

UCHWAŁA NR VII/27/2019
Rady Gminy Kondratowice
z dnia 3 kwietnia 2019 roku

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kondratowice na lata
2019-2026.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale IV/15/2019 Rady Gminy Kondratowice z dnia 18.01.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kondratowice na lata 2019-2026 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kondratowice na lata 2019-2026 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.

Przewodniczący
Rady Gminy Kondratowice
H. Muszyński
Henryk Muszyński

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Kondratowicach nr VI/27/2019 z dnia 03.04.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem*	z tego:										w tym:										
		1.1	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe*	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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											
Lp	1																					
Formuła	[1..14]1.2]																					
2019	21 514 205,10	20 034 455,60	2 495 716,00	125 000,00	6 199 054,00	1 762 227,00	4 420 866,00	6 171 945,61	1 479 749,50	400 000,00	1 079 749,50											
2020	21 290 497,00	20 665 497,00	2 588 057,00	129 625,00	6 428 419,00	1 827 429,00	4 623 407,00	6 276 093,00	625 000,00	150 000,00	475 000,00											
2021	21 318 455,00	20 891 455,00	2 681 227,00	134 292,00	6 659 842,00	1 893 216,00	4 769 850,00	6 502 032,00	425 000,00	0,00	425 000,00											
2022	21 494 096,00	21 494 096,00	2 775 070,00	138 992,00	6 892 936,00	1 959 479,00	4 957 495,00	6 729 603,00	0,00	0,00	0,00											
2023	22 160 413,00	22 160 413,00	2 861 097,00	143 301,00	7 106 617,00	2 020 223,00	5 111 177,00	6 938 221,00	0,00	0,00	0,00											
2024	22 825 226,00	22 825 226,00	2 946 930,00	147 600,00	7 319 816,00	2 080 830,00	5 264 512,00	7 146 368,00	0,00	0,00	0,00											
2025	23 509 982,00	23 509 982,00	3 035 338,00	152 028,00	7 539 410,00	2 143 255,00	5 422 447,00	7 360 759,00	0,00	0,00	0,00											
2026	24 191 772,00	24 191 772,00	3 123 363,00	156 437,00	7 758 063,00	2 205 409,00	5 579 698,00	7 574 221,00	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 kwaty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu porażeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾		wydatki na obsługę długu ²	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ³	w tym:	
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	2.1.3.1	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ³	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	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
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2019	21 075 805,10	19 991 531,86	0,00	0,00	x	129 500,00	120 000,00	0,00	64 961,57	0,00	0,00	1 084 273,24
2020	20 794 877,00	19 281 531,00	0,00	0,00	x	99 372,00	99 372,00	0,00	56 668,12	0,00	0,00	1 513 346,00
2021	20 820 855,00	19 518 359,00	0,00	0,00	x	96 423,00	96 423,00	0,00	48 374,67	0,00	0,00	1 302 496,00
2022	20 998 496,00	19 746 184,00	0,00	0,00	x	81 474,00	81 474,00	0,00	40 081,22	0,00	0,00	1 252 312,00
2023	21 699 313,00	19 976 519,00	0,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	31 787,78	0,00	0,00	1 722 794,00
2024	22 364 126,00	20 211 400,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	23 494,32	0,00	0,00	2 152 726,00
2025	23 048 882,00	20 449 393,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	15 200,87	0,00	0,00	2 599 489,00
2025	23 730 952,00	20 691 536,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	6 907,42	0,00	0,00	3 039 416,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu s/x
				na pokrycie deficytu * budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu * budżetu		
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
3	4	4	4	4	4	4	4	4		
Formula	[1] - [2] + [4.3]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	438 400,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00	0,00		
2020	495 620,00	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		
2022	495 600,00	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		
2024	461 100,00	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		
2026	460 820,00	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 *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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 *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2019	495 600,00	495 600,00	0,00	244 403,45	0,00	0,00	
2020	495 620,00	495 620,00	0,00	244 403,45	0,00	0,00	
2021	495 600,00	495 600,00	0,00	244 403,45	0,00	0,00	
2022	495 600,00	495 600,00	0,00	244 403,45	0,00	0,00	
2023	461 100,00	461 100,00	0,00	244 403,45	0,00	0,00	
2024	461 100,00	461 100,00	0,00	244 403,45	0,00	0,00	
2025	461 100,00	461 100,00	0,00	244 403,45	0,00	0,00	
2026	460 820,00	460 820,00	0,00	244 403,45	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 *	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1.2)
2019	3 330 940,00	0,00	42 923,74	42 923,74
2020	2 835 320,00	0,00	1 383 966,00	1 383 966,00
2021	2 339 720,00	0,00	1 373 096,00	1 373 096,00
2022	1 844 120,00	0,00	1 747 912,00	1 747 912,00
2023	1 383 020,00	0,00	2 183 894,00	2 183 894,00
2024	921 920,00	0,00	2 613 826,00	2 613 826,00
2025	460 820,00	0,00	3 060 589,00	3 060 589,00
2026	0,00	0,00	3 500 236,00	3 500 236,00

