

Uchwała Nr XV/77/2016
Rady Gminy Wijewo
z dnia 07 stycznia 2016 roku

w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Wijewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 13.238.392,00zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 12.438.392,00zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 800.000,00zł,zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.550.567,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
 - 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 800.000,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 12.438.392,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 12.033.435,00zł w tym:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 9.227.484,00zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.834.021,00zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.393.463,00zł
 - 2) dotacje na zadania bieżące 602.700,00zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 4.505,00zł.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.018.746,00zł,
 - 4) obsługę długu publicznego 180.000,00zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 404.957,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5, w tym:
- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 404.957,00zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 0zł.
4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.550.567,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
 - 2) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 3

1. Różnicę między dochodami a wydatkami w wysokości 800.000,00zł stanowi nadwyżka budżetu, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 800.000,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 540.205,00zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 397.000,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.000,00zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

1. w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 69.000,00zł,
2. w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 7

Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 10.000,00zł i przeznacza się na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 8

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 100.000,00zł
2. celowe w wysokości 130.000,00zł, z tego:
 - 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30.000,00zł,
 - 2) na wydatki oświatowe w kwocie 100.000,00zł,

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy Wijewo do:

1. dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenie ze stosunku pracy, wydatków majątkowych,
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 10

Określa się sumę, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku 2016 na wydatki bieżące w wysokości 200.000,00zł.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/77/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

W wymienionej uchwale zawarto dane według projektu uchwały budżetowej oraz zmiany wprowadzone autopoprawką, która w szczególności usuwa uchybienia, o których traktuje Uchwała Nr SO-0952/55/11/Ln/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2016 rok. Poniżej zamieszcza się szczegółowe uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz do autopoprawki.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

Projekt budżetu gminy na rok 2016 został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, przyjmując założenia wynikające z Zarządzenia Nr 0050.0.53.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 15 września 2015r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2016 opracowane zgodnie z § 1 ust. 1 Uchwały Nr XLVII/303/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wijewo.

Konstruując budżet gminy na rok 2016 Wójt Gminy Wijewo kierował się wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych. Projekt budżetu sporządzono w układzie klasyfikacji budżetowej do paragrafów włącznie.

Projekt dochodów opracowano na podstawie danych liczbowych przekazanych przez:

- Ministra Finansów (subwencja ogólna, składająca się z części wyrównawczej i oświatowej, planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT),
- Wojewodę Wielkopolskiego (dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami oraz dotacje na dofinansowanie zadań własnych),
- Krajowe Biuro Wyborcze (dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców).

Dochody zaplanowano w wysokości 13.049.062,00zł. Na powyższą kwotę składają się:

- dochody bieżące w wysokości 12.249.062,00zł,
- dochody majątkowe w wysokości 800.000,00zł.

Przyjęte kwoty dochodów bieżących to:

- dochody z opłat za korzystanie z oczyszczalni na poziomie wynikającym z zawartych umów,
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich przyjęte na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości i z tytułu dzierżaw składników majątkowych na poziomie wynikającym z podpisanych aktów notarialnych i umów najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i czynszu mienia gminnego,
- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na pokrycie wynagrodzeń osobowych w wysokości dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB. I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 roku,
- dotacja celowa na pokrycie wynagrodzeń osobowych pracownika z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości określonej w dyspozycji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Lesznie Nr DLS 3101-30/15 z dnia 16 października 2015 roku,
- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego od osób prawnych i od osób fizycznych, biorąc pod uwagę wykonanie dochodów za III kwartały roku bieżącego, ustalone stawki uchwałami rady gminy oraz występujące zaległości,
- odsetki i wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) od nieterminowych wpłat od osób prawnych i od osób fizycznych przyjęto na poziomie wynikającym z symulacji, biorąc pod uwagę wysokość zaległości, datę od której powstała zaległość oraz liczbę wystawionych upomnień,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych przyjęto na poziomie, wynikającym ze złożonego wniosku do PFRON,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatku dochodowego od osób prawnych i opłaty eksploatacyjnej przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania dochodów roku bieżącego, z zachowaniem ostrożności szacowania,
- wpływy z opłaty skarbowej i targowej przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania dochodów roku bieżącego, z zachowaniem ostrożności szacowania,

