

UCHWAŁA NR III/14/2018
Rady Gminy Kondratowice
z dnia 18 grudnia 2018

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kondratowice na lata 2018-2026.

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 XXXIII/199/2017 Rady Gminy Kondratowice z dnia 20.12.2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kondratowice na lata 2018-2026 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kondratowice na lata 2018-2026 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Kondratowicach nr III/14/2018 z dnia 18.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹⁾	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.2.1		1.1.2.2	1.2.1				1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]												
2018	22 872 825,76	20 720 272,70	2 094 964,00	125 000,00	5 438 338,27	1 734 476,00	4 345 441,00	7 995 162,43	2 152 553,06	180 000,00	1 972 553,06		
2019	21 369 016,00	20 243 016,00	2 174 573,00	129 750,00	6 363 352,00	1 796 586,00	4 514 076,00	6 524 307,00	1 126 000,00	280 000,00	846 000,00		
2020	20 623 690,00	20 368 690,00	2 257 207,00	134 680,00	6 501 359,00	1 761 056,00	4 685 611,00	6 647 671,00	255 000,00	0,00	255 000,00		
2021	21 526 962,00	21 101 962,00	2 338 466,00	139 528,00	6 735 408,00	1 824 454,00	4 854 293,00	6 886 987,00	425 000,00	0,00	425 000,00		
2022	21 840 530,00	21 840 530,00	2 420 312,00	144 411,00	6 971 147,00	1 888 310,00	5 024 193,00	7 128 032,00	0,00	0,00	0,00		
2023	22 561 267,00	22 561 267,00	2 500 182,00	149 177,00	7 201 195,00	1 950 624,00	5 189 991,00	7 363 257,00	0,00	0,00	0,00		
2024	23 283 228,00	23 283 228,00	2 580 188,00	153 951,00	7 431 633,00	2 013 044,00	5 356 071,00	7 598 881,00	0,00	0,00	0,00		
2025	24 005 008,00	24 005 008,00	2 660 174,00	158 723,00	7 662 014,00	2 075 448,00	5 522 109,00	7 834 446,00	0,00	0,00	0,00		
2026	24 725 157,00	24 725 157,00	2 739 979,00	163 485,00	7 891 874,00	2 137 711,00	5 687 772,00	8 069 479,00	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, w/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	Wydalki ogółem *	z tego:										Wydalki majątkowe
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									Wydalki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *		
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		
Formula	{2.1} + {2.2}											
2018	23 075 713,26	20 714 743,17	0,00	0,00	0,00	141 769,00	141 269,00	0,00	73 255,02	2 360 970,09		
2019	20 354 108,50	18 603 055,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	64 961,57	1 751 053,50		
2020	20 038 490,00	19 080 378,00	0,00	0,00	x	99 372,00	99 372,00	0,00	56 668,12	958 112,00		
2021	21 031 362,00	19 551 955,00	0,00	0,00	x	96 423,00	96 423,00	0,00	48 374,67	1 479 407,00		
2022	21 344 930,00	20 023 394,00	0,00	0,00	x	81 474,00	81 474,00	0,00	40 081,22	1 321 536,00		
2023	22 100 167,00	20 506 468,00	0,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	31 787,78	1 593 699,00		
2024	22 822 128,00	21 003 480,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	23 494,32	1 818 648,00		
2025	23 543 908,00	21 513 267,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	15 200,87	2 030 641,00		
2026	24 264 357,00	22 037 149,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	6 907,42	2 227 208,00		

