

Uchwała Nr XXVII/146/2016  
Rady Gminy Wijewo  
z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2017-2031.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art.228, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami)

Rada Gminy Wijewo uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wijewo na lata 2017 – 2031 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 sfinansowania spłaty długu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Informację o relacji wielkości dochodów i wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy i finansach publicznych, na lata 2017-2031 zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2017-2031 została zawarta w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XV/76/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2016-2029.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Stanisław Kasperski*

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
	Dochoły bieżące <sup>x</sup>	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:	
Formula	[1.1]+[1.2]												
2017	17 329 200,00	15 206 630,00	1 489 864,00	1 000,00	1 846 443,00	1 044 850,00	6 371 934,00	5 016 989,00	2 122 570,00	300 000,00	1 822 570,00		
2018	17 000 000,00	17 000 000,00	1 530 000,00	2 000,00	1 900 000,00	1 058 000,00	6 570 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	15 610 000,00	15 610 000,00	1 580 000,00	2 000,00	1 920 000,00	1 067 000,00	6 760 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	16 000 000,00	16 000 000,00	1 630 000,00	2 000,00	1 950 000,00	1 080 000,00	6 900 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	16 500 000,00	16 500 000,00	1 670 000,00	2 000,00	1 980 000,00	1 090 000,00	7 100 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	16 704 000,00	16 704 000,00	1 720 000,00	2 000,00	2 000 000,00	1 100 000,00	7 300 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	16 800 000,00	16 800 000,00	1 770 000,00	2 000,00	2 010 000,00	1 120 000,00	7 500 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	16 800 000,00	16 800 000,00	1 780 000,00	2 000,00	2 020 000,00	1 140 000,00	7 500 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	16 840 000,00	16 840 000,00	1 790 000,00	2 000,00	2 030 000,00	1 160 000,00	7 500 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	16 900 000,00	16 900 000,00	1 800 000,00	2 000,00	2 040 000,00	1 160 000,00	7 700 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	17 000 000,00	17 000 000,00	1 800 000,00	2 000,00	2 050 000,00	1 180 000,00	7 800 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	17 270 000,00	17 270 000,00	1 800 000,00	2 000,00	2 050 000,00	1 200 000,00	7 900 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	17 370 000,00	17 370 000,00	1 800 000,00	2 000,00	2 050 000,00	1 250 000,00	8 000 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	17 470 000,00	17 470 000,00	1 800 000,00	2 000,00	2 050 000,00	1 250 000,00	8 000 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	17 570 000,00	17 570 000,00	1 800 000,00	2 000,00	2 050 000,00	1 250 000,00	8 000 000,00	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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe			
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie określonych w przepisach, w wysokości faktycznie nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>o</sup>					
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]											
2017	17 329 200,00	14 563 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 700,00	178 700,00	0,00	0,00	2 765 539,00	
2018	22 490 000,00	14 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 300,00	252 300,00	0,00	0,00	7 922 000,00	
2019	15 100 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	195 900,00	195 900,00	0,00	0,00	500 000,00	
2020	15 000 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	200 000,00	
2021	15 500 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2022	15 652 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	552 000,00	
2023	16 200 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
2024	16 200 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
2025	15 840 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	240 000,00	
2026	15 873 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	173 000,00	
2027	16 005 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	205 000,00	
2028	16 175 000,00	15 920 000,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	255 000,00	
2029	16 350 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	350 000,00	
2030	16 473 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	273 000,00	
2031	16 420 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	220 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	
						4.1.1	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2017	0,00	559 000,00	0,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-5 490 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	5 490 000,00	0,00	
2019	510 000,00	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	
2021	1 000 000,00	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	
2023	600 000,00	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	
2025	1 000 000,00	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	
2027	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 150 000,00	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 x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	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	5.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 150 000,00	1 150 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	6 556 000,00	0,00	642 969,00	642 969,00
2018	12 046 000,00	0,00	2 432 000,00	2 432 000,00
2019	11 536 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00
2020	10 536 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2021	9 536 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2022	8 484 000,00	0,00	1 604 000,00	1 604 000,00
2023	7 884 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	7 284 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2025	6 284 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2026	5 257 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2027	4 262 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2028	3 167 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2029	2 147 000,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00
2030	1 150 000,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00
2031	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00