- dochód z tytułu opłaty miejscowej i podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania dochodów roku bieżącego, z zachowaniem ostrożności szacowania,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przyjęto w wysokości zawartej w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Wijewo na 2016 rok,
- wpływy z innych opłat pobieranych przez gminę związane są z opłatami za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym, przyjęte na poziomie wydanych decyzji administracyjnych oraz przewidywanych wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku,
- proponowane kwoty subwencji ogólnej, tj. subwencji oświatowej, równoważącej i wyrównawczej przyjęto w wysokościach określonych w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku,
- dochody otrzymane na podstawie wyliczeń kierowników jednostek organizacyjnych dotyczące wpływów za wydawanie legitymacji szkolnych, opłat za korzystanie z przedszkola oraz najmu składników majątkowych,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacje na realizację zadań własnych przyjęte zostały w wysokościach określonych w dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego w piśmie Nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 roku z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i wypłaty zasiłków, wpływy wypracowane z tytułu zwrotu od dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłaconych z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz dochody uzyskane od gmin jako udział w wysokości 20% zwrotu świadczeń otrzymane na podstawie wyliczenia kierownika jednostki,
- wpływ środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego, z zachowaniem ostrożności szacowania,
- wpływ za korzystanie z sali gimnastycznej przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania dochodów roku bieżącego.

Przyjęte kwoty dochodów majątkowych to:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625, wynikające z podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i udzieleniu pomocy finansowej na przedsięwzięcie pn. "Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo".

Wydatki zaplanowano w wysokości 12.249.062,00zł. Na wymienioną kwotę składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 12.024.931,00zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 224.131,00zł.

Przyjęte kwoty wydatków to:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 558.790,00zł w tym:
 - rozdział 01008 Melioracje wodne 5.000,00zł - wydatki zaplanowano analogicznie do roku 2015,
 - rozdział 01009 Spółki wodne 13.000,00zł - przewidziano dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej Wijewo w wysokości zgodnej z wnioskiem złożonym przez Przewodniczącego GSW,
 - rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 537.590,00zł - zaplanowane wydatki dotyczą głównie funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Wijewie. W szczególności przeznaczone są na wynagrodzenia (w tym nagroda jubileuszowa) i składki od nich naliczane w wysokości 293.040,00zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla zatrudnianych pracowników do obsługi oczyszczalni. Na zakup energii przeznacza się 120.000,00zł, różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia majątkowe) wynoszą 22.400,00zł, zakup usług pozostałych, związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni 40.050,00zł, zakup materiałów i wyposażenia 38.000,00zł.

- rozdział 01030 Izby rolnicze 3.200,00zł - zaplanowano środki na odpis dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej od planowanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i od osób fizycznych oraz należnych odsetek z tytułu nieterminowo regulowanych należności.
- Dział 020 Leśnictwo 5.000,00zł - zabezpieczono środki między innymi na czyszczenie i pielęgnację lasów gminnych.
 - Dział 600 Transport i łączność 156.075,00zł - zaplanowano wydatki między innymi na zakupy paliw oraz obsługi równiarki drogowej, wydatki na zimowe utrzymanie dróg, bieżące remonty, ubezpieczenie majątkowe, zakupy i transport materiałów oraz znaków drogowych. Zabezpieczono środki na zadania realizowane z funduszu sołectkiego: sołectwa Brenno - Zakup tłucznia na drogi gruntowe w miejscowości Brenno (10.000,00zł), sołectwa Wijewo - Zakup tłucznia na drogi gruntowe w miejscowości Wijewo (15.081,00zł) oraz Remont przystanku autobusowego w miejscowości Wijewo (6.500,00zł), sołectwa Potrzebowo - Utwardzenie tłuczniem fragmentu drogi gminnej nr 344 w miejscowości Potrzebowo (15.557,00).
 - Dział 630 Turystyka 23.700,00zł - zabezpieczono środki między innymi na wynagrodzenia ratowników (12.000,00zł), dokonywane analizy i badania wody oraz odbiór kąpieliska, zakup energii elektrycznej, zakup środków czystości, artykułów na wyposażenie apteczki i drobnego sprzętu, leków.
 - Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 30.000,00zł - ujęto wydatki związane między innymi z utrzymaniem posiadanych budynków komunalnych oraz koszty ewentualnych ogłoszeń prasowych, podziału działek, przeglądów budynków.
 - Dział 710 Działalność usługowa 22.000,00zł - ujęto wydatki związane głównie z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego.
 - Dział 750 Administracja publiczna 1.987.085,00zł w tym:
 - rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 38.963,00zł - przewidziano wydatki na pokrycie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na poziomie planowanej dotacji,
 - rozdział 75022 Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu) 98.250,00zł, z czego w szczególności 79.750,00zł stanowią różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym diety dla radnych,
 - rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.612.118,00zł - z tego między innymi na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji (przewidziano także wydatki na odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową) oraz składki od nich naliczane kwota 1.374.431,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, niezbędnego

