

**UCHWAŁA NR XLII/338/2022
RADY GMINY KWILCZ**

z dnia 4 listopada 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 2022 r., poz. 559, ze zm.) oraz art. 230b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 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 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 XXXIV/280/2022 Rady Gminy Kwilcz z dnia 16 lutego 2022 r., Uchwała Nr XXXVI/291/2022 Rady Gminy Kwilcz z dnia 29 marca 2022 r., Uchwała Nr XXXVII/301/2022 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 kwietnia 2022 r., Uchwała Nr XXXIX/309/2022 Rady Gminy Kwilcz z dnia 29 czerwca 2022 r., Uchwała Nr XL/323/2022 Rady Gminy Kwilcz z dnia 15 września 2022 r., Uchwała Nr XLI/335/2022 Rady Gminy Kwilcz z dnia 5 października 2022 r.

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 XLII/338/2022
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 4 listopada 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	46 364 576,30	42 963 519,70	6 892 335,57	74 085,00	8 987 668,00	17 227 316,32	9 782 114,81	4 329 254,00	3 401 056,60	494 264,00	2 904 792,60	
2023	51 548 000,00	44 823 000,00	7 385 000,00	79 000,00	9 527 000,00	17 365 000,00	10 467 000,00	4 632 000,00	6 725 000,00	0,00	6 725 000,00	
2024	49 284 000,00	45 884 000,00	7 632 000,00	82 000,00	9 832 000,00	17 504 000,00	10 834 000,00	4 794 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	
2025	46 903 000,00	46 903 000,00	7 879 000,00	85 000,00	10 137 000,00	17 644 000,00	11 158 000,00	4 938 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	47 877 000,00	47 877 000,00	8 126 000,00	88 000,00	10 441 000,00	17 785 000,00	11 437 000,00	5 061 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	48 847 000,00	48 847 000,00	8 362 000,00	91 000,00	10 744 000,00	17 927 000,00	11 723 000,00	5 188 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	49 840 000,00	49 840 000,00	8 604 000,00	94 000,00	11 056 000,00	18 070 000,00	12 016 000,00	5 318 000,00	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	47 261 001,26	40 326 716,71	14 385 037,54	0,00	0,00	413 900,00	0,00	0,00	0,00	6 934 284,55	6 934 284,55	688 000,00
2023	52 948 000,00	39 974 000,00	14 745 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	12 974 000,00	12 974 000,00	0,00
2024	48 310 327,56	40 354 000,00	15 114 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	7 956 327,56	7 956 327,56	0,00
2025	46 507 000,00	40 742 000,00	15 492 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	5 765 000,00	5 765 000,00	0,00
2026	47 481 000,00	41 753 000,00	15 879 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 728 000,00	5 728 000,00	0,00
2027	48 451 000,00	42 787 000,00	16 276 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	5 664 000,00	5 664 000,00	0,00
2028	49 490 457,85	43 849 000,00	16 683 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	5 641 457,85	5 641 457,85	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	-896 424,96	0,00	2 027 302,31	0,00	0,00	1 039 214,76	896 424,96	938 087,55	0,00
2023	-1 400 000,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	1 400 000,00
2024	973 672,44	973 672,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	349 542,15	349 542,15	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	870 000,00	870 000,00	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	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	349 542,15	349 542,15	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	3 381 214,59	0,00	2 636 802,99	4 664 105,30
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 511 214,59	0,00	4 849 000,00	7 119 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 537 542,15	0,00	5 530 000,00	5 530 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 141 542,15	0,00	6 161 000,00	6 161 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	745 542,15	0,00	6 124 000,00	6 124 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	349 542,15	0,00	6 060 000,00	6 060 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991 000,00	5 991 000,00

