

**UCHWAŁA NR VI/36/2024
RADY GMINY KWILCZ**

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2024-2029

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LV/440/2023 Rady Gminy Kwilcz z dnia 20.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2024-2029 z późn. zmianami¹⁾ wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kwilcz na lata 2024-2029 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**

Martin Halasz

¹⁾Zmiany niniejszej uchwały: Uchwała Nr LVII/449/2024 Rady Gminy Kwilcz z dnia 26 marca 2024 r., Uchwała Nr LVIII/455/2024 Rady Gminy Kwilcz z dnia 23 kwietnia 2024 r., Zarządzenie Nr 70/2024 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 10 maja 2024 r., Uchwała Nr II/5/2024 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 maja 2024 r., Uchwała Nr III/21/2024 Rady Gminy Kwilcz z dnia 25 czerwca 2024 r., Uchwała Nr V/28/2024 Rady Gminy Kwilcz z dnia 29 sierpnia 2024 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 VI/36/2024
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 26 września 2024 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	
2024	52 684 879,57	37 544 106,37	5 241 333,00	129 806,00	13 437 130,00	6 887 569,78	11 848 267,59	5 966 484,00	15 140 773,20	300 000,00	14 839 573,20	
2025	35 262 660,50	34 523 660,50	5 456 228,00	135 128,00	12 347 226,00	4 668 794,00	11 916 284,50	5 890 772,00	739 000,00	0,00	739 000,00	
2026	35 232 332,00	35 232 332,00	5 625 371,00	139 317,00	12 729 990,00	4 813 527,00	11 924 127,00	6 073 386,00	0,00	0,00	0,00	
2027	36 113 140,00	36 113 140,00	5 766 005,00	142 800,00	13 048 240,00	4 933 865,00	12 222 230,00	6 225 221,00	0,00	0,00	0,00	
2028	37 124 307,00	37 124 307,00	5 927 453,00	146 798,00	13 413 591,00	5 072 013,00	12 564 452,00	6 399 527,00	0,00	0,00	0,00	
2029	38 089 539,00	38 089 539,00	6 081 567,00	150 615,00	13 762 344,00	5 203 885,00	12 891 128,00	6 565 915,00	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:					
					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
2024	56 373 124,39	37 789 967,26	18 944 822,24	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	18 583 157,13	18 583 157,13	1 971 147,00
2025	34 666 660,50	33 462 443,00	17 590 902,00	0,00	0,00	144 846,00	0,00	0,00	0,00	1 204 217,50	1 204 217,50	739 000,00
2026	34 386 332,00	34 358 660,00	18 053 394,00	0,00	0,00	91 043,00	0,00	0,00	0,00	27 672,00	27 672,00	0,00
2027	35 267 140,00	35 261 776,00	18 585 217,00	0,00	0,00	56 980,00	0,00	0,00	0,00	5 364,00	5 364,00	0,00
2028	36 169 315,85	36 133 609,00	19 073 079,00	0,00	0,00	25 462,00	0,00	0,00	0,00	35 706,85	35 706,85	0,00
2029	37 839 539,00	37 029 531,00	19 564 211,00	0,00	0,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	810 008,00	810 008,00	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
2024	-3 688 244,82	0,00	4 835 917,26	1 000 000,00	0,00	195 253,67	195 253,67	3 640 663,59	3 492 991,15
2025	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	954 991,15	954 991,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	250 000,00	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 zacięgnięciem 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 672,44	1 147 672,44	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	954 991,15	954 991,15	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 991,15	0,00	-245 860,89	3 590 056,37
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 896 991,15	0,00	1 061 217,50	1 061 217,50
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 050 991,15	0,00	873 672,00	873 672,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 204 991,15	0,00	851 364,00	851 364,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	990 698,00	990 698,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 008,00	1 060 008,00

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
2024	5,05%	0,50%	1,48%	14,65%	15,27%	TAK	TAK
2025	2,48%	4,04%	x	12,52%	13,14%	TAK	TAK
2026	3,08%	3,17%	x	9,73%	10,45%	TAK	TAK
2027	2,90%	2,91%	x	8,58%	9,30%	TAK	TAK
2028	3,06%	3,17%	x	6,96%	7,68%	TAK	TAK
2029	0,77%	3,24%	x	5,22%	5,94%	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
2024	166 581,00	166 581,00	138 262,00	2 458 573,20	2 458 573,20	2 004 546,00	166 581,00	166 581,00	138 262,00
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 ^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
2024	2 458 573,20	2 458 573,20	2 004 546,00	13 581 870,70	1 481 037,50	12 100 833,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 204 217,50	465 217,50	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	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											
	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					
					w tym:							
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	
2024	1 147 672,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	704 991,15	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	

