

**UCHWAŁA NR XXXIV/280/2022
RADY GMINY KWILCZ**

z dnia 16 lutego 2022 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 2021 r., poz. 1372, ze zm.) oraz art. 230b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/268/2021 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz 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.

**Wiceprzewodnicząca Rady
Gminy**

**Jolanta Kwiatkowska-
Sokółka**

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 XXXIV/280/2022
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 16 lutego 2022 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 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 | |
| 2022 | 29 986 034,00 | 27 615 970,00 | 4 003 917,00 | 74 085,00 | 8 634 718,00 | 6 050 063,00 | 8 853 187,00 | 4 229 254,00 | 2 370 064,00 | 21 564,00 | 2 346 500,00 | |
| 2023 | 29 098 000,00 | 29 098 000,00 | 4 295 000,00 | 79 000,00 | 9 153 000,00 | 6 098 000,00 | 9 473 000,00 | 4 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 29 828 000,00 | 29 828 000,00 | 4 443 000,00 | 82 000,00 | 9 446 000,00 | 6 147 000,00 | 9 710 000,00 | 4 638 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 30 564 000,00 | 30 564 000,00 | 4 591 000,00 | 85 000,00 | 9 739 000,00 | 6 196 000,00 | 9 953 000,00 | 4 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 31 306 000,00 | 31 306 000,00 | 4 739 000,00 | 88 000,00 | 10 031 000,00 | 6 246 000,00 | 10 202 000,00 | 4 873 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 32 042 000,00 | 32 042 000,00 | 4 876 000,00 | 91 000,00 | 10 322 000,00 | 6 296 000,00 | 10 457 000,00 | 4 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 32 796 000,00 | 32 796 000,00 | 5 017 000,00 | 94 000,00 | 10 621 000,00 | 6 346 000,00 | 10 718 000,00 | 5 120 000,00 | 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | | 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 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2022 | 33 151 819,76 | 27 217 819,76 | 13 781 738,29 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 934 000,00 | 5 934 000,00 | 40 000,00 |
| 2023 | 27 832 000,00 | 27 186 000,00 | 14 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 000,00 | 646 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 28 854 327,56 | 27 434 000,00 | 14 479 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 327,56 | 1 420 327,56 | 0,00 |
| 2025 | 29 772 000,00 | 28 099 000,00 | 14 841 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 673 000,00 | 1 673 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 30 514 000,00 | 28 785 000,00 | 15 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 729 000,00 | 1 729 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 31 250 000,00 | 29 487 000,00 | 15 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 763 000,00 | 1 763 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 32 023 009,50 | 30 209 000,00 | 15 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 814 009,50 | 1 814 009,50 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2022 | -3 165 785,76 | 0,00 | 4 296 663,11 | 2 007 448,35 | 926 571,00 | 1 039 214,76 | 1 039 214,76 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 2023 | 1 266 000,00 | 1 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 973 672,44 | 973 672,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 792 000,00 | 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 792 000,00 | 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 792 000,00 | 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 772 990,50 | 772 990,50 | 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 ująć 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 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 877,35 | 1 080 877,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 266 000,00 | 1 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973 672,44 | 973 672,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792 000,00 | 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792 000,00 | 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792 000,00 | 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772 990,50 | 772 990,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 5 388 662,94 | 0,00 | 398 150,24 | 2 687 365,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 122 662,94 | 0,00 | 1 912 000,00 | 1 912 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 148 990,50 | 0,00 | 2 394 000,00 | 2 394 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 356 990,50 | 0,00 | 2 465 000,00 | 2 465 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 564 990,50 | 0,00 | 2 521 000,00 | 2 521 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 772 990,50 | 0,00 | 2 555 000,00 | 2 555 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 587 000,00 | 2 587 000,00 |

⁸⁾ 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 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 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 | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2022 | 5,61% | 2,45% | 2,55% | 16,66% | 16,66% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,93% | 8,74% | 8,74% | 12,73% | 12,73% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,43% | 10,43% | 10,43% | 12,15% | 12,15% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,48% | 10,35% | x | 11,30% | 11,30% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,32% | 10,22% | x | 9,22% | 9,22% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,17% | 10,02% | x | 9,08% | 9,08% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,96% | 9,81% | x | 8,48% | 8,48% | 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 | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | 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 | 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 ^x | w tym: | |
| | | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 | 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|------------|---|--|---|--|
| | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 185 035,50 | 2 605 035,50 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 1 451 276,00 | 921 276,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 332,00 | 14 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2022 | 1 080 877,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 913 672,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 409 542,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/280/2022
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 16 lutego 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 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 5 797 518,00 | 3 185 035,50 | 1 451 276,00 | 14 332,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 867 518,00 | 2 605 035,50 | 921 276,00 | 14 332,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 930 000,00 | 580 000,00 | 530 000,00 | 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: | | | | 530 000,00 | 0,00 | 530 000,00 | 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 | | | | 530 000,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Luboszu - | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 530 000,00 | 0,00 | 530 000,00 | 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 | | | | 5 267 518,00 | 3 185 035,50 | 921 276,00 | 14 332,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 867 518,00 | 2 605 035,50 | 921 276,00 | 14 332,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne mienia Gminy Kwilcz - | Urząd Gminy | 2018 | 2022 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Zakup energii elektrycznej dla Przedszkola "Pod Topolą" w Kwilczu - | Przedszkole "Pod Topolą" w Kwilczu | 2021 | 2022 | 28 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Zakup energii elektrycznej dla GOPS Kwilcz - | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2024 | 28 988,00 | 6 480,00 | 7 776,00 | 9 332,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Umowy na hosting strony www.kwilcz.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej - | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 18 000,00 | 6 000,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Umowa na świadczenie usług w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego - | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 19 500,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Umowy na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 69 000,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Umowy na opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz - | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 56 230,00 | 28 255,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kwilcz - | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 230 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego - | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 660 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Zakup energii elektrycznej dla SP Kwilcz - | Szkoła Podstawowa w Kwilczu | 2022 | 2023 | 140 000,00 | 60 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Zakup energii elektrycznej dla SP Lubosz - | Szkoła Podstawowa w Luboszu | 2022 | 2023 | 26 000,00 | 12 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 4 650 643,50 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 3 540 643,50 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 1 110 000,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 |
| 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 | 4 120 643,50 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 3 540 643,50 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 16 800,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 23 588,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 28 255,50 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.12 | Dowóz dzieci z terenu Gminy Kwilcz do szkół i przedszkola - | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 807 000,00 | 490 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kwilcz w latach 2021-2022 - | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Umowa na gospodarowanie odpadami komunalnymi - | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 1 304 000,00 | 1 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Umowa na dostęp do systemu informacji prawnej LEGALIS ADMINISTRACJA - | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 15 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Umowa na ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne mienia Gminy Kwilcz - | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 130 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 400 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja hydroforni w Luboszu - | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 1 400 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 1 304 000,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 |

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 2022 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 dokonanie zmian wieloletniej prognozy finansowej w celu dostosowania wielkości w niej ujętych jest uzasadnione.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich poprzez wprowadzenie nowego zadania:

-pn. *„Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Luboszu”* w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego przy składaniu wniosku o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 poddziałanie 3.2.1. *„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”*, okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 530.000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok w wysokości 0,00 zł, na rok 2023 w wysokości 530.000,00 zł, limit zobowiązań w wysokości 530.000,00 zł.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Kwilcz

Jolanta Kwiatkowska-Sokółka