

Uchwała Nr XXXV/187/2017
Rady Gminy Wijewo
z dnia 11 września 2017 r.

w sprawie zmiany 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 2016r., poz. 1870 ze zmianami)

Rada Gminy Wijewo uchwala, co następuje:

§ 1

§ 1 Uchwały Nr XXVII/146/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2017-2031 otrzymuje nowe brzmienie:

Uchwala 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, relacje, o których mowa w art. 242 - 243 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

§ 2 Uchwały Nr XXVII/146/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2017-2031 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.

PRZEMOUDNICZĄCY
RADA GMINY

Stanisław Kasperski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXV/187/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2017-2031.

W Załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2017 – 2031 dokonuje się aktualizacji kwot obejmujących dochody i wydatki ogółem, dochody i wydatki bieżące, w tym wydatki związane z obsługą długu, wydatki majątkowe oraz dochody i wydatki związane z realizacją projektów z udziałem środków zewnętrznych.

W Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2017 – 2031 dokonuje się:
- wprowadzenia zadania pn. „Klucz do kompetencji – program rozwojowy szkół w Gminie Wijewo” jako zadania związanego z programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych, doposażenie pracowni przyrodniczej i matematycznej, doposażenie pracowni szkolnych, indywidualizacja pracy z uczniem. Zgodnie z umową dofinansowania projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe wprowadzono dochody i wydatki w latach realizacji projektu, tj. w roku 2017 i roku 2018. W roku bieżącym w ramach projektu zostanie zrealizowany wydatek majątkowy w kwocie 5.700,00zł polegający na zakupie dygestorium (szafki z kranem do pracowni chemicznej).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Kasperski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Jednostki Samorządu Terytorialnego

z tego:															
Wyszczególnienie	1	1.1	Dochody bieżące x	w tym:							z tego:				
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:			
							1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
Lp															
2017	18 109 402,11	15 682 450,42	1 489 241,00	1 000,00	1 933 443,00	1 131 850,00	6 412 778,00	5 313 589,42	2 426 951,69	300 000,00	2 126 951,69				
2018	26 831 675,38	18 308 754,38	1 530 000,00	2 000,00	1 900 000,00	1 058 000,00	6 570 000,00	4 915 000,00	8 522 921,00	0,00	8 522 921,00				
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	16 754 000,00	16 754 000,00	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, 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 wyznaczonych 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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
2017	19 709 402,11	14 937 743,07	0,00	0,00	0,00	196 700,00	196 700,00	0,00	0,00	4 771 559,04	
2018	29 791 675,38	14 626 754,38	0,00	0,00	0,00	252 300,00	252 300,00	0,00	0,00	15 164 921,00	
2019	15 050 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	x	215 900,00	215 900,00	0,00	0,00	450 000,00	
2020	14 950 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	x	219 500,00	219 500,00	0,00	0,00	150 000,00	
2021	15 450 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	550 000,00	
2022	15 652 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	352 000,00	
2023	16 150 000,00	15 330 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	820 000,00	
2024	16 150 000,00	15 530 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	620 000,00	
2025	15 790 000,00	15 630 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	160 000,00	
2026	15 883 000,00	15 730 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	153 000,00	
2027	16 109 000,00	15 830 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	279 000,00	
2028	16 379 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	429 000,00	
2029	16 835 000,00	16 040 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	795 000,00	
2030	16 935 000,00	16 240 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	695 000,00	
2031	17 035 000,00	16 240 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	795 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2017	-1 600 000,00	2 159 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 559 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2018	-2 960 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	
2019	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
				w tym:								
				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 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 556 000,00	0,00	744 707,35	1 344 707,35	
2018	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 516 000,00	0,00	3 682 000,00	3 682 000,00	
2019	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 956 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	
2020	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 906 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2021	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 856 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2022	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 754 000,00	0,00	1 454 000,00	1 454 000,00	
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 104 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 454 000,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	
2025	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 000,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	
2026	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387 000,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	
2027	891 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 000,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	
2028	891 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	
2029	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	
2030	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	
2031	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	

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.

