

**Uchwała Nr LIV/354/2022
Rady Gminy Kondratowice
z dnia 23 września 2022 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kondratowice na lata 2022-2028.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLIV/289/2021 Rady Gminy Kondratowice z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kondratowice na lata 2022-2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kondratowice na lata 2022-2028 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 – Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kondratowice otrzymuje brzmienie jak 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 LV.351/2022 Rady Gminy Kondratowice z dnia 23.09.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2				
Docho- dy bie- żące ^x	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bie- żące ^{x 3)}	pozosta- łe docho- dy bie- żące ⁴⁾	z podatku od nierucho- mości		Docho- dy majątkowe ^x	ze sprze- dazy majątku ^x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje						
Lp	1															
2022	29 223 917,18	2 386 563,00	243 148,00	5 322 903,00	7 545 777,14	9 209 376,04	1 997 226,00	4 516 150,00	772 000,00	3 744 150,00						
2023	22 419 440,00	2 474 866,00	252 144,00	5 315 434,00	4 623 554,00	9 046 442,00	2 232 899,00	707 000,00	97 000,00	610 000,00						
2024	22 044 472,00	2 561 486,00	260 969,00	5 501 474,00	4 703 805,00 ^a	9 016 738,00	2 112 666,00	0,00	0,00	0,00						
2025	22 725 861,00	2 651 138,00	270 103,00	5 694 025,00	4 868 438,00	9 242 155,00	2 165 503,00	0,00	0,00	0,00						
2026	23 428 845,00	2 743 928,00	279 557,00	5 893 317,00	5 038 833,00	9 473 210,00	2 219 641,00	0,00	0,00	0,00						
2027	24 140 167,00	2 837 222,00	289 062,00	6 093 650,00	5 210 153,00	9 710 040,00	2 275 132,00	0,00	0,00	0,00						
2028	24 859 112,00	2 930 850,00	298 601,00	6 294 782,00	5 382 088,00	9 952 791,00	2 332 010,00	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 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 na zadania bieżące oraz dotacje 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 wynikającymi 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	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	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Lp																
2022	30 886 657,02	24 586 655,50	9 403 936,08	0,00	0,00	107 221,00	0,00	40 081,22	0,00	6 300 001,52	6 300 001,52	313 347,61				
2023	21 938 360,00	20 882 956,96	9 221 713,00	0,00	0,00	72 089,00	0,00	31 787,78	0,00	1 055 403,04	1 055 403,04	0,00				
2024	21 428 392,00	21 351 679,00	9 470 699,00	0,00	0,00	59 861,00	0,00	23 494,32	0,00	76 713,00	76 713,00	0,00				
2025	22 109 781,00	21 868 840,00	9 707 466,00	0,00	0,00	44 727,00	0,00	15 200,87	0,00	240 941,00	240 941,00	0,00				
2026	22 809 765,00	22 399 311,00	9 950 153,00	0,00	0,00	29 595,00	0,00	6 907,42	0,00	410 454,00	410 454,00	0,00				
2027	23 533 486,78	22 943 584,00	10 198 907,00	0,00	0,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	589 902,78	589 902,78	0,00				
2028	24 331 732,00	23 505 793,00	10 453 880,00	0,00	0,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	825 939,00	825 939,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					3.1	4	4.1			
Lp	3				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-1 662 739,84	0,00	2 158 319,84	800 000,22	800 000,22	1 248 319,62	752 739,62	110 000,00	110 000,00	
2023	481 080,00	481 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	616 080,00	616 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	616 080,00	616 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	619 080,00	619 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	606 680,22	606 680,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	527 380,00	527 380,00	0,00	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 użyć 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	495 580,00	495 580,00	244 403,45	0,00	244 403,45	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	481 080,00	481 080,00	244 403,45	0,00	244 403,45	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	616 080,00	616 080,00	244 403,45	0,00	244 403,45	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	616 080,00	616 080,00	244 403,45	0,00	244 403,45	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	619 080,00	619 080,00	244 403,45	0,00	244 403,45	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	606 680,22	606 680,22	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	527 380,00	527 380,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy włączyć 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
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami wolnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*		
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												
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 380,22	0,00	121 111,68	1 479 431,30			
2023	x	x	x	x	0,00	2 985 300,22	0,00	829 483,04	829 483,04			
2024	x	x	x	x	0,00	2 369 220,22	0,00	692 793,00	692 793,00			
2025	x	x	x	x	0,00	1 753 140,22	0,00	857 021,00	857 021,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 134 060,22	0,00	1 029 534,00	1 029 534,00			
2027	x	x	x	x	0,00	527 380,00	0,00	1 196 583,00	1 196 583,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 353 319,00	1 353 319,00			

⁹⁾ 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 ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 ustawowych wyłączeń 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 ustawowych wyłączeń, obliczony 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	1,85%	2,15%	9,13%	9,89%	TAK	TAK
2023	1,62%	5,28%	7,83%	8,59%	TAK	TAK
2024	2,35%	4,34%	7,29%	8,05%	TAK	TAK
2025	2,25%	5,05%	6,64%	7,40%	TAK	TAK
2026	2,16%	5,76%	4,66%	5,44%	TAK	TAK
2027	3,28%	6,40%	4,54%	5,33%	TAK	TAK
2028	2,73%	6,97%	4,92%	5,71%	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