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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:			
				na pokrycie deficytu * budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *		na pokrycie deficytu * budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu *		
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]								
2018	-202 887,50	698 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	608 887,50	202 887,50	89 600,00	0,00
2019	1 014 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	585 200,00	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 *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	
Lp	Formula		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018		495 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		1 014 907,50	608 887,50	0,00	0,00	0,00	
2020		585 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		495 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		495 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		461 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		461 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		461 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		460 800,00	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 ⁷⁾	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] - [2.] - [3.]
2018	4 435 407,50	0,00	5 529,53	5 529,53
2019	3 420 500,00	0,00	1 639 961,00	1 639 961,00
2020	2 635 300,00	0,00	1 288 312,00	1 288 312,00
2021	2 339 700,00	0,00	1 550 007,00	1 550 007,00
2022	1 844 100,00	0,00	1 817 136,00	1 817 136,00
2023	1 383 000,00	0,00	2 054 799,00	2 054 799,00
2024	921 900,00	0,00	2 279 748,00	2 279 748,00
2025	460 800,00	0,00	2 491 741,00	2 491 741,00
2026	0,00	0,00	2 688 008,00	2 688 008,00

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, dotyczący lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy
2018	2,78%	2,46%	0,00	0,81%	5,21%	9,6	9,61	9,7	9,71	
2019	5,15%	1,99%	0,00	8,98%	2,16%					
2020	3,32%	3,04%	0,00	6,25%	3,44%					
2021	2,75%	2,53%	0,00	7,20%	5,35%					
2022	2,84%	2,48%	0,00	8,32%	7,48%					
2023	2,34%	2,20%	0,00	9,11%	7,26%					
2024	2,20%	2,10%	0,00	9,79%	8,21%					
2025	2,08%	2,02%	0,00	10,38%	9,07%					
2026	1,96%	1,94%	0,00	10,87%	9,76%					
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3) / (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) / (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) / (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) / (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) / (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) / (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) / (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) / (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) / (5.1) / (1)$	

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	z tego:					
		10.1	10				11.1	11.2				
Lp	10	10.1	10	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]						
2018	0,00	0,00	0,00	6 362 097,78	2 382 222,44	3 794 273,52	1 697 582,68	2 096 690,84	2 309 677,11	26 292,98	25 000,00	
2019	1 014 907,50	1 014 907,50	1 014 907,50	6 296 413,00	2 233 537,00	1 897 838,00	945 880,01	951 957,99	651 971,72	1 099 081,78	0,00	
2020	585 200,00	585 200,00	585 200,00	6 453 823,00	2 289 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 112,00	0,00	
2021	495 600,00	495 600,00	495 600,00	6 615 169,00	2 346 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 407,00	0,00	
2022	495 600,00	495 600,00	495 600,00	6 780 548,00	2 405 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 536,00	0,00	
2023	461 100,00	461 100,00	461 100,00	6 950 062,00	2 465 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 699,00	0,00	
2024	461 100,00	461 100,00	461 100,00	7 123 814,00	2 527 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 648,00	0,00	
2025	461 100,00	461 100,00	461 100,00	7 301 909,00	2 590 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 641,00	0,00	
2026	460 800,00	460 800,00	460 800,00	7 484 457,00	2 654 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 208,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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: art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		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 wyłącznie z realizacji 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 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 finansowane środkami określonymi 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										
2018	1 416 053,30	1 305 289,96	0,00	1 955 553,06	1 955 553,06	0,00	1 484 411,68	1 285 859,28	0,00	
2019	236 888,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 880,01	236 888,35	0,00	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		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												
Formula												
2018	2 086 690,84	1 425 426,54	0,00	869 816,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	951 957,99	0,00	0,00	1 520 949,65	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
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
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
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
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
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
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

