

Uchwała Nr XXV/134/2016
Rady Gminy Wijewo
z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2016 - 2029.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami

Rada Gminy Wijewo uchwala, co następuje:

§ 1

§ 1 Uchwały Nr XV/76/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2016 – 2029 otrzymuje nowe brzmienie:

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wijewo na lata 2016 – 2029 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki i sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu, relacje, o których mowa w art. 242-244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 art. 240b, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

§ 2 Uchwały Nr XV/76/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2016 – 2029 otrzymuje nowe brzmienie:

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Zasperski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXV/134/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2016-2029

W Załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2016 – 2029 dokonuje się aktualizacji kwot:

- w wyniku wprowadzanych zmian do budżetu gminy oraz zmian przedsięwzięć obejmujących dochody i wydatki ogółem, dochody i wydatki bieżące oraz majątkowe, subwencji ogólnej i środków dotacji przeznaczonych na cele bieżące, m.in. na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, umniejszenia wydatków bieżących w 2018 roku o kwotę zwrotu podatku VAT.

W Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2016 – 2029 dokonuje się aktualizacji kwot:

- 1) z tytułu zmian w przedsięwzięciach przewiduje się przychody z tytułu kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 4.069.000,00zł, w tym:
 - w roku 2017 w kwocie 559.000,00zł na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań,
 - w roku 2018 w kwocie 3.510.000,00zł, w tym: na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w kwocie 510.000,00zł oraz realizację przedsięwzięć w kwocie 3.000.000,00zł,
 - spłatę planowanych przychodów przewiduje się w roku 2025 w kwocie 400.000,00zł, w roku 2026 w kwocie 902.000,00zł, w roku 2027 i 2028 w kwotach 923.000,00zł, w roku 2029 w kwocie 921.000,00zł.
 - 2) z tytułu zmiany przedsięwzięcia w zakresie -"Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wijewo". Przedsięwzięcie zostało ujęte do realizacji na lata 2016-2017. Na powyższe zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej”. W roku bieżącym w koszty zadania zostały przyjęte dokumenty z zakresie wykonania m.in. studium wykonalności i audytu energetycznego. W roku 2017 przyjęto koszty wykonania z wkładem własnym w wysokości 15,00% kosztów kwalifikowanych z ok. 20,00% rezerwą, na który składają się:
 - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wijewie z całkowitą kwotą zadania 902.688,99zł i kwotą 15,00% kosztów kwalifikowanych brutto – 135.403,35zł,
 - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie z całkowitą kwotą zadania 838.598,84zł i kwotą 15,00% kosztów kwalifikowanych brutto – 125.789,83zł,
 - termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Wijewie wraz z Przedszkolem Samorządowym z całkowitą kwotą zadania 636.571,81zł i kwotą 15,00% kosztów kwalifikowanych brutto – 95.485,77zł.
- W wyniku przyznania dotacji przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego na realizację powyższego przedsięwzięcia należy dostosować, przed podpisaniem umowy, kwotę przedsięwzięcia w wysokości całkowitej wartości projektu wraz z umieszczeniem zadania w katalogu przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi w udziale środków, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

- 3) z tytułu wstrzymania przedsięwzięć pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brenno- Ostrów” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Miastko”.
- 4) z tytułu zmiany przedsięwzięcia w zakresie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno”. Dokonuje się zmiany brzmienia przedsięwzięcia z nazwy „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brenno” na nazwę „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno”. Przedsięwzięcie zostało ujęte do realizacji w latach 2015-2018. Na przedsięwzięcie zostanie złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu w kwocie 8.522.921,66zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W wyniku otrzymanych kosztów projektu dokonuje się zmiany kwot polegających na:
- wprowadzeniu w roku bieżącym kwoty 55.350,00zł z tytułu opracowania dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla przedsięwzięcia,
 - wprowadzenia na realizację zadania w roku 2018 kwoty 7.922.000,00zł jako wkład własny, w tym VAT w kwocie 3.074.936,45zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Kasperski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Jednostki Samorządu Terytorialnego