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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o klamry mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współpracujących z jednostką samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o klamry mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współpracujących z jednostką samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o klamry mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współpracujących z jednostką samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik + jednoczynny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
LP									
Formuła	$\frac{9.1}{9.2}$			$\frac{9.4}{9.5}$		średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2019	2,86%	1,42%	0,00	2,06%	3,46%	5,01%	TAK	TAK	
2020	2,79%	1,38%	0,00	7,20%	2,43%	3,98%	TAK	TAK	
2021	2,78%	1,40%	0,00	6,44%	3,58%	5,13%	TAK	TAK	
2022	2,68%	1,36%	0,00	8,13%	5,23%	5,23%	TAK	TAK	
2023	2,38%	1,13%	0,00	9,85%	7,26%	7,26%	TAK	TAK	
2024	2,25%	1,07%	0,00	11,45%	8,14%	8,14%	TAK	TAK	
2025	2,12%	1,02%	0,00	13,02%	9,81%	9,81%	TAK	TAK	
2026	2,01%	0,97%	0,00	14,47%	11,44%	11,44%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniająca 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 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
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]						
2019	438 400,00	438 400,00	6 848 686,00	2 949 275,76	1 125 835,77	1 125 835,77	0,00	299 986,27	704 286,97	30 000,00	
2020	495 620,00	495 620,00	6 809 617,00	2 303 877,00	801 971,72	0,00	801 971,72	801 971,72	711 374,28	0,00	
2021	495 600,00	495 600,00	6 894 737,00	2 332 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 496,00	0,00	
2022	495 600,00	495 600,00	6 980 921,00	2 361 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 312,00	0,00	
2023	461 100,00	461 100,00	7 068 183,00	2 391 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 794,00	0,00	
2024	461 100,00	461 100,00	7 156 535,00	2 421 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 726,00	0,00	
2025	461 100,00	461 100,00	7 245 992,00	2 451 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 489,00	0,00	
2026	460 820,00	460 820,00	7 336 567,00	2 482 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 416,00	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:	
	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 wynikające z wyłączenia z realizacji umów na projekty 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 wynikające z wyłączenia z realizacji umów na projekty 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		12.3.2
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										
2019	840 457,61	808 602,52	0,00	1 051 749,50	1 051 749,50	0,00	1 402 175,90	1 246 987,49	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 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 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 ¹⁵⁾	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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2019	731 470,00	621 749,50	0,00	264 908,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	801 971,72	0,00	0,00	801 971,72	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.B	12.B.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formula											
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) * x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 †	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	495 600,00	0,00	1 208 936,67	1 208 936,67	0,00	0,00	0,00
2020	495 620,00	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
2022	495 600,00	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
2024	461 100,00	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
2026	460 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w 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

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

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

Przewodniczący
Rady Gminy Kondratowice
H. Pawłowski
Henryk Muszyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Kondratowicach nr VI/27/2019 z dnia 03.04.2019 r.

kwoty w
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 804 078,97	1 125 835,77	801 971,72	0,00	0,00	1 927 807,49
1.a	- wydatki bieżące				2 979 098,25	1 125 835,77	0,00	0,00	0,00	1 125 835,77
1.b	- wydatki majątkowe				824 980,72	0,00	801 971,72	0,00	0,00	801 971,72
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:				3 034 073,97	781 661,77	801 971,72	0,00	0,00	1 583 633,49
1.1.1	- wydatki bieżące				2 209 093,25	781 661,77	0,00	0,00	0,00	781 661,77
1.1.1.1	Organizacja pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kondratowicach - skuteczna pomoc społeczna	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	246 389,86	101 115,55	0,00	0,00	0,00	101 115,55
1.1.1.2	Przedszkole w Kondratowicach - zwiększenie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego, zwiększenie kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym poprzez objęcie ich zajęciami specjalistycznymi i edukacyjnymi, zwiększenie kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego w drodze kursów doskonalających.	Urząd Gminy	2018	2019	751 340,00	416 762,40	0,00	0,00	0,00	416 762,40
1.1.1.3	Start w lepszą przyszłość - zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej oraz szans na zatrudnienie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	742 697,14	111 554,56	0,00	0,00	0,00	111 554,56
1.1.1.4	Szkoła kompetencji kluczowych - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności	Urząd Gminy	2017	2019	468 666,25	152 229,26	0,00	0,00	0,00	152 229,26
1.1.2	- wydatki majątkowe				824 980,72	0,00	801 971,72	0,00	0,00	801 971,72

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Budowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Księginice Wielkie	Urząd Gminy	2015	2020	674 980,72	0,00	651 971,72	0,00	0,00	651 971,72
1.1.2.2	Zakup samochodu poźarniczego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2019	2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
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				770 005,00	344 174,00	0,00	0,00	0,00	344 174,00
1.3.1	- wydatki bieżące				770 005,00	344 174,00	0,00	0,00	0,00	344 174,00
1.3.1.1	Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kondratowice - Ekonomiczny i ekologiczny	Urząd Gminy	2015	2019	565 831,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.2	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"	Urząd Gminy	2016	2019	204 174,00	204 174,00	0,00	0,00	0,00	204 174,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Kondratowice
H. Muszyński
Henryk Muszyński