do funkcjonowania Urzędu zaplanowano kwotę 25.000,00zł, na zakup usług pozostałych (w tym koszty zakupu aktualizacji programu prawnego, opieka autorska programów, opłaty pocztowe) 51.000,00zł, różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie majątkowe oraz składki do stowarzyszeń) 42.610,00zł. Pozostałe wydatki obejmują w szczególności zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (30.000,00zł), odpis na ZFŚS (22.700,00zł), zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zdrowotnych, a także opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty na rzecz budżetów jst, koszty związane z podróżami służbowymi oraz szkoleniami pracowników,

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 29.300,00zł - wydatki związane z promocją gminy dotyczą, między innymi, zakupu materiałów i usług związanych z wykonywaniem materiałów reklamowych oraz publikacji promocyjnych gminy, w tym również projekt oraz utrzymanie nowej strony internetowej Gminy Wijewo i Biuletynu Informacji Publicznej, a także zakupu odzieży służbowej, promującej gminę Wijewo dla pracowników administracji (12.000,00zł),

rozdział 75095 Pozostała działalność 208.454,00zł - wydatki obejmują w szczególności dotację celową w wysokości 4.505,00zł na przedsięwzięcie wynikające z Wieloletniej prognozy finansowej gminy Wijewo na lata 2016-2029 pn. "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny, oraz współpraca z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi w Aglomeracji Leszczyńskiej", uwzględniono również wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla pracowników gospodarczych w wysokości 171.340,00zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.500,00zł, wypłaty inkaso z tytułu pobieranych podatków oraz koszty obsługi poboru podatków.

- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 780,00zł - przyjęto wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi pracownika realizującego zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na poziomie planowanej dotacji.
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 170.627,00zł, w tym:
 - rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 169.377,00zł - ujęto wydatki związane między innymi z utrzymaniem, wyposażeniem i wyszkoleniem jednostek straży pożarnych celem zapewnienia gotowości bojowej oraz zabezpieczono środki na dotację celową

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 4.000,00zł. W wydatkach na zakup materiałów i wyposażenia (17.000,00zł) ujęto środki na zakup szafek na odzież specjalną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wijewie w wysokości 2.000,00zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem. W wydatkach na zakup środków dydaktycznych i książek przewiduje się zapłatę za prenumeratę pisma Strażak. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planuje się w wysokości 23.000,00zł, zaś na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 7.500,00zł,

rozdział 75414 Obrona cywilna 1.250,00zł - zapewniono środki między innymi na pokrycie kosztów abonamentu telefonu komórkowego będącego w dyspozycji gminnego centrum zarządzania kryzysowego. Na potrzeby gminnego centrum zarządzania kryzysowego zabezpieczono także środki na zakup akumulatora do stacji Motorola oraz na Informator OC - kwartalnik obrony cywilnej.

- Dział 757 Obsługa długu publicznego 180.000,00zł - przyjęto wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań.
- Dział 758 Różne rozliczenia 241.176,00zł- zarezerwowano środki na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu. Planuje się:
 - rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00zł,
 - rezerwę celową na wydatki oświatowe w kwocie 100.000,00zł,
 - rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30.000,00zł,
 - rezerwę celową w kwocie 11.176,00zł z przeznaczeniem na udzielone poręczenia (Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Sp.zo.o. w Lesznie) zgodnie z Uchwałą Nr XXII/127/08 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego oraz zmianami wprowadzanymi w zakresie powyższej uchwały.
- Dział 801 Oświata i wychowanie 5.733.931,00zł - uwzględniono wydatki na oświatę na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych kierowników jednostek. Między innymi naliczono środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, należne dodatki wiejski i mieszkaniowy, nagrody ze specjalnego funduszu nagród, dodatki specjalne dla pracowników obsługi i administracji, nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników obsługi. W szczególności na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zabezpieczono kwotę w wysokości 4.436.302,00 zł. Wydatki rzeczowe jednostek to głównie zakup opału, artykułów i materiałów biurowych, pomocy szkolnych, zakup energii i wody, koszty pocztowe i telekomunikacyjne, koszty delegacji

