

**UCHWAŁA NR LIII/419/2023  
RADY GMINY KWILCZ**

z dnia 30 października 2023 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2023-2029**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270, ze zm.) **Rada Gminy Kwilcz, uchwala co następuje:**

**§ 1.** W uchwale nr XLIV/349/2022 Rady Gminy Kwilcz z dnia 14.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2023-2029 z późn. zm.<sup>1)</sup> wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kwilcz na lata 2023-2029 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kwilcz, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady  
Gminy**

**Grzegorz Korpik**

---

<sup>1)</sup> Zmiany niniejszej uchwały: Uchwała Nr XLV/358/2023 Rady Gminy Kwilcz z dnia 7 lutego 2023 r., Uchwała Nr XLVI/371/2023 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 marca 2023 r., Uchwała Nr XLVII/387/2023 Rady Gminy Kwilcz z dnia 26 kwietnia 2023 r., Uchwała Nr XLVIII/389/2023 Rady Gminy Kwilcz z dnia 12 maja 2023 r., Uchwała Nr LII/413/2023 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 września 2023 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 LIII/419/2023**  
**Rady Gminy Kwilcz**  
**z dnia 30 października 2023 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	39 890 543,31	34 647 043,31	3 785 488,00	112 144,00	11 763 151,25	7 146 095,14	11 840 164,92	4 948 931,00	5 243 500,00	440 000,00	4 795 000,00	
2024	35 500 739,00	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	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00	
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	
2029	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	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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
2023	44 426 885,19	33 546 657,61	16 147 924,40	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 880 227,58	10 880 227,58	130 597,54
2024	36 453 066,56	27 752 989,55	15 062 207,00	0,00	0,00	161 775,00	0,00	0,00	0,00	8 700 077,01	8 700 077,01	0,00
2025	28 508 788,00	28 450 187,00	15 365 413,00	0,00	0,00	361 567,00	0,00	0,00	0,00	58 601,00	58 601,00	0,00
2026	29 247 158,00	28 817 517,00	15 634 308,00	0,00	0,00	300 962,00	0,00	0,00	0,00	429 641,00	429 641,00	0,00
2027	30 079 630,00	29 524 545,00	16 079 886,00	0,00	0,00	240 356,00	0,00	0,00	0,00	555 085,00	555 085,00	0,00
2028	30 964 917,85	30 243 756,00	16 530 123,00	0,00	0,00	179 222,00	0,00	0,00	0,00	721 161,85	721 161,85	0,00
2029	31 674 460,00	30 064 534,00	16 530 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 926,00	1 609 926,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-4 536 341,88	0,00	5 406 341,88	1 095 449,00	225 449,00	3 730 263,88	3 730 263,88	580 629,00	580 629,00
2024	-952 327,56	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	952 327,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 071 449,00	1 071 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 089 542,15	1 089 542,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	947 672,44	947 672,44	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 449,00	1 071 449,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 542,15	1 089 542,15	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
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	3 640 663,59	0,00	1 100 385,70	5 411 278,58
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 592 991,15	0,00	947 749,45	947 749,45
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 566 991,15	0,00	1 084 601,00	1 084 601,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 540 991,15	0,00	1 455 641,00	1 455 641,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 469 542,15	0,00	1 626 534,00	1 626 534,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	380 000,00	0,00	1 810 704,00	1 810 704,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 926,00	1 989 926,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,62%	5,46%	7,06%	12,62%	15,42%	TAK	TAK
2024	4,49%	4,49%	4,49%	11,81%	14,61%	TAK	TAK
2025	5,46%	5,69%	x	10,11%	12,91%	TAK	TAK
2026	5,09%	6,74%	x	7,90%	10,50%	TAK	TAK
2027	4,89%	6,96%	x	7,26%	9,86%	TAK	TAK
2028	4,60%	7,21%	x	6,23%	8,83%	TAK	TAK
2029	1,38%	7,21%	x	5,06%	7,66%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	1 273,78	1 273,78	1 273,78
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
2029	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 <sup>x</sup>	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	11 358 757,00	1 837 668,00	9 521 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 098 120,00	1 398 120,00	8 700 000,00	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
2029	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	947 672,44	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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.