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									
Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ^{g)} , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	5,77%	13,01%	14,26%	TAK	TAK
2018	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	13,72%	12,10%	13,35%	TAK	TAK
2019	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	6,47%	8,07%	9,32%	TAK	TAK
2020	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	7,50%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2021	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	9,70%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2022	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	8,68%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2023	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	8,75%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2024	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	7,56%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2025	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	7,19%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2026	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	6,92%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2027	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	6,88%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2028	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	7,64%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2029	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	7,66%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2030	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	7,04%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2031	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	7,57%	7,45%	7,45%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	6 287 427,00	1 691 928,00	4 200 198,81	117 934,81	4 082 264,00	4 382 059,04	378 100,00	11 500,00	
2018	0,00	0,00	6 355 000,00	1 600 000,00	15 223 675,38	58 754,38	15 164 921,00	15 164 921,00	0,00	0,00	
2019	560 000,00	560 000,00	6 360 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	
2020	1 050 000,00	1 050 000,00	6 370 000,00	1 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
2021	1 050 000,00	1 050 000,00	6 380 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	
2022	1 102 000,00	1 102 000,00	6 390 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	
2023	650 000,00	650 000,00	6 400 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	
2024	650 000,00	650 000,00	6 420 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	
2025	1 050 000,00	1 050 000,00	6 440 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	
2026	1 017 000,00	1 017 000,00	6 440 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	
2027	891 000,00	891 000,00	6 440 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	
2028	891 000,00	891 000,00	6 440 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	0,00	
2029	535 000,00	535 000,00	6 440 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	
2030	535 000,00	535 000,00	6 440 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	
2031	535 000,00	535 000,00	6 440 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w tym:
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	
2017	117 934,81	117 934,81	117 934,81	1 918 066,00	1 918 066,00	1 918 066,00	117 934,81	117 934,81	117 934,81	
2018	58 754,38	58 754,38	58 754,38	8 522 921,00	8 522 921,00	0,00	58 754,38	58 754,38	58 754,38	
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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację umowy, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację umowy, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na realizację umowy, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację umowy, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5.1	12.7	12.7.1
2017	4 234 715,04	1 895 546,00	1 895 546,00	2 339 169,04	1 059 169,04	1 059 169,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 164 921,00	8 522 921,00	0,00	6 642 000,00	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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

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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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	
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	1 000 000,00	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
2022	1 052 000,00	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 spodziewanym deficycie budżetowym w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwi-
Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 17).
samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności bilansa pozycji 9.6.-9.6.1. Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęto jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadzielenie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (finansowe) z tytułu niewymagalnych porczeń 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 wykazują po okresie prognozy kwoty dłużne to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

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)				19 884 224,19	4 200 198,81	15 223 675,38	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				176 689,19	117 934,81	58 754,38	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 707 535,00	4 082 264,00	15 164 921,00	0,00	0,00	0,00
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:				19 544 224,19	4 190 198,81	15 223 675,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				176 689,19	117 934,81	58 754,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Klucz do kompetencji - program rozwojowy szkół w Gminie Wójciszewo - Rozwinięcie u kształcących się na terenie Gminy Wójciszewo kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności, podniesienie efektywności i kształcenie uczniów	Urząd Gminy	2017	2018	176 689,19	117 934,81	58 754,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 367 535,00	4 072 264,00	15 164 921,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wójciszewo - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wójciszewie, termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie, termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Wójciszewie wraz z Przedszkolem Samorządowym - Poprawa efektywności wykorzystania energii cieplnej	Urząd Gminy	2016	2017	2 821 564,00	2 786 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wójciszewo	Urząd Gminy	2015	2018	16 540 271,00	1 280 000,00	15 164 921,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Klucz do kompetencji - program rozwojowy szkół w Gminie Wójciszewo - Rozwinięcie u kształcących się na terenie Gminy Wójciszewo kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności, podniesienie efektywności i kształcenie uczniów	Urząd Gminy	2017	2018	5 700,00	5 700,00	0,00	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
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:				340 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				340 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno	Urząd Gminy	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej do wsi Przyllesie	Urząd Gminy	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 363 321,19
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 699,19
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 186 632,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 363 321,19
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 699,19
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 699,19
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 186 632,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 011,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 444 921,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.8	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wjowie, 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 "	Urząd Gminy	2016	2017	340 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Z tytułu wprowadzanych zmian do budżetu gminy w 2017 roku dochody wynoszą 18.109.402,11zł, w tym:

- dochody bieżące 15.682.450,42zł
- dochody majątkowe 2.426.951,69zł.

Z tytułu wprowadzanych zmian do budżetu gminy w 2017 roku wydatki wynoszą 19.709.402,11zł, w tym:

- wydatki bieżące 14.937.743,07zł
- wydatki majątkowe 4.771.659,04zł.

Różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami budżetu stanowi deficyt w kwocie 1.600.000,00zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy i wynikają z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 600.000,00zł oraz planowanej pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.000.000,00zł na realizację w 2017 roku przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno”.

Dochody ujęte na lata 2018 -2031 przedstawiają się następująco:

rok	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
2018	26 831 675,38	18 308 754,38	8 522 921,00
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	16 754 000,00	16 754 000,00	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 i dofinansowania z tytułu wprowadzonego do wieloletniej prognozy finansowej przedsięwzięcia 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. Dokonano przeniesienia zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno” z grupy trzeciej do grupy pierwszej jako zadanie związane z programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Powyższe zadanie było ujęte jako przedsięwzięcie w wysokości wkładu własnego w kwocie 7.922.000,00zł. Uchwałą Nr 3582/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.04.03.01-IZ-00-30-001/16 dla Działania 4.3 „Gospodarka wodno -ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i zawartej umowy o dofinansowanie wprowadzono dochód w kwocie 8.522.921,00zł. W wyniku powyższego wartość projektu stanowi kwotę limitu zobowiązań, która była kwotą wymaganą do zawarcia umowy o dofinansowanie. Wprowadzono w zadaniu kwotę 50.000,00zł do realizacji w roku bieżącym z tytułu pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego oraz kwotę 1.230.000,00zł na wykonanie zadania, bez udziału dochodów ze środków zewnętrznych. Na kwotę realizacji prac w roku bieżącym składa się planowana pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 1.000.000,00zł oraz kwota 230.000,00zł środków własnych pochodząca z wolnych środków wynikająca z zamknięcia roku poprzedniego. Zgodnie z propozycją harmonogramu płatności, który wynika z wniosku o dofinansowanie, dochód ze środków zewnętrznych nastąpi w 2018 roku. Zadanie realizowane będzie w okresie do 30 maja 2018 roku i w wyniku powyższego ujęto po stronie dochodów bieżących zwrot kwoty VAT od całości projektu w kwocie 3.074.936,44zł.

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. Dokonano urealnienia kwot długu wynikających z planowanej do zaciągnięcia m.in. pożyczki z WFOŚiGW.

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	14 937 743,07	6 287 427,00	1 691 928,00
2018	14 626 754,38	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	15 300 000,00	6 390 000,00	1 650 000,00
2023	15 330 000,00	6 400 000,00	1 680 000,00
2024	15 530 000,00	6 420 000,00	1 700 000,00
2025	15 630 000,00	6 440 000,00	1 720 000,00
2026	15 730 000,00	6 440 000,00	1 750 000,00
2027	15 830 000,00	6 440 000,00	1 800 000,00
2028	15 950 000,00	6 440 000,00	1 830 000,00
2029	16 040 000,00	6 440 000,00	1 850 000,00
2030	16 240 000,00	6 440 000,00	1 850 000,00
2031	16 240 000,00	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 wliczano 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.

Na powyższym przedsięwzięciu zwiększono wydatki w kwocie 244.000,00zł wynikające z obowiązku aktualizacji kosztorysów inwestorskich i planowanego wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Powyższą uchwałą zwiększa się wydatki w kwocie 65.010,00zł na realizację powyższego przedsięwzięcia celem zachowania prawidłowości przy zawieraniu umów na roboty.

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.

Realizacja przedsięwzięcia w zakresie „Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno”, które ma zostać zrealizowane do 30 maja 2018 roku, było wprowadzone do prognozy w roku 2018. Uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową wprowadziła w zadaniu wydatek w kwocie 50.000,00zł do realizacji w roku bieżącym z tytułu pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego oraz kwotę 1.230.000,00zł na wykonanie zadania, bez udziału dochodów ze środków zewnętrznych. Zgodnie z propozycją harmonogramu płatności, który wynika z wniosku o dofinansowanie, dochód ze środków zewnętrznych nastąpi w 2018 roku. Na powyższe przedsięwzięcie został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i zaopiniowany pozytywnie, zgodnie z Uchwałą Nr 3582/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.04.03.01-IZ-00-30-001/16 dla Działania 4.3 „Gospodarka wodno -ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, co wynika również z zawartej umowy o dofinansowanie. Wartość całkowita przedsięwzięcia według wniosku wynosi 16.444.225,33zł. W wyniku powyższego realizacja przedsięwzięcia spowoduje zaciągnięcie pożyczki/kredytu w wysokości 3.960.000,00zł. Spłatę pożyczki przewiduje się w latach 2019-2031.

W latach 2017-2018 przyjęto do realizacji przedsięwzięcie pn. „Klucz do kompetencji – program rozwojowy szkół w Gminie Wijewo” jako zadanie związane z programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych, wyposażenie pracowni przyrodniczej i matematycznej, wyposażenie pracowni szkolnych, indywidualizacja pracy z uczniem. Zgodnie z umową dofinansowania projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe wprowadzono dochody i wydatki w latach realizacji projektu. W roku bieżącym w ramach projektu zostanie zrealizowany wydatek majątkowy w kwocie 5.700,00zł polegający na zakupie dygestorium (szafki z kranem do pracowni chemicznej).

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 nastąpiła w latach 2014 (200.000,00zł), 2015 (200.000,00zł), 2016 (400.000,00zł), w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku wyniosła 200.000,00zł. Kolejne terminy spłat kredytu w pozostałej kwocie 204.000,00zł przedstawiają się następująco:

Data spłaty	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota ujęta w wieloletniej prognozie finansowej
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 aneksem z dnia 08.03.2017 r. dokonano 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 nastąpiła w latach 2015 (100.000,00zł), 2016 (400.000,00zł), w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku wyniosła 77.500,00zł. Kolejne terminy spłat kredytu w pozostałej kwocie 5.122.500,00zł przedstawiają się następująco:

Data spłaty	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota ujęta w wieloletniej prognozie finansowej
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 przewidywał 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 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	50.000,00	50.000,00
30.06.2022	50.000,00	50.000,00
30.09.2022	50.000,00	50.000,00
31.12.2022	50.000,00	50.000,00