służbowych i szkoleń, składek na opłacenie licencji oprogramowań i ubezpieczenie majątkowe oraz wydatki związane z remontami klas lekcyjnych. Wydatki związane z dowożeniem uczniów dotyczą pokrycia kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, zakupu paliwa i części do autobusu, kosztów usług transportowych w zakresie przewozów szkolnych, w tym do szkół specjalnych oraz ubezpieczenia komunikacyjnego. Zabezpieczono środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz na dokonanie odpisu za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdział 80101 Szkoły podstawowe 2.082.135,00zł,

rozdział 80104 Przedszkola 1.229.500,00zł,

rozdział 80110 Gimnazja 1.533.448,00zł,

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 227.495,00zł,

rozdział 80130 Szkoły zawodowe 286.358,00zł,

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 26.783,00zł,

rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 5.800,00zł,

rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 315.797,00zł

rozdział 80195 Pozostała działalność 26.615,00zł.

- Dział 851 Ochrona zdrowia 70.000,00zł - na podstawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Wijewo na 2016 rok przyjęto wydatki związane w szczególności z utrzymaniem świetlic socjoterapeutycznych, punktu konsultacyjnego, kosztami obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zorganizowaniem letniego wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka, prowadzeniem na terenie szkół programów profilaktycznych, zakupem materiałów informacyjno - edukacyjnych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewidziano kwotę w wysokości 21.600,00zł.
- Dział 852 Opieka Społeczna 1.937.776,00zł - przyjęto wydatki na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego w szczególności z przeznaczeniem na naliczanie

i wypłacanie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wypłaty zasiłków okresowych i stałych oraz utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Ze środków własnych przyjęto między innymi wydatki na opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej, koszty rodziny zastępczej, wydatki na działalność zespołu interdyscyplinarnego działającego w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wypłaty zasiłków, dożywianie uczniów i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Łącznie na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 258.861,00zł. Zaplanowano wydatki na zakupy materiałów i artykułów biurowych, szkolenia, koszty delegacji i zakupu licencji posiadanych oprogramowań. Zaplanowano środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych w kwocie 1.000,00zł. Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 30.020,00zł,

rozdział 85204 Rodziny zastępcze 10.020,00zł,

rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.000,00zł,

rozdział 85206 Wspieranie rodziny 22.828,00zł,

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.514.585,00zł,

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2.132,00zł,

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 65.623,00zł,

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 1.000,00zł,

rozdział 85216 Zasiłki stałe 8.068,00zł,

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 209.200,00zł,

rozdział 85295 Pozostała działalność 72.300,00zł.

– Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 167.763,00zł - zapewniono środki między innymi na utrzymanie świetlic szkolnych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 151.914,00zł.

– Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 247.798,00zł - zaplanowano środki między innymi na wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest (5.000,00), zakup paliw do kos, kwiatów rabatowych jako wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie. W formie dotacji zaplanowano środki na utrzymanie

schroniska dla zwierząt (8.000,00zł). Zaplanowano środki na pokrycie wydatków związanych z oświetleniem dróg na terenie gminy. Przewiduje się także wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego dla sołectwa Potrzebowo pn. "Podniesienie estetyki miejscowości poprzez zakup gazonów, ziemi i kwiatów przed Dom Kultury w Potrzebowie" (800,00zł), dla sołectwa Przylesie pn. "Ogrodzenie zbiornika wodnego w centrum wsi Przylesie" (7.898,00zł).

Z tytułu dochodów z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej planuje się w szczególności zapłatę za wykonanie stałego monitoringu składowiska odpadów stałych.

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:

rozdział 90002 Gospodarka odpadami 5.000,00zł,

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 17.000,00zł,

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20.000,00zł,

rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 13.000,00zł,

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 182.000,00zł

rozdział 90095 Pozostała działalność 10.798,00zł

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 583.975,00zł - w szczególności uwzględniono dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na prowadzenie podstawowej bieżącej działalności: dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie w wysokości 400.000,00zł (tj. w wysokości odpowiadającej projektowi budżetu roku 2015) oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wijewie w wysokości 127.700,00zł, zgodnie z przedłożonym przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej projektem planu finansowego. Przewiduje się także wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego: dla sołectwa Zaborówiec zadanie pn. "Remont salki znajdującej się w obiekcie WDK w Zaborówcu - II etap" (16.121,00zł), dla sołectwa Radomyśl zadanie pn. "Remont i zagospodarowanie terenu wokół wigwamu w miejscowości Radomyśl" (11.773,00zł), dla sołectwa Potrzebowo zadanie pn. "Festyn z okazji Dnia Sołtysa - wynajem "dmuchanego zamku" " (800,00zł), dla sołectwa Wijewo zadania pn. "Powiększenie płyty do tańca przy Wigwamie w Wijewie" (4.000,00zł).
- Dział 926 Kultura fizyczna 132.586,00zł - przewidziano wydatki między innymi na bieżące utrzymanie obiektów sportowych, w tym gazu do sali gimnastycznej, ubezpieczenia majątkowego, kosztów energii i wody oraz środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 67.290,00zł. W ramach upowszechniania kultury