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kondratowice na lata 2019-2026.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kondratowice na lata 2019-2026:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	461 096,99 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	461 096,99 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	461 096,99 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	518 199,99 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-57 103,00 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	438 400,00 zł

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

1. Jednocześnie działając na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) w związku z zaciągniętą w 2011 r. pożyczką w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Umowa Nr 123 /P/OW/UR/2011 z dnia 06.07.2011 r. z aneksami w wysokości 5 362 503,00 zł na zapewnienie wkładu własnego dla realizacji zadania " Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Kondratowice" (w tym wypłata pożyczki w latach 2011-2012 3 407 275,40 zł, w roku 2013 1 955 227,60 zł) dokonano wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań począwszy od roku 2019 kwoty pożyczki otrzymanej 2013 roku w wysokości 1 955 227,60 zł okres spłaty lata 2019-2026 (roczne wyłączenie w kwocie 244 403,45 zł).

spłacona rata pożyczki w 2012 r. 301 580,00 zł

spłacona rata pożyczki w 2013 r. 366 983,00zł

spłacona rata pożyczki w 2014 r. 361 080,00 zł

spłacona rata pożyczki w 2015 r. 361 080,00 zł

spłacona rata pożyczki w 2016 r. 361 080,00 zł

spłacona rata pożyczki w 2017 r. 361 080,00 zł

spłacona rata pożyczki w 2018 r. 361 080,00 zł

łącznie dotychczas spłacono 2 473 963,00 zł

Planowany do spłaty kapitał wg Harmonogramu Obsługi Pożyczki
(termin spłaty 30 października każdego roku 2019-2026)

rata pożyczki w 2019 r. 361 080,00 zł

rata pożyczki w 2020 r. 361 080,00zł

rata pożyczki w 2021 r. 361 080,00 zł

rata pożyczki w 2022 r. 361 080,00 zł

rata pożyczki w 2023 r. 361 080,00 zł

rata pożyczki w 2024 r. 361 080,00 zł

rata pożyczki w 2025 r. 361 080,00 zł

rata pożyczki w 2026 r. 360 980,00 zł

Planowany do spłaty kapitał 2 888 540,00 zł

Łącznie dotychczas spłacono 2 473 963,00 zł

Razem rozliczenie spłaty zaciągniętej pożyczki 5 362 503,00 zł

2. Zaciągnięta w 2017 r. pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Umowa Nr 266 /P/OW/WR/2017 z dnia 16.10.2017 r. w wysokości 172 500,00 zł na zakup samochodu asenizacyjnego.

Planowany do spłaty kapitał wg Harmonogramu Obsługi Pożyczki (termin spłaty 16 listopada każdego roku 2019-2026)

rata pożyczki w 2019 r. 34 500,00 zł

rata pożyczki w 2020 r. 34 500,00 zł

rata pożyczki w 2021 r. 34 500,00 zł

rata pożyczki w 2022 r. 34 500,00 zł

Planowany do spłaty kapitał 138 000,00 zł,

dotychczas spłacono 34 500,00zł w roku 2018

Razem rozliczenie spłaty zaciągniętej pożyczki 172 500,00 zł

3. Zaciągnięty w 2011 roku kredyt długoterminowy Umowa nr 04/JST/2011/C z dnia 13.12.2011 r. w wysokości 1 500 000,00 zł okres spłaty na lata 2012-2026 wysokość raty kredytu 100 000,00 zł, płatne do 30 listopada każdego roku.

spłacona rata kredytu w 2012 r. 100 000,00 zł

spłacona rata kredytu w 2013 r. 100 000,00zł

spłacona rata kredytu w 2014 r. 100 000,00 zł

spłacona rata kredytu w 2015 r. 100 000,00 zł

spłacona rata kredytu w 2016 r. 100 000,00zł

spłacona rata kredytu w 2017 r. 100 000,00 zł

spłacona rata kredytu w 2018 r. 100 000,00 zł

Łącznie dotychczas spłacono 700 000,00 zł

Planowany do spłaty kapitał

rata kredytu w 2019 r. 100 000,00 zł

ratakredytu w 2020 r. 100 000,00zł

rata kredytu w 2021 r. 100 000,00 zł

rata kredytu w 2022 r. 100 000,00 zł

rata kredytu w 2023 r. 100 000,00zł

rata kredytu w 2024 r. 100 000,00 zł

rata kredytu w 2025 r. 100 000,00 zł

rata kredytu w 2026 r. 100 000,00 zł

Łącznie dotychczas spłacono 700 000,00 zł

Planowany do spłaty kapitał 800 000,00 zł

Razem rozliczenie spłaty zaciągniętego kredytu 1 500 000,00 zł

Przewodniczący
Rady Gminy Kondratowice
H. Muszyński
Henryk Muszyński