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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$			$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$	$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$	$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$	$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$	$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$	
2017	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	5,44%	13,01%	12,93%	TAK	TAK	TAK
2018	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	14,31%	11,99%	11,91%	TAK	TAK	TAK
2019	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	6,47%	8,16%	8,07%	TAK	TAK	TAK
2020	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	7,50%	8,74%	8,74%	TAK	TAK	TAK
2021	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	9,70%	9,43%	9,43%	TAK	TAK	TAK
2022	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	9,60%	7,89%	7,89%	TAK	TAK	TAK
2023	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	8,93%	8,93%	8,93%	TAK	TAK	TAK
2024	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	7,74%	9,41%	9,41%	TAK	TAK	TAK
2025	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	7,36%	8,76%	8,76%	TAK	TAK	TAK
2026	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	7,10%	8,01%	8,01%	TAK	TAK	TAK
2027	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	7,06%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	TAK
2028	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	7,82%	7,17%	7,17%	TAK	TAK	TAK
2029	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	7,89%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	TAK
2030	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	7,27%	7,59%	7,59%	TAK	TAK	TAK
2031	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	7,80%	7,66%	7,66%	TAK	TAK	TAK

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	6 350 939,00	1 637 741,00	2 487 554,00	0,00	2 487 554,00	2 477 554,00	277 985,00	10 000,00	
2018	0,00	0,00	6 355 000,00	1 600 000,00	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	6 360 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	6 370 000,00	1 623 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	6 380 000,00	1 630 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2022	1 052 000,00	1 052 000,00	6 390 000,00	1 650 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2023	600 000,00	600 000,00	6 400 000,00	1 680 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	
2024	600 000,00	600 000,00	6 420 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	6 440 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	
2026	1 027 000,00	1 027 000,00	6 440 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	
2027	995 000,00	995 000,00	6 440 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	
2028	1 095 000,00	1 095 000,00	6 440 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	
2029	1 020 000,00	1 020 000,00	6 440 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	
2030	997 000,00	997 000,00	6 440 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	
2031	1 150 000,00	1 150 000,00	6 440 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	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	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	Wyciażki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.3		12.3.1	12.3.2
Formuła										
2017	0,00	0,00	0,00	1 809 000,00	1 809 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		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 na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:		w tym:	
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formula	2 477 554,00	1 809 000,00	1 809 000,00	668 554,00	668 554,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy 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:	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Formula																
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	852 000,00	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
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	125 000,00	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągniętych oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



# 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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			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									
1.1.2	- 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 Wiejskiego Domu Kultury w Wjewie wraz z Przedszkolem Samorządowym - Poprawa efektywności wykorzystania energii cieplnej		Urząd Gminy		2 512 554,00	2 477 554,00	7 922 000,00	50 000,00	50 000,00	600 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
					9 807 350,00	10 000,00	7 922 000,00	50 000,00	50 000,00	600 000,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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	10 000,00	7 922 000,00	0,00	50 000,00	600 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno	Urząd Gminy	2015	2018	8 017 350,00	0,00	7 922 000,00	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	400 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	2020	2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.8	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"	Urząd Gminy	2016	2017	340 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Objaśnienia

### przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wijewo przygotowana została na lata 2017- 2031. 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 2017 wynikają z kwot określonych w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok i wynoszą:

- dochody bieżące 15.206.630,00zł
- dochody majątkowe 2.122.570,00zł.

Na dochody majątkowe ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2017 składają się:

- planowane sprzedaże nieruchomości znajdujących się w zasobie mienia komunalnego gminy, które wynikają z podjętych uchwał rady gminy w kwocie 300.000,00zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynikająca z zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wijewo”,
- dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków inwestycyjnych ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego, jako zwrot środków od Wojewody Wielkopolskiego.

