

**UCHWAŁA NR XLV/358/2023
RADY GMINY KWILCZ**

z dnia 7 lutego 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2023-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz.U. z 2023 r., poz. 40) 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/349/2022 Rady Gminy Kwilcz z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2023-2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **załącznik nr 1** – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kwilcz na lata 2023-2028 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały,
- 2) **załącznik nr 2** – Wydatki na przedsięwzięcia otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Gminy**

Grzegorz Korpik

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 XLV/358/2023
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 7 lutego 2023 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⁾	w tym:	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	
2023	36 560 071,00	27 917 571,00	3 785 488,00	112 144,00	9 766 387,00	3 825 271,00	10 428 281,00	4 948 931,00	8 642 500,00	440 000,00	8 195 000,00	
2024	32 100 739,00	28 700 739,00	4 003 532,00	118 603,00	10 328 931,00	3 980 599,00	10 269 074,00	5 233 989,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	
2025	29 534 788,00	29 534 788,00	4 127 641,00	122 280,00	10 649 128,00	4 103 998,00	10 531 741,00	5 396 243,00	0,00	0,00	0,00	
2026	30 273 158,00	30 273 158,00	4 230 832,00	125 337,00	10 915 356,00	4 206 598,00	10 795 035,00	5 531 149,00	0,00	0,00	0,00	
2027	31 151 079,00	31 151 079,00	4 353 526,00	128 972,00	11 231 901,00	4 328 589,00	11 108 091,00	5 691 552,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 054 460,00	32 054 460,00	4 479 778,00	132 712,00	11 557 626,00	4 454 118,00	11 430 226,00	5 856 607,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2023	41 690 520,00	28 109 520,00	14 839 242,46	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 581 000,00	13 581 000,00	40 000,00
2024	31 187 066,56	27 786 989,55	15 086 316,00	0,00	0,00	171 666,00	0,00	0,00	0,00	3 400 077,01	3 400 077,01	0,00
2025	28 888 788,00	28 194 085,00	15 365 413,00	0,00	0,00	105 465,00	0,00	0,00	0,00	694 703,00	694 703,00	0,00
2026	29 627 158,00	28 576 032,00	15 634 308,00	0,00	0,00	59 477,00	0,00	0,00	0,00	1 051 126,00	1 051 126,00	0,00
2027	30 459 630,00	29 310 043,00	16 079 886,00	0,00	0,00	25 854,00	0,00	0,00	0,00	1 149 587,00	1 149 587,00	0,00
2028	31 344 917,85	30 070 113,00	16 530 123,00	0,00	0,00	5 579,00	0,00	0,00	0,00	1 274 804,85	1 274 804,85	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
2023	-5 130 449,00	0,00	6 000 449,00	1 095 449,00	225 449,00	2 421 000,00	2 421 000,00	2 484 000,00	2 484 000,00
2024	913 672,44	913 672,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	691 449,00	691 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	709 542,15	709 542,15	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
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	913 672,44	913 672,44	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	691 449,00	691 449,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	709 542,15	709 542,15	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 663,59	0,00	-191 949,00	4 713 051,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 692 991,15	0,00	913 749,45	913 749,45	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 046 991,15	0,00	1 340 703,00	1 340 703,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 991,15	0,00	1 697 126,00	1 697 126,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	709 542,15	0,00	1 841 036,00	1 841 036,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 347,00	1 984 347,00	

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
2023	5,69%	1,28%	3,10%	12,62%	15,42%	TAK	TAK
2024	4,39%	4,39%	4,39%	11,24%	14,05%	TAK	TAK
2025	2,95%	5,69%	x	9,53%	12,33%	TAK	TAK
2026	2,71%	6,74%	x	7,29%	9,89%	TAK	TAK
2027	2,67%	6,96%	x	6,65%	9,25%	TAK	TAK
2028	2,59%	7,21%	x	5,61%	8,21%	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
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	
2023	0,00	0,00	0,00	14 076 276,00	1 140 276,00	12 936 000,00	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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	
2023	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczaniu 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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLV/358/2023
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 7 lutego 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 220 988,00	14 076 276,00	3 974 332,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 884 988,00	1 140 276,00	574 332,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 336 000,00	12 936 000,00	3 400 000,00	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:				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				19 220 988,00	14 076 276,00	3 974 332,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 884 988,00	1 140 276,00	574 332,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zakup energii elektrycznej dla GOPS Kwilcz	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	28 988,00	7 776,00	9 332,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowy na hosting strony www.kwilcz.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej	KWILCZ	2020	2023	18 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kwilcz	KWILCZ	2022	2023	230 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego	KWILCZ	2022	2023	660 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup energii elektrycznej dla SP Kwilcz	KWILCZ	2022	2023	140 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup energii elektrycznej dla SP Lubosz	KWILCZ	2022	2023	26 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowóz dzieci z terenu Gminy Kwilcz do szkół i przedszkola	KWILCZ	2021	2023	807 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa na dostęp do systemu informacji prawnej LEGALIS ADMINISTRACJA	KWILCZ	2022	2024	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa na ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne mienia Gminy Kwilcz	KWILCZ	2022	2024	330 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa na świadczenie usług w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego	KWILCZ	2022	2023	30 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dowóz dzieci z terenu Gminy Kwilcz do szkół i przedszkola	KWILCZ	2022	2024	600 000,00	150 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 336 000,00	12 936 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja stacji uzdatniania wody Mościejewo i Wituchowo oraz studni w Kurnatowicach i Luboszu	KWILCZ	2022	2023	3 536 000,00	3 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola w Kwilczu	KWILCZ	2022	2024	11 000 000,00	7 600 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	18 050 608,00
1.a	0,00	1 714 608,00
1.b	0,00	16 336 000,00
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	18 050 608,00
1.3.1	0,00	1 714 608,00
1.3.1.1	0,00	17 108,00
1.3.1.2	0,00	4 500,00
1.3.1.3	0,00	115 000,00
1.3.1.4	0,00	330 000,00
1.3.1.5	0,00	80 000,00
1.3.1.6	0,00	14 000,00
1.3.1.7	0,00	300 000,00
1.3.1.8	0,00	10 000,00
1.3.1.9	0,00	220 000,00
1.3.1.10	0,00	24 000,00
1.3.1.11	0,00	600 000,00
1.3.2	0,00	16 336 000,00
1.3.2.1	0,00	3 536 000,00
1.3.2.2	0,00	11 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kwilczu	KWILCZ	2022	2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Kwilcz	KWILCZ	2022	2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	300 000,00
1.3.2.4	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 2023 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 w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i koniecznością zwiększenia środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja stacji uzdatniania wody Mościejewo i Wituchowo oraz studni w Kurnatowicach i Luboszu*” w celu możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej, okres realizacji 2022-2023, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 36.000,00 zł, z kwoty 3.500.000,00 zł do kwoty 3.536.000,00 zł, limit na rok 2023 zwiększenie o kwotę 36.000,00 zł, z kwoty 3.500.000,00 zł do kwoty 3.536.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększenie o kwotę 36.000,00 zł, z kwoty 3.500.000,00 zł do kwoty 3.536.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Korpik