fizycznej przyjęto dotacje celową dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 50.000,00zł.

W szczególności, przyjęte kwoty wydatków majątkowych to:

- Przebudowa drogi - ulica Młyńska w Wijewie, kwota 80.000,00zł,
- Zakup 1 sztuki nowego samochodu pożarniczego, wyposażonego w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla OSP w Wijewie, kwota 80.000,00zł,
- Zakup zmywarki do naczyń na potrzeby zaplecza kuchennego Samorządowego Przedszkola w Wijewie, kwota 7.000,00zł,
- Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci z Samorządowego Przedszkola w Wijewie, kwota 15.000,00zł,
- Zakup serwera na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie, kwota 9.000,00zł,
- Budowa drewnianej altany wraz z nasadzeniem drzewek i krzewów na działce gminnej w miejscowości Brenno (wydatek realizowany w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Brenno), kwota 19.581,00zł,
- Zakup plenerowych urządzeń sportowych do ćwiczeń (wydatek realizowany w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Miastko), kwota 9.550,00zł,
- Budowa budynku gospodarczego przy Wigwamie w Wijewie (wydatek realizowany w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Wijewo), kwota 4.000,00zł.

W roku 2016 planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 800.000,00zł, którą w całości przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wraz z projektem uchwały budżetowej na 2016 rok przedkłada się następujące materiały informacyjne:

- informację o przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu gminy za rok poprzedzający rok budżetowy według stanu na koniec III kwartału 2015 roku w szczególności paragrafu klasyfikacji budżetowej,

- informację o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu gminy za rok poprzedzający rok budżetowy według stanu na koniec III kwartału 2015 roku w szczególności paragrafu klasyfikacji budżetowej,
- informację o sytuacji finansowej gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia.

W załącznikach do projektu uchwały budżetowej przedstawiono w formie tabelarycznej poszczególne dochody i wydatki według pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej:

- Załącznik Nr 1 – Plan dochodów budżetu gminy Wijewo na 2016 rok,
- Załącznik Nr 2 – Plan wydatków budżetu gminy Wijewo na 2016 rok,
- Załącznik Nr 3 – Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok,
- Załącznik Nr 4 – Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2016 rok,
- Załącznik Nr 5 – Plan wydatków majątkowych na 2016 rok,
- Załącznik Nr 6 – Planowane rozchody na 2016 rok,
- Załącznik Nr 7 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Wijewo na 2016 rok,
- Załącznik Nr 8 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na rok 2016 .

Informacja o sytuacji finansowej gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia

Dochody na dzień 30 września 2015 roku planowane w kwocie 13.829.531,34zł zostały zrealizowane w kwocie 13.081.298,92zł, co stanowi 94,59% w stosunku do planu. Wydatki planowane w kwocie 17.355.646,04zł zostały zrealizowane w kwocie 12.439.250,30zł,

co stanowi 71,67% w stosunku do planu. Istotnym elementem realizacji dochodów było odzyskanie zapłaconego podatku VAT w wysokości 3.637.186,00zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 7.071.885,30zł.

Dokonywano spłaty kredytu zaciągniętego na podstawie Uchwały Nr IX/81/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

do kwoty 1.204.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na „Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Brenno na ulicy Źródlanej” do kwoty 400.000,00zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 804.000,00zł. Spłata w okresie do dnia 30 września 2015 roku wyniosła 350.000,00zł.

