

**UCHWAŁA NR X/76/2019
RADY GMINY KWILCZ**

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.) oraz art. 230b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92) **Rada Gminy Kwilcz uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr III/10/2018 Rady Gminy Kwilcz z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz¹⁾ wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **W załączniku nr 1** – Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.
- 2) **W załączniku nr 2** – Wydatki na przedsięwzięcia wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Gminy**

Grzegorz Korpik

¹⁾Zmiany do niniejszej uchwały: Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Gminy Kwilcz z dnia 15 kwietnia 2019 r., Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Gminy Kwilcz z dnia 12 czerwca 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr X/76/2019
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	28 406 388,55	26 501 824,45	3 100 000,00	38 000,00	5 961 985,00	3 566 190,00	7 780 771,00	8 958 097,74	1 904 564,10	903 995,00	999 569,10	
2020	29 992 200,34	27 461 000,00	3 265 000,00	40 000,00	6 260 000,00	3 744 000,00	8 170 000,00	9 030 000,00	2 531 200,34	0,00	2 531 200,34	
2021	28 131 000,00	28 131 000,00	3 393 000,00	41 000,00	6 417 000,00	3 838 000,00	8 464 000,00	9 102 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	28 807 000,00	28 807 000,00	3 522 000,00	42 000,00	6 577 000,00	3 934 000,00	8 760 000,00	9 175 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	29 480 000,00	29 480 000,00	3 649 000,00	43 000,00	6 741 000,00	4 032 000,00	9 049 000,00	9 248 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	30 159 000,00	30 159 000,00	3 776 000,00	44 000,00	6 910 000,00	4 133 000,00	9 339 000,00	9 322 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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
2019	29 962 269,55	26 181 478,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 780 791,55
2020	29 271 112,19	26 303 000,00	0,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	2 968 112,19
2021	27 599 000,00	26 551 000,00	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	1 048 000,00
2022	28 050 122,65	27 197 000,00	0,00	0,00	x	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	853 122,65
2023	28 934 000,00	27 859 000,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00
2024	29 513 927,56	28 541 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	972 927,56

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-1 555 881,00	2 577 278,16	0,00	0,00	1 512 500,00	1 512 500,00	1 064 778,16	43 381,00	0,00	0,00
2020	721 088,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	756 877,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	645 072,44	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 021 397,16	1 021 397,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 037,94	0,00	320 346,45	1 832 846,45
2020	721 088,15	721 088,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 949,79	0,00	1 158 000,00	1 158 000,00
2021	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 949,79	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00
2022	756 877,35	756 877,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 072,44	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00
2023	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 072,44	0,00	1 621 000,00	1 621 000,00
2024	645 072,44	645 072,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 000,00	1 618 000,00

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 pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 plan 3 kwartałów 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	4,31%	6,69%	8,28%	TAK	TAK
2020	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	3,86%	5,52%	7,11%	TAK	TAK
2021	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	5,62%	3,44%	5,03%	TAK	TAK
2022	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	5,59%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2023	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	5,50%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2024	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	5,36%	5,57%	5,57%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	10 819 582,00	3 196 201,00	1 382 380,00	632 380,00	750 000,00	0,00	3 745 791,55	30 000,00		
2020	721 088,15	721 088,15	11 090 000,00	3 212 000,00	2 844 380,34	313 180,00	2 531 200,34	0,00	2 968 112,19	0,00		
2021	532 000,00	532 000,00	11 367 000,00	3 244 000,00	255 880,00	255 880,00	0,00	0,00	1 048 000,00	0,00		
2022	756 877,35	756 877,35	11 651 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 122,65	0,00		
2023	546 000,00	546 000,00	11 942 000,00	3 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00		
2024	645 072,44	645 072,44	12 241 000,00	3 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 927,56	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące 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 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
2019	28 666,90	28 666,90	0,00	138 469,10	138 469,10	138 469,10	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