<sup>x</sup> - 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 LIII/419/2023  
Rady Gminy Kwilcz  
z dnia 30 października 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)				22 627 257,00	11 358 757,00	10 098 120,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 406 168,00	1 837 668,00	1 398 120,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 221 089,00	9 521 089,00	8 700 000,00	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				22 627 257,00	11 358 757,00	10 098 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 406 168,00	1 837 668,00	1 398 120,00	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	Urząd Gminy	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	Urząd Gminy	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	Urząd Gminy	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	Szkoła Podstawowa w Kwilczu	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	Szkoła Podstawowa w Luboszu	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	Urząd Gminy	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	Urząd Gminy	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	Urząd Gminy	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	Urząd Gminy	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	Urząd Gminy	2022	2024	600 000,00	150 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie Strategii rozwoju Gminy Kwilcz na lata 2024-2030	URZĄD GMINY W KWILCZU	2023	2024	49 200,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	21 456 877,00
1.a	0,00	3 235 788,00
1.b	0,00	18 221 089,00
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	21 456 877,00
1.3.1	0,00	3 235 788,00
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
1.3.1.12	0,00	49 200,00

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						
1.3.1.14	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY W KWILCZU	2023	2024	31 980,00	12 792,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dowóz dzieci z terenu Gminy Kwilcz do szkół i przedszkola	URZĄD GMINY W KWILCZU	2023	2024	1 440 000,00	660 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 221 089,00	9 521 089,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja stacji uzdatniania wody Mościejowo i Wituchowo oraz studni w Kurnatowicach i Luboszu	Urząd Gminy	2022	2023	3 521 089,00	3 521 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola w Kwilczu	Urząd Gminy	2022	2024	12 900 000,00	4 200 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kwilczu	Urząd Gminy	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	Urząd Gminy	2022	2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	31 980,00
1.3.1.15	0,00	1 440 000,00
1.3.2	0,00	18 221 089,00
1.3.2.1	0,00	3 521 089,00
1.3.2.2	0,00	12 900 000,00
1.3.2.3	0,00	300 000,00
1.3.2.4	0,00	1 500 000,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2023-2029

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kwilcz:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 659 176,27 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 740 823,73 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 400 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 659 176,27 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 740 823,73 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 400 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>41 549 719,58</b>	<b>-1 659 176,27</b>	<b>39 890 543,31</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>32 906 219,58</b>	<b>+1 740 823,73</b>	<b>34 647 043,31</b>
Subwencja ogólna	11 662 205,00	+100 946,25	11 763 151,25
Dotacje bieżące	6 468 667,66	+677 427,48	7 146 095,14
Pozostałe	10 877 714,92	+962 450,00	11 840 164,92
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>8 643 500,00</b>	<b>-3 400 000,00</b>	<b>5 243 500,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>46 086 061,46</b>	<b>-1 659 176,27</b>	<b>44 426 885,19</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>31 805 833,88</b>	<b>+1 740 823,73</b>	<b>33 546 657,61</b>
Wynagrodzenia i pochodne	15 273 895,51	+874 028,89	16 147 924,40
Pozostałe wydatki bieżące	16 131 938,37	+866 794,84	16 998 733,21
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 280 227,58</b>	<b>-3 400 000,00</b>	<b>10 880 227,58</b>

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	3 400 000,00	+3 400 000,00	6 800 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	5 300 077,01	+3 400 000,00	8 700 077,01

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kwilcz:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Kwilcz zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2029. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kwilcz**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	870 000,00	0,00	870 000,00
2024	947 672,44	0,00	947 672,44
2025	396 000,00	630 000,00	1 026 000,00
2026	396 000,00	630 000,00	1 026 000,00
2027	396 000,00	675 449,00	1 071 449,00
2028	409 542,15	680 000,00	1 089 542,15
2029	0,00	380 000,00	380 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2023-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,62%	12,62%	TAK	15,42%	TAK
2024	4,49%	11,81%	TAK	14,61%	TAK
2025	5,46%	10,11%	TAK	12,91%	TAK
2026	5,09%	7,90%	TAK	10,50%	TAK
2027	4,89%	7,26%	TAK	9,86%	TAK
2028	4,60%	6,23%	TAK	8,83%	TAK
2029	1,38%	5,06%	TAK	7,66%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kwilcz spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.



Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie Strategii rozwoju Gminy Kwilcz na lata 2024-2030;
2. Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
3. Dowóz dzieci z terenu Gminy Kwilcz do szkół i przedszkola.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa przedszkola w Kwilczu.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	1 140 276,00	+697 392,00	1 837 668,00
2024	574 332,00	+823 788,00	1 398 120,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	12 921 089,00	-3 400 000,00	9 521 089,00
2024	5 300 000,00	+3 400 000,00	8 700 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.