

**UCHWAŁA NR XII/85/2019
RADY GMINY KWILCZ**

z dnia 5 listopada 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 roku o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) 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 uchwała, 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 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., Uchwała Nr X/76/2019 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 sierpnia 2019 r., Uchwała Nr XI/81/2019 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 września 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XII/85/2019
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 5 listopada 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	29 425 026,47	28 045 407,05	3 406 800,00	50 000,00	6 042 985,00	3 566 190,00	7 909 989,00	9 958 112,34	1 379 619,42	933 195,00	443 724,42		
2020	31 571 200,34	29 040 000,00	3 588 000,00	53 000,00	6 345 000,00	3 744 000,00	8 305 000,00	10 038 000,00	2 531 200,34	0,00	2 531 200,34		
2021	29 738 000,00	29 738 000,00	3 728 000,00	55 000,00	6 504 000,00	3 838 000,00	8 604 000,00	10 118 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	30 444 000,00	30 444 000,00	3 869 000,00	57 000,00	6 667 000,00	3 934 000,00	8 905 000,00	10 199 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	31 146 000,00	31 146 000,00	4 007 000,00	59 000,00	6 834 000,00	4 032 000,00	9 199 000,00	10 281 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	31 853 000,00	31 853 000,00	4 146 000,00	61 000,00	7 005 000,00	4 133 000,00	9 493 000,00	10 363 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	32 566 000,00	32 566 000,00	4 285 000,00	63 000,00	7 180 000,00	4 236 000,00	9 787 000,00	10 446 000,00	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	30 709 507,47	27 931 262,39	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	2 778 245,08
2020	31 943 200,34	27 950 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	3 993 200,34
2021	28 990 000,00	28 239 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	751 000,00
2022	29 543 122,65	28 923 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	620 122,65
2023	30 456 000,00	29 624 000,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	832 000,00
2024	31 119 327,56	30 346 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	773 327,56
2025	32 336 911,85	31 091 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 245 911,85

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	-1 284 481,00	2 305 878,16	0,00	0,00	1 512 500,00	1 241 100,00	793 378,16	43 381,00	0,00	0,00
2020	-372 000,00	1 093 088,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 088,15	372 000,00	0,00	0,00
2021	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 877,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	733 672,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	229 088,15	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 samorządu 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 samorządu 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	2 929 637,94	0,00	114 144,66	1 626 644,66
2020	721 088,15	721 088,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301 637,94	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
2021	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 637,94	0,00	1 499 000,00	1 499 000,00
2022	900 877,35	900 877,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 760,59	0,00	1 521 000,00	1 521 000,00
2023	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 760,59	0,00	1 522 000,00	1 522 000,00
2024	733 672,44	733 672,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 088,15	0,00	1 507 000,00	1 507 000,00
2025	229 088,15	229 088,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00

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 przychodowych.

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	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	3,56%	6,69%	8,28%	TAK	TAK
2020	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	3,45%	5,27%	6,86%	TAK	TAK
2021	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	5,04%	3,06%	4,64%	TAK	TAK
2022	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	5,00%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2023	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	4,89%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2024	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	4,73%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2025	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	4,53%	4,87%	4,87%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	11 464 113,76	3 232 462,01	650 380,00	632 380,00	18 000,00	0,00	2 743 245,08	30 000,00
2020	0,00	0,00	11 751 000,00	3 249 000,00	3 996 380,34	403 180,00	3 593 200,34	0,00	3 993 200,34	0,00
2021	748 000,00	748 000,00	12 045 000,00	3 281 000,00	255 880,00	255 880,00	0,00	0,00	751 000,00	0,00
2022	900 877,35	900 877,35	12 346 000,00	3 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 122,65	0,00
2023	690 000,00	690 000,00	12 655 000,00	3 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 000,00	0,00
2024	733 672,44	733 672,44	12 971 000,00	3 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 327,56	0,00
2025	229 088,15	229 088,15	13 295 000,00	3 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 911,85	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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	
2025	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
2025	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 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
2025	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
2025	0,00	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 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). Automatycznie 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, informacje 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 XII/85/2019
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 5 listopada 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)				5 852 640,34	650 380,00	3 996 380,34	255 880,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 241 440,00	632 380,00	403 180,00	255 880,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 611 200,34	18 000,00	3 593 200,34	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				5 852 640,34	650 380,00	3 996 380,34	255 880,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 241 440,00	632 380,00	403 180,00	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
1.3.1.11	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kwilcz -	Urząd Gminy	2019	2020	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 611 200,34	18 000,00	3 593 200,34	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	0,00	3 281 200,34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa zjazdu z drogi krajowej do działek inwestycyjnych Gminy wraz z niezbędną dokumentacją -	Urząd Gminy	2019	2020	330 000,00	18 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 3

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	4 902 640,34
1.a	0,00	0,00	1 291 440,00
1.b	0,00	0,00	3 611 200,34
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	4 902 640,34
1.3.1	0,00	0,00	1 291 440,00
1.3.1.1	0,00	0,00	414 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	31 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	31 140,00
1.3.1.6	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	93 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	63 500,00
1.3.1.10	0,00	0,00	9 800,00
1.3.1.11	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2	0,00	0,00	3 611 200,34
1.3.2.1	0,00	0,00	3 281 200,34
1.3.2.2	0,00	0,00	330 000,00

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:

- „*Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kwilcz*” łączne nakłady finansowe w kwocie 90.000,00 zł, limit wydatków na 2019 rok w wysokości 0,00 zł oraz na 2020 rok w wysokości 90.000,00 zł, limit zobowiązań 90.000,00 zł.

Dokonuje się również zmian w przedsięwzięciach:

- zmiana zadania „*Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubosz*” poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. do kwoty 0,00 zł i zwiększenie limitu wydatków na 2020 r. do kwoty 3.281.200,34 zł, limit zobowiązań w wysokości 3.281.200,34 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Korpik