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 dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 zabrania 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 zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp									
Formula									
2016	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
2020	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
2022	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
2024	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dar. ...upelniające o dlugu i jego spiacie						Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu (m.in. umorzenia, roznicne kursowe) *
	Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyklaczenie z tytuliu zobowiazan juz zaciagnietych *	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow x budzetu *	Wydatki zmniejszajace dlug *	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2018	495 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	406 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	585 200,00	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	460 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiazan okrelonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiazan związku wspólnowzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyklaczen zostania automatycznie wygenerowana przez aplikacje wskazana przez Ministra Finansow, o ktorej mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansow z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorzadu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automaltyczne wyliczenia danych na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednostke samorzadu terytorialnego dotyczą w szczegolności 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 okreslajacą procedure jaką objęta jest jednostka samorzadu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dluzne (prognoza kwoty dlugu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytuliu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytuliu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dluzszym niz okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dluzne, informację o wydatkach z tytuliu 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 przedsiawzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dlugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsiawzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyklaczenie przez jednostki samorzadu terytorialnego emitujace obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyklaczenie jednostki objęte procedurem wynikajacą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący
Rady Gminy Kondratowice
H. Muszyński
Henryk Muszyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Kondratowicach nr
XL/235/2018 z dnia 10.10.2018 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 376 475,79	3 794 273,52	1 897 838,00	0,00	0,00	5 692 111,52
1.a	- wydatki bieżące				3 003 316,49	1 697 582,68	945 880,01	0,00	0,00	2 643 462,69
1.b	- wydatki majątkowe				5 373 159,30	2 096 690,84	951 957,99	0,00	0,00	3 048 648,83
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:				7 606 470,79	3 453 099,52	1 757 838,00	0,00	0,00	5 210 937,52
1.1.1	- wydatki bieżące				2 233 311,49	1 356 408,68	805 880,01	0,00	0,00	2 162 288,69
1.1.1.1	Organizacja pracy w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Kondratowicach - skuteczna pomoc społeczna	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	246 389,86	145 274,31	101 115,55	0,00	0,00	246 389,86
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 udoskonalających.	Urząd Gminy	2018	2019	751 340,00	334 577,60	416 762,40	0,00	0,00	751 340,00
1.1.1.3	Start w lepszą przyszłość - zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej oraz szans na zatrudnienie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	766 915,38	560 119,78	135 772,80	0,00	0,00	695 892,58
1.1.1.4	Szkola kompetencji kluczowych - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności	Urząd Gminy	2017	2019	468 666,25	316 436,99	152 229,26	0,00	0,00	468 666,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 373 159,30	2 096 690,84	951 957,99	0,00	0,00	3 048 648,83

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Budowa kompleksu rekreacyjnego przed GOK Kondratowice	Urząd Gminy	2015	2019	302 462,07	0,00	299 986,27	0,00	0,00	299 986,27
1.1.2.2	Budowa przedszkola w miejscowości Kondratowice	Urząd Gminy	2015	2018	3 128 412,06	1 056 718,96	0,00	0,00	0,00	1 056 718,96
1.1.2.3	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
1.1.2.4	Modernizacja zabytkowej świetlicy i biblioteki w miejscowości Zarzyca	Urząd Gminy	2015	2018	318 289,87	120 600,30	0,00	0,00	0,00	120 600,30
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Prusach i Księginicach Wielkich należących do gminy Kondratowice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2018	949 014,58	919 371,58	0,00	0,00	0,00	919 371,58
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	341 174,00	140 000,00	0,00	0,00	481 174,00
1.3.1	- wydatki bieżące				770 005,00	341 174,00	140 000,00	0,00	0,00	481 174,00
1.3.1.1	Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kondratowice - Ekonomiczny i ekologiczny	Urząd Gminy	2015	2019	565 831,00	137 000,00	140 000,00	0,00	0,00	277 000,00
1.3.1.2	Wynagrodzenia bezosobowe - na koszty odwołania w sprawie nałożenia przez Urza Marszałkowski korekty finansowej dotyczącej posępowania przelargowego na zadanie "Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Kondratowice"	Urząd Gminy	2016	2018	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. Purczyński
Henryk Muszyński

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kondratowice na lata 2018-2026.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kondratowice na lata 2018-2026:

Zmniejszenie dochodów w 2018 r.	-62 020,10 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	426 867,40 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-488 887,50 zł
Zwiększenie wydatków w 2018 r.	546 867,40 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	545 367,40 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 500,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-202 887,50 zł
Zwiększenie przychodów	608 887,50 zł

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

Przewodniczący
Rady Gminy Kondratowice
H. Muszyński
Henryk Muszyński