Kolejne terminy spłat kredytu w pozostałej kwocie 854.000,00zł przedstawiają się następująco:

Data spłaty	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota ujęta w wieloletniej prognozie
2015-12-31	50.000,00	50.000,00
2016-03-31	100.000,00	100.000,00
2016-06-30	100.000,00	100.000,00
2016-09-30	100.000,00	100.000,00
2016-12-31	100.000,00	100.000,00
2017-03-31	100.000,00	100.000,00
2017-06-30	100.000,00	100.000,00
2017-09-30	100.000,00	100.000,00
2017-12-31	104.000,00	104.000,00

Dokonywano spłaty kredytu zaciągniętego na podstawie Uchwały Nr XLVIII/321/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 2.850.000,00zł w latach 2010 – 2011 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 700.000,00zł i realizację zadania inwestycyjnego polegającego na „Budowie sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wijewie” do kwoty 1.819.885,31zł. Spłata w okresie do 30 września

2015 roku wyniosła 2.394.000,00zł.

Kolejny termin spłaty powyższego kredytu w pozostałej kwocie 125.885,30zł przedstawia się poniżej:

Data spłaty	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota ujęta w wieloletniej prognozie
2015-12-31	125.885,30	125.885,30

Spłata pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni i wykonaniu I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo” w wysokości 5.700.000,00zł jako pożyczka zwrotna w kwartalnych ratach na maksymalny okres do 15 lat liczony od daty zawarcia umowy pożyczki z karencją spłaty rat kapitałowych nie dłuższą niż 1 rok od daty zakończenia przedsięwzięcia nastąpi do 20.03.2026r.

Terminy spłaty powyższej pożyczki w ogólnej kwocie 5.700.000,00zł przedstawia się poniżej:

Data spłaty	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota ujęta w wieloletniej prognozie
2015-06-20	* 30.000,00	30.000,00
2015-09-21	* 30.000,00	30.000,00
2015-12-21	40.000,00	40.000,00
2016-03-21	100.000,00	100.000,00
2016-06-21	100.000,00	100.000,00
2016-09-20	100.000,00	100.000,00
2016-12-20	100.000,00	100.000,00
2017-03-20	100.000,00	100.000,00
2017-06-20	100.000,00	100.000,00
2017-09-20	100.000,00	100.000,00
2017-12-20	105.000,00	105.000,00
2018-03-20	65.000,00	65.000,00
2018-06-20	65.000,00	65.000,00
2018-09-20	65.000,00	65.000,00

2018-12-20	65.000,00	65.000,00
2019-03-20	127.500,00	127.500,00
2019-06-20	127.500,00	127.500,00
2019-09-20	127.500,00	127.500,00
2019-12-20	127.500,00	127.500,00
2020-03-20	175.000,00	175.000,00
2020-06-22	175.000,00	175.000,00
2020-09-21	175.000,00	175.000,00
2020-12-21	175.000,00	175.000,00
2021-03-22	175.000,00	175.000,00
2021-06-21	175.000,00	175.000,00
2021-09-20	175.000,00	175.000,00
2021-12-20	175.000,00	175.000,00
2022-03-21	175.000,00	175.000,00
2022-06-20	175.000,00	175.000,00
2022-09-20	175.000,00	175.000,00
2022-12-20	175.000,00	175.000,00
2023-03-20	150.000,00	150.000,00
2023-06-20	150.000,00	150.000,00
2023-09-20	150.000,00	150.000,00
2023-12-20	150.000,00	150.000,00
2024-03-20	150.000,00	150.000,00
2024-06-20	150.000,00	150.000,00
2024-09-20	150.000,00	150.000,00
2024-12-20	150.000,00	150.000,00
2025-03-20	150.000,00	150.000,00
2025-06-20	150.000,00	150.000,00
2025-09-22	150.000,00	150.000,00
2025-12-22	150.000,00	150.000,00
2026-03-20	125.000,00	125.000,00

* Do dnia 30.09.2015r. nastąpiła spłata 60.000,00zł

W celu sfinansowania deficytu budżetu gminy na 2014 rok ujęto przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu do kwoty 452.000,00zł, co potwierdza Uchwała Nr XL/296/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. W miesiącu październiku 2014 roku zawarto umowę z bankiem i spłata powyższej kwoty przedstawia się następująco:

Data spłaty	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota ujęta w wieloletniej prognozie
2020-03-31	37.500,00	37.500,00
2020-06-30	37.500,00	37.500,00
2020-09-30	37.500,00	37.500,00
2020-12-31	37.500,00	37.500,00
2021-03-31	37.500,00	37.500,00
2021-06-30	37.500,00	37.500,00
2021-09-30	37.500,00	37.500,00
2021-12-31	37.500,00	37.500,00
2022-03-31	38.000,00	38.000,00
2022-06-30	38.000,00	38.000,00
2022-09-30	38.000,00	38.000,00
2022-12-31	38.000,00	38.000,00

Na dzień 30.09.2015r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. W roku bieżącym gmina ma ujętą w budżecie rezerwę przeznaczoną na spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji, która została określona Uchwałą Nr XVI/97/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2007 roku oraz wprowadzanymi zmianami w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego przez gminę za zobowiązanie Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani”.

