

Uchwała Nr XXVII/149/2016
Rady Gminy Wijewo
z dnia 29 grudnia 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 – 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 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 Kasperski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Jednostki Samorządu Terytorialnego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody ^x majątkowe	w tym:				
			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
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		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2016	16 135 165,15	15 820 695,29	1 343 673,00	2 000,00	1 773 097,00	988 680,00	6 716 961,00	5 413 249,54	314 469,86	98 081,00	216 388,86		
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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3			
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2016	16 135 165,15	15 233 211,15	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	901 954,00	
2017	17 329 200,00	14 563 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 700,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	220 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody, ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			4.1	w tym:		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:			
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu								
Lp	3	4	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	300 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-5 490 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	5 490 000,00	0,00	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	995 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00		
2030	997 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Kwota długu ^x	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⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2016	6 556 000,00	0,00	587 484,14	887 484,14
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 dotyczy 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	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z przeliczeń o podległości budżetu, do wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z przeliczeń o podległości budżetu, do wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	
2016	6,14%	6,14%	0,00	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7.1
2017	4,26%	4,26%	0,00					średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]
2018	4,48%	4,48%	0,00					14,39%	TAK
2019	4,52%	4,52%	0,00					12,85%	TAK
2020	7,31%	7,31%	0,00					11,83%	TAK
2021	7,09%	7,09%	0,00					8,00%	TAK
2022	7,32%	7,32%	0,00					8,74%	TAK
2023	4,58%	4,58%	0,00					9,43%	TAK
2024	4,58%	4,58%	0,00					7,89%	TAK
2025	6,95%	6,95%	0,00					8,93%	TAK
2026	7,08%	7,08%	0,00					9,41%	TAK
2027	6,38%	6,38%	0,00					8,76%	TAK
2028	6,69%	6,69%	0,00					8,01%	TAK
2029	6,22%	6,22%	0,00					7,40%	TAK
2030	6,05%	6,05%	0,00					7,17%	TAK
2031	6,89%	6,89%	0,00					7,33%	TAK
								7,59%	TAK
								7,66%	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 ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		10.1	10	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 ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							11.1	11.2	11.3	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]								
2016	0,00	0,00	6 497 511,75	1 604 318,00	426 201,00	5 851,00	420 350,00	55 350,00	511 604,00	335 000,00			
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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące 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	
	Dochody 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 wyłącznie 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.3		12.3.1
		12.1	12.1.1									
Lp	12.1	12.1.1	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	5 851,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	1 809 000,00	1 809 000,00	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			
2030	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			

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 ustawy		w tym:		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		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 ¹⁵⁾	w tym:		w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Lp															
Formuła															
2016	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
2017	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
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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	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
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

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 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	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]

Limit zobowiązań
12 195 405,00
5 851,00
12 189 554,00
2 483 405,00

5 851,00
5 851,00

2 477 554,00
2 477 554,00

0,00

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), 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 Wjewie, termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie, termomodernizacja budynku Wrejskiego 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 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 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

Limit zobowiązań
0,00
0,00
9 712 000,00
0,00
9 712 000,00
0,00
0,00
7 922 000,00
0,00

1 200 000,00
0,00
250 000,00
340 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okras realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
Dokument podpisany elektronicznie									

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Limit
zobowiązań

Objaśnienia

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wijewo przygotowana została na lata 2016- 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 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 -2031 zostały wyliczone na podstawie roku 2017, z uwzględnieniem wpływu środków z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, subwencji ogólnej, dotacji na zadania bieżące w tym z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach wychowawczych.

Rok	Dochody ogółem	Dochody ze sprzedaży majątku	przychody
2016	16.135.165,15	98.081,00	800.000,00
2017	17.329.200,00	300.000,00	559.000,00
2018	17.000.000,00	0,00	6.000.000,00
2019	15.610.000,00	0,00	0,00
2020	16.000.000,00	0,00	0,00
2021	16.500.000,00	0,00	0,00
2022	16.704.000,00	0,00	0,00
2023	16.800.000,00	0,00	0,00
2024	16.800.000,00	0,00	0,00
2025	16.840.000,00	0,00	0,00
2026	16.900.000,00	0,00	0,00
2027	17.000.000,00	0,00	0,00
2028	17.270.000,00	0,00	0,00
2029	17.370.000,00	0,00	0,00
2030	17.470.000,00	0,00	0,00
2031	17.570.000,00	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 od kwoty wkładu własnego. 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 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 opracowywaniem corocznie Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przyjęto w latach 2016 - 2031 na poziomie planu roku 2016.

Wydatki majątkowe do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2031 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.
- 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 zadania spowoduje zaciągnięcie pożyczki/kredytu w wysokości 5.490.000,00zł, a spłatę pożyczki/kredytu przewiduje się w latach 2026-2031.

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. Spłata ujęta w wieloletniej prognozie finansowej została na lata:

2020 – 150.000,00zł,

2021 – 150.000,00zł,

2022 – 200.000,00zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Kasperski