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:	
	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	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	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	
2022	906 414,56	906 414,56	906 414,56	51 650,00	51 650,00	51 650,00	1 046 369,18	1 046 369,18	1 046 369,18	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 815,00	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	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
2022	51 650,00	51 650,00	689 020,01	229 075,87	469 944,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	1 149 482,00	94 190,00	1 055 292,00	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
2027	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
2028	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LI/351/2022 Rady Gminy Kondratowice z dnia 23.09.2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 311 134,35	699 020,01	1 149 482,00	0,00	0,00	1 848 502,01
1.a	- wydatki bieżące				1 521 009,89	229 075,87	94 190,00	0,00	0,00	323 265,87
1.b	- wydatki majątkowe				1 790 124,46	469 944,14	1 055 292,00	0,00	0,00	1 525 236,14
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 440 587,29	191 849,87	78 815,00	0,00	0,00	270 664,87
1.1.1	- wydatki bieżące				1 440 587,29	191 849,87	78 815,00	0,00	0,00	270 664,87
1.1.1.1	Gmina Kondratowice stawia na rozwój uczniów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	16 359,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.1.1.2	Dobra zmiana dla aktywnych na Plus - Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej oraz szans na zatrudnienie	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	1 283 967,04	118 103,82	0,00	0,00	0,00	118 103,82
1.1.1.3	Szkoła kompetencji kluczowych w Gminie Kondratowice II - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności	Urząd Gminy	2022	2023	140 261,25	61 446,25	78 815,00	0,00	0,00	140 261,25
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 partnerswa 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:				1 870 547,06	507 170,14	1 070 667,00	0,00	0,00	1 577 837,14
1.3.1	- wydatki bieżące				80 422,60	37 226,00	15 375,00	0,00	0,00	52 601,00
1.3.1.1	Zwrot zrefundowanych środków z dofinansowania projektu pod nazwą "Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Kondratowice"	Urząd Gminy	2020	2022	49 672,60	21 851,00	0,00	0,00	0,00	21 851,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii rozwoju Gminy Kondratowice - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	30 750,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 790 124,46	469 944,14	1 055 292,00	0,00	0,00	1 525 236,14
1.3.2.1	Zwrot zrefundowanych środków z dofinansowania projektu pod nazwą "Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Kondratowice"	Urząd Gminy	2020	2022	397 332,46	132 444,14	0,00	0,00	0,00	132 444,14
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Księginice Wlk. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	1 392 792,00	337 500,00	1 055 292,00	0,00	0,00	1 392 792,00

Przewodniczący
Rady Gminy Kondratowice
Marcin Szczurowski
Marcin Szczurowski

Zmiana WPF z dnia 23.09.2022 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kondratowice na lata 2022-2028.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kondratowice na lata 2022-2028:

Kwota dochodów została zwiększona o 450 000,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 765 000,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 315 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kondratowice na dzień 23.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 046 400,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 765 000,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 281 400,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kondratowice na dzień 23.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 23.09.2022 r. wynosi -1 662 739,84 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	28 773 917,18 zł	+450 000,00 zł	29 223 917,18 zł
dochody bieżące, w tym:	23 942 767,18 zł	+765 000,00 zł	24 707 767,18 zł
z tytułu dotacji bieżących	6 780 777,14 zł	+765 000,00 zł	7 545 777,14 zł
dochody majątkowe, w tym:	4 831 150,00 zł	-315 000,00 zł	4 516 150,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 059 150,00 zł	-315 000,00 zł	3 744 150,00 zł
Wydatki ogółem:	29 840 257,02 zł	+1 046 400,00 zł	30 886 657,02 zł
wydatki bieżące, w tym:	23 821 655,50 zł	+765 000,00 zł	24 586 655,50 zł
wynagrodzenia z narzutami	9 393 282,08 zł	+10 654,00 zł	9 403 936,08 zł
wydatki majątkowe	6 018 601,52 zł	+281 400,00 zł	6 300 001,52 zł
Wynik budżetu	-1 066 339,84 zł	-596 400,00 zł	-1 662 739,84 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kondratowice dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 596 400,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych wzrosły o kwotę 596 400,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku wzrosła o kwotę 596 400,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	1 561 919,84 zł	+596 400,00 zł	2 158 319,84 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	203 600,22 zł	+596 400,00 zł	800 000,22 zł
Rozchody budżetu	495 580,00 zł	0,00 zł	495 580,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2028. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Księginice Wlk..

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kondratowice na lata 2022-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	1,85%	1,62%	2,35%	2,25%	2,16%
8.3	9,13%	7,83%	7,29%	6,64%	4,66%
8.3.1	9,89%	8,59%	8,05%	7,40%	5,44%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028			
8.1	3,28%	2,73%			
8.3	4,54%	4,92%			
8.3.1	5,33%	5,71%			
8.4.1	Tak	Tak			

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