

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)				12 328 914,00	426 201,00	2 487 554,00	7 922 000,00	0,00	50 000,00
1.a	- wydatki bieżące				9 010,00	5 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 319 904,00	420 350,00	2 487 554,00	7 922 000,00	0,00	50 000,00
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:				2 521 564,00	40 851,00	2 477 554,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 010,00	5 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 512 554,00	35 000,00	2 477 554,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wjefewo - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wjefewie, termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie, termomodernizacja budynku Wjefewskiego Domu Kultury w Wjefewie wraz z Przedszkolem Samorządowym - Poprawa efektywności wykorzystania energii cieplnej	Urząd Gminy	2016	2017	2 512 554,00	35 000,00	2 477 554,00	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

[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 1.1.2) z 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 Wjiewie, termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie, termomodernizacja budynku Wjewskiego Domu Kultury w Wjiewie 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 Przylesie	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 Wjiewie, 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

[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						
Dokument podpisany elektronicznie										

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------------------

Objaśnienia

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wijewo przygotowana została na lata 2016- 2029. Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rok budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków prognozowanych przedsięwzięć. Sporządzona wieloletnia prognoza finansowa jako dokument projektujący przedstawia najważniejsze wielkości finansowe gminy w okresie dłuższym niż rok, informuje o kierunkach inwestycji, planowanych terminach ich realizacji, pozwala całościowo spojrzeć na kondycję finansową gminy. Prognoza umożliwia oszacowanie przyszłych dochodów i wydatków bieżących i majątkowych oraz zdolność kredytową gminy. Odległy okres prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie.

Dochody ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2016 wynikają z kwot określonych w uchwale budżetowej na 2016 rok i wprowadzanych zmian do budżetu. Dochody i wydatki ujęte na rok 2017 wynikają z projektu uchwały budżetowej na 2017 rok. Dochody ujęte na lata 2018 -2029 zostały wyliczone na podstawie lat poprzednich, z uwzględnieniem wpływu środków pochodzących z dotacji na zadania bieżące z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach wychowawczych do roku 2022.

Rok	Dochody ogółem	Dochody ze sprzedaży majątku	przychody
2016	15.573.680,29	98.081,00	800.000,00
2017	15.206.630,00	300.000,00	559.000,00
2018	20.117.400,00	0,00	3.510.000,00
2019	17.445.000,00	0,00	0,00
2020	17.780.000,00	0,00	0,00
2021	18.050.000,00	0,00	0,00
2022	18.390.000,00	0,00	0,00
2023	15.700.000,00	0,00	0,00
2024	16.050.000,00	0,00	0,00
2025	16.400.000,00	0,00	0,00
2026	16.400.000,00	0,00	0,00
2027	16.538.000,00	0,00	0,00
2028	16.540.000,00	0,00	0,00
2029	16.721.000,00	0,00	0,00

Z tytułu wprowadzonego do wieloletniej prognozy finansowej przedsięwzięcia do realizacji w 2018 roku w zakresie „Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno”, które ma zostać zrealizowane do 30 maja 2018 roku przewiduje się w roku 2018 dochód z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług. Na powyższe przedsięwzięcie został 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 ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W wyniku otrzymanych kosztów projektu dokonano zmian 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.

Dokonując analizy wydatków bieżących przeliczono potrzeby spełnienia wymogów ustawowych zadań własnych gminy, w wyniku czego zostały zaplanowane wydatki na obowiązkowe zadania. Ujęto kwoty przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z uwzględnieniem prognozowanych zmian w poszczególnych jednostkach dotyczących:

- planowanych wakatów oraz dodatkowymi oddziałami ze względu na spełnianie obowiązku szkolnego,

- co wynika z liczby urodzeń dzieci w poszczególnych latach,
- wynagrodzeniami pracowników obsługi i administracji, zgodnie z obowiązującymi regulaminami wynagrodzeń,
 - planowanymi do wypłaty nagród jubileuszowych oraz ewentualnych odpraw emerytalnych i rentowych według obowiązujących zasad.

Przy obliczaniu wynagrodzeń brano pod uwagę składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy w wysokościach bieżących obowiązujących w danej jednostce organizacyjnej, co uzależnione jest od naliczenia wskaźnika na ubezpieczenie wypadkowe.

W jednostce organizacyjnej Urząd Gminy do kwoty wynagrodzeń wliczano kwoty umów zleceń z tytułu równania dróg gminnych, wynagrodzeń dla ratowników plaży gminnej, wynagrodzeń wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla członków komisji i świetlic socjoterapeutycznych. W jednostce organizacyjnej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do kwoty wynagrodzeń ujmowano kwotę umowy – zlecenia dla informatyka. W wydatkach związanych z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego ujęto wydatki wynikające z rozdziału 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” oraz rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Do celów obliczeniowych przyjęto wzrost minimalnego wynagrodzenia, które ma również wpływ na kwoty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli. Dużą kwotę wydatków stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wskaźniki w jednostkach są zróżnicowane, a wynika to z kosztów utrzymania poszczególnych obiektów. W wydatkach urzędu ujmowano coroczne środki na dotacje dla samorządowych instytucji kultury na prowadzenie podstawowej działalności, na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, na finansowanie zadań przekazywanych do realizacji stowarzyszeniom, koszty utrzymania oczyszczalni. Wydatki związane z opracowywanym corocznie Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przyjęto w latach 2016 - 2029 na poziomie planu roku 2015.