Uzasadnienie
do autopoprawki projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

Dochody zwiększono o kwotę 189.330,00zł. Na wymienioną kwotę składają się:

- dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 10.080,00zł,
- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na dzieci uczęszczające do przedszkola w wysokości 169.650,00 (kwotę przyjęto na podstawie symulacji obejmującą liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola (wg stanu na 01.09.2015r. -130) oraz kwoty dotacji przypadającej na jedno dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym w 2016 roku (1.305,00zł),
- dochody z tytułu dotacji na Przedsięwzięcie pn.: "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wijewo" przyjęto w wysokości 9.600,00zł, na podstawie umowy dotacji nr 427/U/400/724/2015 zawartej w dniu 03.12.2015r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wydatki zwiększono o kwotę 189.330,00zł. Ponadto, dokonano zmian wydatków, celem uwzględnienia w budżecie wydatków na "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wijewo" w wysokości 19.680,00zł, oraz dotacji na "Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wijewie, realizowany w ramach projektu "Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap I" ", w kwocie 330.000,00zł.

W załączniku Nr 9 wskazano wysokość przewidywanych dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz ich przeznaczenie (planowane dochody w wysokości 10.000,00zł przeznacza się na wydatki związane z przygotowaniem projektu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wijewo).

Dokonano następujących zmian:

- zmniejszono wydatki na zadanie pn. "Przebudowa drogi - ulica Młyńska w Wijewie", o kwotę 69.174,00zł (dział 600 rozdział 60016 paragraf 6050), z przeznaczeniem na dotację na zakup samochodu dla OSP w Wijewie ,

- zmieniono klasyfikację budżetową (dział 754 rozdział 75412), dotyczącą zakupu samochodu dla OSP z paragrafu 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszono o 80.000,00zł) na paragraf 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (zwiększono o 330.000,00zł),
- zrezygnowano z rezerwy celowej (dział 758 rozdział 75818 paragraf 4810) na kwotę 11.176,00zł, dotyczącej udzielenia poręczenia (Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Sp.zo.o. w Lesznie) zgodnie z Uchwałą Nr XXII/127/08 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego oraz zmianami wprowadzanymi w zakresie powyższej uchwały. Rezerwy nie utworzono, ponieważ w wyniku dokonano zamiany zabezpieczenia z poręczeń wekslowych Gmin na zabezpieczenie pożyczkobiorcy, czyli Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp.zo.o. (o czym Spółka poinformowała w piśmie z dnia 23.11.2015r.), przestała zachodzić konieczność ujęcia kwoty poręczenia w budżecie gminy Wijewo.
- zwiększono wydatki w dział 900 rozdział 90005 paragraf 4300 z przeznaczeniem na "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wijewo" w wysokości 19.680,00zł,
- zmniejszono wydatki w dział 900 rozdział 90015 (oświetlenie ulic, placów i dróg) paragraf 4260 Zakup energii o kwotę 20.000,00zł z przeznaczeniem na zakup energii w obiektach spotowych. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zmianą dostawcy energii i przewidywanymi oszczędnościami z tego tytułu.
- zwiększono wydatki w dział 926 rozdział 92601 (Obiekty sportowe) paragraf 4260 Zakup energii o kwotę 20.000,00zł,
- zmieniono klasyfikację w dział 926 rozdział 92605, dotyczącą Zakupu plenerowych urządzeń sportowych do ćwiczeń (wydatek realizowany w ramach funduszu sołectwa Miastko), zmniejszono paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9.550,00zł na paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o kwotę 9.550,00zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015r. wynosiło 6.856.000,00zł.

Dokonywano spłaty kredytu zaciągniętego na podstawie Uchwały Nr IX/81/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

do kwoty 1.204.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na „Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Brenno na ulicy Źródlanej” do kwoty 400.000,00zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 804.000,00zł. Spłata w okresie do dnia 31 grudnia 2015 roku wyniosła 400.000,00zł.

