 184 176,00	3 263 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 706 509,00	28 706 509,00	3 481 335,00	567 252,00	9 560 181,00	11 325 147,00	11 612 260,00	2 945 321,00	3 018 954,00	3 103 485,00	3 184 176,00	3 263 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na obsługę długu x			
lp	2											
2024	36 391 921,25	23 703 101,36	11 094 512,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	33 300,00	0,00	12 688 819,89	442 000,00	
2025	24 640 892,00	24 640 512,00	11 457 857,00	0,00	0,00	196 628,00	0,00	16 571,00	0,00	380,00	0,00	
2026	25 408 817,00	25 316 473,00	11 795 864,00	0,00	0,00	132 015,00	0,00	4 302,00	0,00	92 344,00	0,00	
2027	26 056 455,00	25 939 088,00	12 105 505,00	0,00	0,00	110 274,00	0,00	0,00	0,00	117 367,00	0,00	
2028	26 900 043,00	26 577 901,00	12 423 275,00	0,00	0,00	88 234,00	0,00	0,00	0,00	322 142,00	0,00	
2029	27 970 735,00	27 177 431,00	12 743 174,00	0,00	0,00	16 205,00	0,00	0,00	0,00	793 304,00	0,00	
2030	28 670 888,00	27 852 030,00	13 068 125,00	0,00	0,00	5 402,00	0,00	0,00	0,00	818 858,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
	2024	-8 090,25	0,00	504 786,25	0,00	0,00	111 096,25	0,00	330 965,00	0,00	
	2025	496 696,00	496 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	496 696,00	496 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	496 696,00	496 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	396 596,00	396 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	35 616,00	35 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	35 621,00	35 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
62 725,00	8 090,25	0,00	0,00	496 696,00	244 403,45	0,00	244 403,45	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	496 696,00	244 403,45	0,00	244 403,45	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	496 696,00	244 403,45	0,00	244 403,45	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	496 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	396 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	35 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	35 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Lp												
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 921,00	0,00	-29 470,36	475 315,89			
2025	x	x	x	x	0,00	1 461 225,00	0,00	497 076,00	497 076,00			
2026	x	x	x	x	0,00	964 529,00	0,00	589 040,00	589 040,00			
2027	x	x	x	x	0,00	467 833,00	0,00	614 063,00	614 063,00			
2028	x	x	x	x	0,00	71 237,00	0,00	718 738,00	718 738,00			
2029	x	x	x	x	0,00	35 621,00	0,00	828 920,00	828 920,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	854 479,00	854 479,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych usławkach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2024	1,55%	0,34%	8,83%	9,34%	TAK	TAK
2025	1,98%	3,18%	8,54%	9,05%	TAK	TAK
2026	1,69%	3,20%	5,14%	5,65%	TAK	TAK
2027	2,63%	3,14%	4,66%	5,18%	TAK	TAK
2028	2,04%	3,40%	4,57%	5,09%	TAK	TAK
2029	0,21%	3,47%	3,49%	4,01%	TAK	TAK
2030	0,16%	3,45%	1,25%	1,77%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	10 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łp									

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 765 857,00	5 478,00	11 760 379,00	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	5 478,00	5 478,00	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	5 478,00	5 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478,00	5 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478,00	5 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478,00	5 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wydanki zmniejszające dług x												
Wydanki bieżące podlegające usładowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾												
Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x												
Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)												
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x												
dokonywana w formie wydatku bieżącego x												
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x												
splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x												
10.7	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	496 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	496 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	496 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	496 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	396 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	35 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	35 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wiadomości prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiadomości prognozy finansowej.

Przewodniczący
Rady Gminy Kondratowice
Marcin Szczurowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXIV/459/2024 Rady Gminy Kondratowice z dnia 31.01.2024 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 799 392,43	11 765 857,00	5 478,00	5 478,00	5 478,00	5 478,00
1.a	- wydatki bieżące				39 013,43	5 478,00	5 478,00	5 478,00	5 478,00	5 478,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 760 379,00	11 760 379,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				11 799 392,43	11 765 857,00	5 478,00	5 478,00	5 478,00	5 478,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 013,43	5 478,00	5 478,00	5 478,00	5 478,00	5 478,00
1.3.1.1	Porozumienie Międzygminne dotyczące Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wroclawskiego - zwiększenie szans jednostek do efektywnego wykorzystania środków	Urząd Gminy w Kondratowicach	2023	2029	39 013,43	5 478,00	5 478,00	5 478,00	5 478,00	5 478,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 760 379,00	11 760 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Remont budynku po byłym dworcu PKP w Kondratowicach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kondratowicach	2023	2024	1 075 410,00	1 075 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Kondratowice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kondratowicach	2023	2024	4 890 054,00	4 890 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kondratowice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kondratowicach	2023	2024	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Kondratowice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kondratowicach	2023	2024	1 536 426,00	1 536 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ciągu pieszo-rowerowego relacji Kondratowice-Prusy wraz z modernizacją infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kondratowice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kondratowicach	2023	2024	2 528 489,00	2 528 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	5 478,00	0,00	11 793 247,00
1.a	5 478,00	0,00	32 868,00
1.b	0,00	0,00	11 760 379,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	5 478,00	0,00	11 793 247,00
1.3.1	5 478,00	0,00	32 868,00
1.3.1.1	5 478,00	0,00	32 868,00
1.3.2	0,00	0,00	11 760 379,00
1.3.2.1	0,00	0,00	1 075 410,00
1.3.2.2	0,00	0,00	4 890 054,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 730 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 536 426,00
1.3.2.5	0,00	0,00	2 528 489,00

Przewodniczący
Rady Gminy Kondratowice
Marcin Szczurowski
Marcin Szczurowski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kondratowice na lata 2024-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 stycznia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kondratowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 799,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 799,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 799,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 799,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	36 381 032,00	+2 799,00	36 383 831,00
Dochody bieżące	23 670 832,00	+2 799,00	23 673 631,00
Dotacje bieżące	3 110 808,00	+2 799,00	3 113 607,00
Wydatki ogółem	36 389 122,25	+2 799,00	36 391 921,25
Wydatki bieżące	23 700 302,36	+2 799,00	23 703 101,36
Pozostałe wydatki bieżące	12 505 790,36	+2 799,00	12 508 589,36

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kondratowice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Kondratowice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 2. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kondratowice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	496 696,00
2025	496 696,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2026	496 696,00
2027	496 696,00
2028	396 596,00
2029	35 616,00
2030	35 621,00

Zródło: Opracowanie własne.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kondratowice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1)Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Kondratowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a)zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 054,00 zł;

2)Budowa ciągu pieszo-rowerowego relacji Kondratowice-Prusy wraz z modernizacją infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kondratowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a)zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 8 289,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	11 702 036,00	+58 343,00	11 760 379,00

Zródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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