Dochody ujęte na lata 2018 -2031 przedstawiają się następująco:

rok	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
2018	17000000	17000000	0,00
2019	15 610 000,00	15 610 000,00	0,00
2020	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
2021	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
2022	16 704 000,00	16 704 000,00	0,00
2023	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00
2024	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00
2025	16 840 000,00	16 840 000,00	0,00
2026	16 900 000,00	16 900 000,00	0,00
2027	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
2028	17 270 000,00	17 270 000,00	0,00
2029	17 370 000,00	17 370 000,00	0,00
2030	17 470 000,00	17 470 000,00	0,00
2031	17 570 000,00	17 570 000,00	0,00

W zakresie planu dochodów 2018 wzięto pod uwagę plan dochodów na 2017 w wysokości 17.329.200,00zł pomniejszony o dochody majątkowe, a powiększony o dochód z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług od kwoty wprowadzonych kosztów własnych 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. 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 w roku 2016 wprowadzono kwotę 55.350,00zł z tytułu opracowania dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla przedsięwzięcia, a w roku 2018 kwoty 7.922.000,00zł jako wkład własny, w tym VAT w kwocie 3.074.936,45zł.

W zakresie planu dochodów 2019 – 2031 wzięto pod uwagę plan dochodów bieżących na 2017 rok powiększonych o wskaźniki wzrostu cen, dokonując przeliczenia poszczególnych źródeł dochodów m.in. w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatków i opłat, subwencji ogólnej, dotacji przeznaczonych na zadania bieżące. W ramach środków z dotacji w okresie przyjętej prognozy uwzględniono dochody i wydatki z tytułu realizacji ustawy w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Dokonując analizy wydatków bieżących przeliczono potrzeby spełnienia wymogów ustawowych zadań własnych gminy, w wyniku czego zostały zaplanowane wydatki na obowiązkowe zadania. Ze względu na trudną sytuację finansową gminy minimalnie podnosi się wydatki bieżące, bez wzrostu wynagrodzeń, a usługi remontowe ogranicza się do niezbędnego minimum.

Wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i funkcjonowanie gminy ujęte w latach 2017 – 2031 przedstawiają się następująco:

Rok	Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego
2017	14 563 661,00	6 350 939,00	1 637 741,00
2018	14 568 000,00	6 355 000,00	1 600 000,00
2019	14 600 000,00	6 360 000,00	1 610 000,00
2020	14 800 000,00	6 370 000,00	1 623 000,00
2021	14 900 000,00	6 380 000,00	1 630 000,00
2022	15 100 000,00	6 390 000,00	1 650 000,00
2023	15 300 000,00	6 400 000,00	1 680 000,00
2024	15 500 000,00	6 420 000,00	1 700 000,00
2025	15 600 000,00	6 440 000,00	1 720 000,00
2026	15 700 000,00	6 440 000,00	1 750 000,00
2027	15 800 000,00	6 440 000,00	1 800 000,00
2028	15 920 000,00	6 440 000,00	1 830 000,00
2029	16 000 000,00	6 440 000,00	1 850 000,00
2030	16 200 000,00	6 440 000,00	1 850 000,00
2031	16 200 000,00	6 440 000,00	1 850 000,00

Ujęto kwoty przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 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 wliczono kwoty umów zleceń z tytułu 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 kwoty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli i dużą również 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 2017 - 2031 na poziomie planu roku 2016.

Wydatki majątkowe do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2031 przyjęto na podstawie otrzymanych materiałów informacyjnych, w którym zawarte zostały zadania wieloletnie - przedsięwzięcia.

W latach 2016-2017 przyjęto do realizacji przedsięwzięcie w zakresie -"Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wijewo". Na powyższe zadanie został złożony wniosek zawarto umowę 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 latach 2016-2017 przyjęto do realizacji przedsięwzięcie w zakresie "Zakupu średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wijewie, w ramach projektu „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastroficznych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP – jako II etap realizacji w kwocie 10.000,00zł. W roku 2016 realizowano I etap przedsięwzięcia z kwotą wkładu środków w wysokości 330.000,00zł.

W roku 2018 przyjęto do realizacji przedsięwzięcie w zakresie „Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno”, które ma zostać zrealizowane do 30 maja 2018 roku. 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. Wartość całkowita przedsięwzięcia według wniosku wynosi 16.444.225,33zł. W wyniku powyższego realizacja przedsięwzięcia spowoduje zaciągnięcie pożyczki/kredytu w wysokości 5.490.000,00zł. Spłatę pożyczki/kredytu przewiduje się w latach 2026-2031.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na dzień 30 września 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 września 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 września 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. Spłata została ujęta w wieloletniej prognozie finansowej na lata:

2020 – 150.000,00zł,

2021 – 150.000,00zł,

2022 – 200.000,00zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Stanisław Kasperski*