Kolejne terminy spłat kredytu w pozostałej kwocie 804.000,00zł przedstawiają się następująco:

Data spłaty	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota ujęta w wieloletniej prognozie
2016-03-31	100.000,00	100.000,00
2016-06-30	100.000,00	100.000,00
2016-09-30	100.000,00	100.000,00
2016-12-31	100.000,00	100.000,00
2017-03-31	100.000,00	100.000,00
2017-06-30	100.000,00	100.000,00
2017-09-30	100.000,00	100.000,00
2017-12-31	104.000,00	104.000,00

Spłata pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni i wykonaniu I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo” w wysokości 5.700.000,00zł jako pożyczka zwrotna w kwartalnych ratach na maksymalny okres do 15 lat liczony od daty zawarcia umowy pożyczki z karencją spłaty rat kapitałowych nie dłuższą niż 1 rok od daty zakończenia przedsięwzięcia nastąpi do 20.03.2026r.

Terminy spłaty powyższej pożyczki w kwocie 5.600.000,00zł przedstawia się poniżej:

Data spłaty	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota ujęta w wieloletniej prognozie
2016-03-21	100.000,00	100.000,00
2016-06-21	100.000,00	100.000,00
2016-09-20	100.000,00	100.000,00
2016-12-20	100.000,00	100.000,00
2017-03-20	37.500,00	37.500,00
2017-06-20	37.500,00	37.500,00
2017-09-20	37.500,00	37.500,00
2017-12-20	37.500,00	37.500,00
2018-03-20	127.500,00	127.500,00
2018-06-20	127.500,00	127.500,00
2018-09-20	127.500,00	127.500,00
2018-12-20	127.500,00	127.500,00
2019-03-20	127.500,00	127.500,00
2019-06-20	127.500,00	127.500,00
2019-09-20	127.500,00	127.500,00
2019-12-20	127.500,00	127.500,00
2020-03-20	175.000,00	175.000,00
2020-06-22	175.000,00	175.000,00
2020-09-21	175.000,00	175.000,00
2020-12-21	175.000,00	175.000,00
2021-03-22	175.000,00	175.000,00
2021-06-21	175.000,00	175.000,00
2021-09-20	175.000,00	175.000,00
2021-12-20	175.000,00	175.000,00
2022-03-21	175.000,00	175.000,00
2022-06-20	175.000,00	175.000,00
2022-09-20	175.000,00	175.000,00
2022-12-20	175.000,00	175.000,00
2023-03-20	150.000,00	150.000,00
2023-06-20	150.000,00	150.000,00
2023-09-20	150.000,00	150.000,00
2023-12-20	150.000,00	150.000,00
2024-03-20	150.000,00	150.000,00
2024-06-20	150.000,00	150.000,00
2024-09-20	150.000,00	150.000,00

2024-12-20	150.000,00	150.000,00
2025-03-20	150.000,00	150.000,00
2025-06-20	150.000,00	150.000,00
2025-09-22	150.000,00	150.000,00
2025-12-22	150.000,00	150.000,00
2026-03-20	125.000,00	125.000,00

W celu sfinansowania deficytu budżetu gminy na 2014 rok ujęto przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu do kwoty 452.000,00zł, co potwierdza Uchwała Nr XL/296/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. W miesiącu październiku 2014 roku zawarto umowę z bankiem i spłata powyższej kwoty przedstawia się następująco:

Data spłaty	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota ujęta w wieloletniej prognozie
2020-03-31	37.500,00	37.500,00
2020-06-30	37.500,00	37.500,00
2020-09-30	37.500,00	37.500,00
2020-12-31	37.500,00	37.500,00
2021-03-31	37.500,00	37.500,00
2021-06-30	37.500,00	37.500,00
2021-09-30	37.500,00	37.500,00
2021-12-31	37.500,00	37.500,00
2022-03-31	38.000,00	38.000,00
2022-06-30	38.000,00	38.000,00
2022-09-30	38.000,00	38.000,00
2022-12-31	38.000,00	38.000,00

Na dzień 31.12.2015r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. W roku 2016 gmina nie ujęła w budżecie rezerwy przeznaczonej na spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji, która została określona Uchwałą Nr XVI/97/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2007 roku oraz wprowadzanymi zmianami w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego przez gminę

za zobowiązanie Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani”. Rezerwy nie utworzono, ponieważ w wyniku dokonano zamiany zabezpieczenia z poręczeń wekslowych Gmin na zabezpieczenie pożyczkobiorcy, czyli Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp.zo.o. (o czym Spółka poinformowała w piśmie z dnia 23.11.2015r.), przestała zachodzić konieczność ujęcia kwoty poręczenia w budżecie gminy Wijewo.