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	5,81%	11,85%	13,77%	16,66%	16,76%	TAK	TAK
2023	3,39%	17,88%	17,88%	14,33%	14,43%	TAK	TAK
2024	3,58%	19,63%	19,63%	15,06%	15,17%	TAK	TAK
2025	1,45%	21,15%	x	15,52%	15,63%	TAK	TAK
2026	1,38%	20,42%	x	14,73%	15,90%	TAK	TAK
2027	1,32%	19,63%	x	16,04%	17,22%	TAK	TAK
2028	1,11%	18,87%	x	16,81%	17,99%	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	1 087 000,00	1 087 000,00	1 087 000,00	392 988,00	392 988,00	392 988,00	1 087 000,00	1 087 000,00	1 087 000,00
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	120 310,00	120 310,00	101 810,00	3 236 035,50	2 656 035,50	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	14 040 276,00	1 140 276,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 974 332,00	574 332,00	3 400 000,00	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	349 542,15	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 XLII/338/2022
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 4 listopada 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)				22 397 518,00	3 236 035,50	14 040 276,00	3 974 332,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 697 518,00	2 656 035,50	1 140 276,00	574 332,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 700 000,00	580 000,00	12 900 000,00	3 400 000,00	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
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Luboszu -	Urząd Gminy	2022	2023	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				22 397 518,00	3 236 035,50	14 040 276,00	3 974 332,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 697 518,00	2 656 035,50	1 140 276,00	574 332,00	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	21 250 643,50
1.a	0,00	0,00	4 370 643,50
1.b	0,00	0,00	16 880 000,00
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
1.1.2.1	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	21 250 643,50
1.3.1	0,00	0,00	4 370 643,50
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	330 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Umowa na świadczenie usług w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego -	Urząd Gminy	2022	2023	30 000,00	6 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dowóz dzieci z terenu Gminy Kwilcz do szkół i przedszkola -	Urząd Gminy	2022	2024	600 000,00	0,00	150 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 700 000,00	580 000,00	12 900 000,00	3 400 000,00	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
1.3.2.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody Mościejewo i Wituchowo oraz studni w Kurnatowicach i Luboszu -	Urząd Gminy	2022	2023	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola w Kwilczu -	Urząd Gminy	2022	2024	11 000 000,00	0,00	7 600 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kwilczu -	Urząd Gminy	2022	2023	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Kwilcz -	Urząd Gminy	2022	2023	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	330 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2	0,00	0,00	16 880 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 500 000,00

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:

-zmianę przedsięwzięcia pn. „*Modernizacja stacji uzdatniania wody Mościejewo i Wituchowo oraz studni w Kurnatowicach i Luboszu*”, łączne nakłady finansowe kwota 3.500.000,00 zł, limit 2022 kwota 0,00 zł, limit 2023 kwota 3.500.000,00 zł, limit zobowiązań kwota 3.500.000,00 zł w związku z przedłużającymi się procedurami z zakresu zamówień publicznych i koniecznością przeniesienia realizacji zadania na 2023 rok, zadanie dofinansowane na podstawie promesy wstępnej dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/436/PolskiLad,

-zmianę przedsięwzięcia pn. „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kwilczu*”, okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady inwestycyjne kwota 300.000,00 zł, limit 2022 kwota 0,00 zł, limit 2023 kwota 300.000,00 zł, limit zobowiązań kwota 300.000,00 zł, w związku z koniecznością wydłużenia terminu na wykonanie projektu przedmiotowej inwestycji,

-zmianę przedsięwzięcia pn. „*Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Kwilcz*”, okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady inwestycyjne 1.500.000,00 zł, limit 2022 kwota 0,00 zł, limit 2023 kwota 1.500.000,00 zł, limit zobowiązań 1.500.000,00 zł w związku z przedłużającymi się procedurami z zakresu zamówień publicznych i koniecznością przeniesienia realizacji zadania na 2023 rok, zadanie dofinansowane na podstawie promesy wstępnej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja3PGR/2021/167/PolskiLad,

-zmianę przedsięwzięcia pn. „*Budowa przedszkola w Kwilczu*”, lata 2022 – 2024, łączne nakłady finansowe kwota 11.000.000,00 zł, limit 2022 kwota 0,00 zł, limit 2023 kwota 7.600.000,00 zł, limit 2024 kwota 3.400.000,00 zł, limit zobowiązań kwota 11.000.000,00 zł w związku ze wstępną kalkulacją rozeznania rynku i koniecznością wydłużenia terminu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zadanie dofinansowane zgodnie z promesą wstępną dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nrEdycja2/2021/436/PolskiLad),

-wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „*Dowóz dzieci z terenu Gminy Kwilcz do szkół i przedszkola*”, okres realizacji 2022 -2024, łączne nakłady finansowe kwota 600.000,00 zł, limit 2022 kwota 0,00 zł, limit 2023 kwota 150.000,00 zł, limit 2024 kwota 450.000,00 zł, limit zobowiązań kwota 600.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Korpik