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2016	15 234 793,79	14 930 323,93	1 343 673,00	2 000,00	1 773 097,00	988 680,00	6 716 961,00	4 514 278,18	304 469,86	98 081,00	206 388,86		
2017	15 132 848,00	15 132 848,00	1 138 000,00	2 000,00	1 641 200,00	1 017 700,00	6 372 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	17 117 400,00	17 117 400,00	1 140 000,00	2 000,00	1 700 500,00	1 058 000,00	7 499 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	17 445 000,00	17 445 000,00	1 145 000,00	2 000,00	1 717 000,00	1 100 000,00	7 720 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	17 780 000,00	17 780 000,00	1 150 000,00	2 000,00	1 780 500,00	1 144 000,00	7 900 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	18 050 000,00	18 050 000,00	1 155 000,00	2 000,00	1 845 000,00	1 189 000,00	8 000 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	18 390 000,00	18 390 000,00	1 155 000,00	2 000,00	1 893 500,00	1 237 000,00	8 200 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	15 700 000,00	15 700 000,00	1 155 000,00	2 000,00	1 983 500,00	1 286 000,00	8 300 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	16 050 000,00	16 050 000,00	1 160 000,00	2 000,00	2 003 000,00	1 298 800,00	8 320 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	16 400 000,00	16 400 000,00	1 160 000,00	2 000,00	2 020 000,00	1 311 000,00	8 330 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	16 400 000,00	16 400 000,00	1 160 000,00	2 000,00	2 040 000,00	1 320 000,00	8 350 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	16 538 000,00	16 538 000,00	1 160 000,00	2 000,00	2 050 000,00	1 330 000,00	8 340 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	16 540 000,00	16 540 000,00	1 160 000,00	2 000,00	2 050 000,00	1 330 000,00	8 340 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	16 721 000,00	16 721 000,00	1 160 000,00	2 000,00	2 050 000,00	1 330 000,00	8 340 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ³⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2				4.2.1			4.3
Lp	3			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2016	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-3 000 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2019	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
		Lp	5	5.1	w tym:				5.2	
					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				
						w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 6) x ustawy
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
2016	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	923 000,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	923 000,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	921 000,00	921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
2016	6 556 000,00	0,00	587 484,14	887 484,14
2017	6 556 000,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00
2018	9 556 000,00	0,00	4 922 000,00	4 922 000,00
2019	9 046 000,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00
2020	8 046 000,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00
2021	7 046 000,00	0,00	2 573 500,00	2 573 500,00
2022	5 994 000,00	0,00	2 552 000,00	2 552 000,00
2023	5 394 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	4 794 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2025	3 794 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2026	2 767 000,00	0,00	1 852 000,00	1 852 000,00
2027	1 844 000,00	0,00	1 828 000,00	1 828 000,00
2028	921 000,00	0,00	1 830 600,00	1 830 600,00
2029	0,00	0,00	1 826 000,00	1 826 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik z trzech poprzednich lat [9.5]	Wskaźnik z trzech poprzednich lat [9.6]	Wskaźnik z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Wskaźnik z trzech poprzednich lat [9.6.1] - [9.4]	Wskaźnik z trzech poprzednich lat [9.6.1] - [9.4]
2016	6,50%	6,50%	6,50%	4,50%	7,47%	9,61	9,61	9,61	9,61
2017	4,87%	4,87%	4,87%	4,50%	6,02%	12,94%	12,94%	12,94%	12,94%
2018	4,45%	4,45%	4,45%	28,75%	8,89%	15,81%	15,81%	15,81%	15,81%
2019	4,05%	4,05%	4,05%	13,24%	16,79%	16,79%	16,79%	16,79%	16,79%
2020	6,58%	6,58%	6,58%	13,27%	19,70%	18,42%	18,42%	18,42%	18,42%
2021	6,48%	6,48%	6,48%	14,26%	13,88%	13,88%	13,88%	13,88%	13,88%
2022	6,64%	6,64%	6,64%	12,74%	12,77%	12,77%	12,77%	12,77%	12,77%
2023	4,90%	4,90%	4,90%	4,80%	7,13%	7,30%	7,30%	7,30%	7,30%
2024	4,80%	4,80%	4,80%	7,13%	7,30%	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%
2025	7,13%	7,13%	7,13%	5,94%	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%
2026	7,30%	7,30%	7,30%	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%
2027	6,13%	6,13%	6,13%	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%
2028	5,94%	5,94%	5,94%	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%
2029	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					11.6		
2016	0,00	0,00	6 521 327,75	1 593 968,00	426 201,00	5 851,00	420 350,00	55 350,00	501 604,00	335 000,00		
2017	0,00	0,00	6 297 339,00	1 507 000,00	2 487 553,72	0,00	2 487 553,72	2 487 553,72	102 446,28	0,00		
2018	0,00	0,00	6 581 486,00	1 544 000,00	7 922 000,00	0,00	7 922 000,00	7 922 000,00	0,00	0,00		
2019	510 000,00	510 000,00	6 788 985,00	1 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	7 026 056,00	1 623 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00		
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	7 308 254,00	1 663 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	200 000,00	973 500,00	0,00		
2022	1 052 000,00	1 052 000,00	7 550 529,00	1 705 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00		
2023	600 000,00	600 000,00	7 885 918,00	1 748 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	800 000,00	0,00		
2024	600 000,00	600 000,00	8 130 000,00	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00		
2025	1 000 000,00	600 000,00	8 373 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00		
2026	1 027 000,00	1 027 000,00	8 625 000,00	1 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00		
2027	923 000,00	923 000,00	8 880 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00		
2028	923 000,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 600,00	0,00		
2029	921 000,00	921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:					w tym:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	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:		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 851,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami					
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument z poprzedniego załącznika

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpraca z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi w Aglomeracji Leszczyńskiej	Urząd Gminy	2014	2016	9 010,00	5 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 010,00	5 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wjewo - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wjewie, termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie, termomodernizacja budynku Wiewskiego Domu Kultury w Wjewie wraz z Przedszkolem Samorządowym - Poprawa efektywności wykorzystania energii cieplnej	Urząd Gminy	2016	2017	2 512 553,72	35 000,00	2 477 553,72	0,00	0,00	0,00
					2 512 553,72	35 000,00	2 477 553,72	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

[illegible][illegible][illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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) tego				9 807 350,00	385 350,00	10 000,00	7 922 000,00	0,00	50 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 807 350,00	385 350,00	10 000,00	7 922 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brenno-Ostrów	Urząd Gminy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Miastko	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno	Urząd Gminy	2015	2018	8 017 350,00	55 350,00	0,00	7 922 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wjewo - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wjewie, termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie, termomodernizacja budynku Wjewskiego Domu Kultury w Wjewie wraz z Przedszkolem Samorządowym	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej do wsi Przyleśie	Urząd Gminy	2021	2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wjewo	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	2020	2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wjewie, realizowany w ramach projektu "Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i s	Urząd Gminy	2016	2017	340 000,00	330 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