Wydatki majątkowe do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2029 przyjęto na podstawie otrzymanych materiałów informacyjnych, w którym zawarte zostały zadania wieloletnie - przedsięwzięcia. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie wydatków majątkowych wprowadzone w 2016 roku związane były z:

- wprowadzeniem 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 zakresu 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 należało 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. Umowa na realizację została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w dniu 23 listopada 2016 roku.
- wstrzymaniem przedsięwzięć pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brenno- Ostrów” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Miastko”, które nie mieszczą się w katalogu

miejscowości objętych aglomeracją.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na dzień 30 listopada 2016 roku wynosi 6.156.000,00zł.

Dokonywano spłat kredytu zaciągniętego na podstawie Uchwały IX/68/2011 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” oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy. Spłata w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 30 listopada 2016 roku wyniosła 400.000,00zł.

Kolejne terminy spłat kredytu w pozostałej kwocie 404.000,00zł przedstawiają się następująco:

Data spłaty	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota ujęta w wieloletniej prognozie finansowej
31.03.2017	100.000,00	100.000,00
30.06.2017	100.000,00	100.000,00
30.09.2017	100.000,00	100.000,00
31.12.2017	104.000,00	104.000,00

Dokonywano spłaty pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa oczyszczalni i wykonanie 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 do dnia 20.03.2026r. Zgodnie z zawartą umową pożyczki istnieje możliwość zmian w zakresie spłat i w wyniku powyższego utrzymuje się zapisy Uchwały Nr XV/76/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2016-2029 związane ze spłatą pożyczki. Spłata w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 30 listopada 2016 roku wyniosła 300.000,00zł.

Kolejne terminy spłat kredytu w pozostałej kwocie 5.300.000,00zł przedstawiają się następująco:

Data spłaty	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota ujęta w wieloletniej prognozie finansowej
20.12.2016	100.000,00	100.000,00
20.03.2017	38.750,00	38.750,00
20.06.2017	38.750,00	38.750,00
20.09.2017	38.750,00	38.750,00
20.12.2017	38.750,00	38.750,00
20.03.2018	127.500,00	127.500,00
20.06.2018	127.500,00	127.500,00
20.06.2018	127.500,00	127.500,00
20.12.2018	127.500,00	127.500,00
20.03.2019	127.500,00	127.500,00
20.06.2019	127.500,00	127.500,00
20.09.2019	127.500,00	127.500,00
20.12.2019	127.500,00	127.500,00
20.03.2020	175.000,00	175.000,00

22.06.2020	175.000,00	175.000,00
21.09.2020	175.000,00	175.000,00
21.12.2020	175.000,00	175.000,00
22.03.2021	175.000,00	175.000,00
21.06.2021	175.000,00	175.000,00
20.09.2021	175.000,00	175.000,00
20.12.2021	175.000,00	175.000,00
21.03.2022	175.000,00	175.000,00
20.06.2022	175.000,00	175.000,00
20.09.2022	175.000,00	175.000,00
20.12.2022	175.000,00	175.000,00
20.03.2023	150.000,00	150.000,00
20.06.2023	150.000,00	150.000,00
20.09.2023	150.000,00	150.000,00
20.12.2023	150.000,00	150.000,00
20.03.2024	150.000,00	150.000,00
20.06.2024	150.000,00	150.000,00
20.09.2024	150.000,00	150.000,00
20.12.2024	150.000,00	150.000,00
20.03.2025	150.000,00	150.000,00
20.06.2025	150.000,00	150.000,00
22.09.2025	150.000,00	150.000,00
22.12.2025	150.000,00	150.000,00
20.03.2026	125.000,00	125.000,00

W celu sfinansowania deficytu budżetu na 2014 rok ujęto przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 452.000,00zł, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr XL/296/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Spłata kredytu nastąpi w latach 2020-2022 i przedstawia się następująco:

Data spłaty	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota ujęta w wieloletniej prognozie finansowej
31.03.2020	37.500,00	37.500,00
30.06.2020	37.500,00	37.500,00
30.09.2020	37.500,00	37.500,00
31.12.2020	37.500,00	37.500,00
31.03.2021	37.500,00	37.500,00
30.06.2021	37.500,00	37.500,00
30.09.2021	37.500,00	37.500,00
31.12.2021	37.500,00	37.500,00
31.03.2022	38.000,00	38.000,00
30.06.2022	38.000,00	38.000,00

30.09.2022	38.000,00	38.000,00
31.12.2022	38.000,00	38.000,00

Budżet gminy na 2016 rok po stronie przychodów przewiduje zaciągnięcie kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 500.000,00zł. W dniu 13 września 2016 roku została podjęta Uchwała Nr XXIV/125/2016 Rady Gminy Wijewo w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 500.000,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na dzień dzisiejszy gmina nie zaciągała powyższego kredytu i posiada opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości jego spłaty. Spłata ujęta w wieloletniej prognozie finansowej została na lata:

2020 – 150.000,00zł,

2021 – 150.000,00zł,

2022 – 200.000,00zł.

Z tytułu dokonywanych 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
- na realizację przedsięwzięć w kwocie 3.000.000,00zł.

Spłatę planowanych przychodów przewiduje się w latach:

- 2025 rok w kwocie 400.000,00zł,
- 2026 rok w kwocie 902.000,00zł,
- 2027 rok w kwocie 923.000,00zł,
- 2028 rok w kwocie 923.000,00zł,
- 2029 rok w kwocie 921.000,00zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Kasperski