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 VI/36/2024
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 26 września 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 268 136,20	13 581 870,70	1 204 217,50	185 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 228 303,00	1 481 037,50	465 217,50	185 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 039 833,20	12 100 833,20	739 000,00	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				20 268 136,20	13 581 870,70	1 204 217,50	185 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 228 303,00	1 481 037,50	465 217,50	185 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zakup energii elektrycznej dla GOPS Kwilcz	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2024	28 988,00	9 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na dostęp do systemu informacji prawnej LEGALIS ADMINISTRACJA	URZĄD GMINY W KWILCZU	2022	2024	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne mienia Gminy Kwilcz	URZĄD GMINY W KWILCZU	2022	2024	330 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz dzieci z terenu Gminy Kwilcz do szkół i przedszkola	URZĄD GMINY W KWILCZU	2022	2024	600 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie Strategii rozwoju Gminy Kwilcz na lata 2024-2030	URZĄD GMINY W KWILCZU	2023	2024	49 200,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY W KWILCZU	2023	2024	31 980,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowóz dzieci z terenu Gminy Kwilcz do szkół i przedszkola	URZĄD GMINY W KWILCZU	2023	2024	1 440 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie projektu planu ogólnego gminy Kwilcz	URZĄD GMINY W KWILCZU	2024	2025	122 385,00	61 192,50	61 192,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Kwilcz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzychodzie -	URZĄD GMINY W KWILCZU	2024	2026	340 000,00	0,00	210 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY W KWILCZU	2024	2025	55 750,00	21 725,00	34 025,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dowóz dzieci z terenu Gminy Kwilcz z ramach dowozów indywidualnych	URZĄD GMINY W KWILCZU	2024	2026	155 000,00	0,00	100 000,00	55 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	14 971 088,20
1.a	0,00	2 131 255,00
1.b	0,00	12 839 833,20
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	14 971 088,20
1.3.1	0,00	2 131 255,00
1.3.1.1	0,00	9 332,00
1.3.1.2	0,00	5 000,00
1.3.1.3	0,00	110 000,00
1.3.1.4	0,00	450 000,00
1.3.1.5	0,00	24 600,00
1.3.1.6	0,00	19 188,00
1.3.1.7	0,00	780 000,00
1.3.1.8	0,00	122 385,00
1.3.1.9	0,00	340 000,00
1.3.1.10	0,00	55 750,00
1.3.1.11	0,00	155 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.12	Usunięcie azbestu z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Kwilcz w 2024 r.	URZĄD GMINY W KWILCZU	2024	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 039 833,20	12 100 833,20	739 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Kwilczu oraz Utworzenie Klubu dziecięcego w Gminie Kwilcz	URZĄD GMINY W KWILCZU	2022	2024	14 666 783,20	10 466 783,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	URZĄD GMINY W KWILCZU	2024	2025	1 180 000,00	741 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Luboszu -	URZĄD GMINY W KWILCZU	2024	2025	1 193 050,00	893 050,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	60 000,00
1.3.2	0,00	12 839 833,20
1.3.2.1	0,00	10 466 783,20
1.3.2.2	0,00	1 180 000,00
1.3.2.3	0,00	1 193 050,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2024-2029

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kwilcz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 416 697,66 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 416 697,66 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 416 697,66 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 519 708,87 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 103 011,21 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	52 268 181,91	+416 697,66	52 684 879,57
Dochody bieżące	37 127 408,71	+416 697,66	37 544 106,37
Dotacje bieżące	6 514 929,69	+372 640,09	6 887 569,78
Pozostałe	11 804 210,02	+44 057,57	11 848 267,59
Wydatki ogółem	55 956 426,73	+416 697,66	56 373 124,39
Wydatki bieżące	37 270 258,39	+519 708,87	37 789 967,26
Wynagrodzenia i pochodne	18 860 762,33	+84 059,91	18 944 822,24
Pozostałe wydatki bieżące	18 009 496,06	+435 648,96	18 445 145,02
Wydatki majątkowe	18 686 168,34	-103 011,21	18 583 157,13

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kwilcz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2024-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,05%	14,65%	TAK	15,27%	TAK
2025	2,48%	12,52%	TAK	13,14%	TAK
2026	3,08%	9,73%	TAK	10,45%	TAK

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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2027	2,90%	8,58%	TAK	9,30%	TAK
2028	3,06%	6,96%	TAK	7,68%	TAK
2029	0,77%	5,22%	TAK	5,94%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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. Usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Kwilcz w 2024 r.

W związku z informacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o wyczerpaniu limitu pomocy de minimis w rolnictwie i brakiem możliwości udzielenia pomocy w 2024 roku na realizację zadania pn. „*Usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Kwilcz w 2024 r.*” zmniejsza się środki jako wkład własny w roku 2024 r. i wprowadza do przedsięwzięć. Realizacja zadania lata 2024-2025, łączne nakłady finansowe kwota 60.000,00 zł, limit 2024 kwota 0,00 zł, limit 2025 kwota 60.000,00 zł, limit zobowiązań kwota 60.000,00 zł.

2. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Luboszu.

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” dodaje się przedmiotowe przedsięwzięcie z okresem realizacji 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe kwota 1.193.050,00 zł, limit 2024 kwota 893.050,00 zł, limit 2025 kwota 300.000,00 zł, limit zobowiązań kwota 1.193.050,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa przedszkola w Kwilczu oraz Utworzenie Klubu dziecięcego w Gminie Kwilcz. Zmiana nazwy przedsięwzięcia, w ramach którego realizowana jest budowa budynku przedszkola wraz z oddziałami klubu dziecięcego, z dwóch źródeł finansowania Rządowy Program Ład Polski i Aktywny Maluch +. Łączne nakłady finansowe kwota 14.666.783,20 zł, limit 2024 kwota 10.466.783,20 zł, limit zobowiązań kwota 10.466.783,20 zł.

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.