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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	279 462,00	72 129,10	0,00	207 332,90	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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	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
2019	1 021 397,16	0,00	205 540,67	205 540,67	0,00	0,00	0,00
2020	667 088,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	456 877,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	288 294,28	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 związku współtworzonego 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. z 2015 r. poz. 92). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu 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 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 wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr X/76/2019
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 28 sierpnia 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 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 432 640,34	1 382 380,00	2 844 380,34	255 880,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 151 440,00	632 380,00	313 180,00	255 880,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 281 200,34	750 000,00	2 531 200,34	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				5 432 640,34	1 382 380,00	2 844 380,34	255 880,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 151 440,00	632 380,00	313 180,00	255 880,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz dzieci z terenu Gminy Kwilcz do szkół i przedszkola -	Urząd Gminy	2017	2019	1 221 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowy na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy -	Urząd Gminy	2018	2020	44 000,00	18 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na zakup energii -	Urząd Gminy	2018	2019	270 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne mienia Gminy Kwilcz -	Urząd Gminy	2018	2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa na zakup systemu informacji prawnej -	Urząd Gminy	2019	2021	31 140,00	10 380,00	10 380,00	10 380,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup energii elektrycznej dla UG Kwilcz -	Urząd Gminy	2020	2021	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup energii elektrycznej dla SP Kwilcz -	Szkoła Podstawowa w Kwilczu	2020	2021	93 000,00	0,00	45 000,00	48 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup energii elektrycznej dla SP Lubosz -	Szkoła Podstawowa w Luboszu	2020	2021	19 000,00	0,00	9 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zakup energii elektrycznej dla Przedszkola "Pod Topolą" w Kwilczu -	Przedszkole "Pod Topolą" w Kwilczu	2020	2021	63 500,00	0,00	31 000,00	32 500,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zakup energii elektrycznej dla GOPS Kwilcz -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	9 800,00	0,00	4 800,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 281 200,34	750 000,00	2 531 200,34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubosz -	Urząd Gminy	2019	2020	3 281 200,34	750 000,00	2 531 200,34	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	4 482 640,34
1.a	0,00	1 201 440,00
1.b	0,00	3 281 200,34
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	4 482 640,34
1.3.1	0,00	1 201 440,00
1.3.1.1	0,00	414 000,00
1.3.1.2	0,00	31 000,00
1.3.1.3	0,00	140 000,00
1.3.1.4	0,00	100 000,00
1.3.1.5	0,00	31 140,00
1.3.1.6	0,00	300 000,00
1.3.1.7	0,00	93 000,00
1.3.1.8	0,00	19 000,00
1.3.1.9	0,00	63 500,00
1.3.1.10	0,00	9 800,00
1.3.2	0,00	3 281 200,34
1.3.2.1	0,00	3 281 200,34

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W prognozie dokonano zmian kwot w roku 2019 zgodnie z planowaną zmianą budżetu, co zgodnie z przyjętymi założeniami do prognozy opisanymi w objaśnieniach przyjętych wartości ma swoje odzwierciedlenie w latach kolejnych prognozy.

W związku ze zmianą budżetu Uchwałą Rady Gminy Kwilcz dokonanie zmian wieloletniej prognozy finansowej w celu dostosowania wielkości w niej ujętych jest uzasadnione.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich poprzez wprowadzenie nowych zadań:

- „Zakup energii elektrycznej dla UG Kwilcz” na lata 2020 - 2021, łączne nakłady finansowe w kwocie 300.000,00 zł, limit wydatków na 2020 rok w wysokości 150.000,00 zł oraz na 2021 rok w wysokości 150.000,00 zł, limit zobowiązań 150.000,00 zł,

- „Zakup energii elektrycznej dla SP Kwilcz ” na lata 2020 - 2021, łączne nakłady finansowe w kwocie 93.000,00 zł, limit wydatków na 2020 rok w wysokości 45.000,00 zł oraz na 2021 rok w wysokości 48.000,00 zł, limit zobowiązań 93.000,00 zł,

- „Zakup energii elektrycznej dla SP Lubosz” na lata 2020 - 2021, łączne nakłady finansowe w kwocie 19.000,00 zł, limit wydatków na 2020 rok w wysokości 9.000,00 zł oraz na 2021 rok w wysokości 10.000,00 zł, limit zobowiązań 19.000,00 zł,

- „Zakup energii elektrycznej dla Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu ” na lata 2020 - 2021, łączne nakłady finansowe w kwocie 63.500,00 zł, limit wydatków na 2020 rok w wysokości 31.000,00 zł oraz na 2021 rok w wysokości 32.500,00 zł, limit zobowiązań 63.500,00 zł,

- „Zakup energii elektrycznej dla GOPS Kwilcz” na lata 2020 - 2021, łączne nakłady finansowe w kwocie 9.800,00 zł, limit wydatków na 2020 rok w wysokości 4.800,00 zł oraz na 2021 rok w wysokości 5.000,00 zł, limit zobowiązań 9.800,00 zł.

Dokonuje się również zmian w przedsięwzięciach:

- zmiana zadania „Dowóz dzieci z terenu Gminy Kwilcz do szkół i przedszkola” poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych do kwoty 1.221.000,00 zł oraz limitu wydatków w 2019 roku z kwoty 411.000,00 zł do kwoty 414.000,00 zł, limit zobowiązań 414.000,00 zł,

- zmiana przedsięwzięcia „Umowy na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy” poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych do kwoty 44.000,00 zł oraz limitu wydatków w 2019 roku z kwoty 13.000,00 zł do kwoty 18.000,00 zł, limit zobowiązań 31.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Korpik