Uchwała Nr III/21/2018
Rady Gminy Wijewo
z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2018 - 2031.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228. art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami)

Rada Gminy Wijewo uchwala, co następuje

§ 1

§ 1 Uchwały Nr XXXVIII/209/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2018 - 2031 otrzymuje nowe brzmienie:
Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wijewo na lata 2018-2031 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 XXXVIII/209/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2018-2031 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.

Przewodnicząca
Rady Gminy Wijewo
Maria Rąk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr III/21/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2018-2031

W Załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na rok 2018 dokonuje się aktualizacji kwot obejmujących dochody i wydatki ogółem, dochody i wydatki bieżące, wydatki majątkowe, aktualizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów przy udziale środków zewnętrznych zgodnie z uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Na lata 2019-2031 dokonuje się aktualizacji kwot obejmujących dochody i wydatki ogółem, dochody i wydatki bieżące, wydatki majątkowe zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.2.92.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2019-2031.

W roku 2018 pomniejszono dochody majątkowe budżetu gminy w kwocie 1.600.000,00zł jako niewykonane środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno". W wyniku powyższego dokonuje się zaciągnięcia kredytu w roku bieżącym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z terminem spłaty w roku 2019, tj. w roku otrzymania środków zewnętrznych. W wyniku powyższego zwiększa się kwotę długu roku bieżącego i zgodnie z art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych kredyt podlega wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia określonego w ustawie.

W Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2018-2031 dokonuje się:
1) zmian w przedsięwzięciu pn. "Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Brenno gm. Wijewo" w latach realizacji 2017-2018 z łączną kwotą nakładów finansowych 24.600,00zł z limitem na rok 2018 w kwocie 17.220,00zł zmienia się brzmienie na następujące: "Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Brenno i Wijewo gm. Wijewo" w latach realizacji 2017-2019 z łączną kwotą nakładów finansowych 49.200,00zł z limitem na rok 2018 - 34.440,00zł limitem na rok 2019 - 7.380,00zł.

Przewodnicząca
Rady Gminy Wijewo
Maria Rąk

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo

na lata 2018 - 2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wijewo przygotowana została na lata 2018- 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 2018 rok wynikają z kwot określonych w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok i wynoszą:

- dochody bieżące 20.074.654,38zł
- dochody majątkowe 8.363.388,00zł.

Z tytułu wprowadzanych zmian do budżetu gminy na 2018 rok dochody wynoszą 29.540.555,28zł, w tym:
-dochody bieżące 21.830.961,84zł
-dochody majątkowe 7.709.593,44zł

Na dochody majątkowe ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na 2018 rok składają się:
- część otrzmanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynikająca zzawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno" objętego Działaniem 4.3 "Gospodarka wodno-ściekowa", Poddziałanie 4.3.1 "Gospodarka wodno-ściekowa" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
- dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków inwestycyjnych ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego, jako zwrot środków od Wojewody Wielkopolskiego,
-dotacja jako środki pochodzące z refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku, a otrzymanych w roku bieżącym, na zrealizowane zadanie inwestycyjne pn."Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wijewo - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wijewie, termomodernizacja budynku Zespołu szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie, termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Wijewie wraz z Przedszkolem Samorządowym",
- dotacja w ramach umowy o dofinansowanie projektu pn. "Klucz do kompetencji - program rozwojowy szkół w Gminie Wijewo" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na zakup dygestorium w kwocie 5.700,00zł jako środki niewykonane w 2017 roku.

Z tytułu wprowadzanych zmian do budżetu gminy na 2018 rok wydatki wynoszą 34.104.945,28zł, w tym:
-wydatki bieżace 17.897.957,28zł
-wydatki majątkowe 16.206.988,00zł

Różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami budżetu stanowi deficyt w kwocie 4.564.390,00zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu udzielonej pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 3.940.000,00zł, w tym w roku 2018 w kwocie 2.964.390,00zł oraz przychodami z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 1.600.000,00zł na wyprzedzające finansowanie działań fiansnowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realziację przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanbitarnej w miejscowości Brenno".

Dochody ujęte na lata 2019 -2031 przedstawiają się następująco:

rok	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
2019	20 770 000,00	18 206 476,00	2 563 524,00
2020	22 842 750,01	19 260 000,70	3 582 749,31
2021	18 360 000,00	18 360 000,00	0,00

2022	18 560 000,00	18 560 000,00	0,00
2023	18 560 000,00	18 560 000,00	0,00
2024	18 560 000,00	18 560 000,00	0,00
2025	18 590 000,00	18 590 000,00	0,00
2026	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00
2027	18 750 000,00	18 750 000,00	0,00
2028	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00
2029	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00
2030	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
2031	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00

W zakresie planu dochodów 2018 przyjętych w wysokości określonych w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wzrost w stosunku do dochodów 2017 roku dotyczy przyjętego planu zwrotu podatku od towarów i usług wraz dofinansowaniem zewnętrznym realizowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno" oraz wyższych kwoty otrzymanych subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W zakresie planu dochodów 2019 w wysokościach przyjętych w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok, a wzrost dochodów w stosunku do 2018 roku dotyczy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatków lokalnych,m.in. w wyniku opłacania podatku przez spółkę gminną, dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego jako refundacja poniesionych wydatków roku 2018 w kwocie 1.600.000,00zł na przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno" dochodu z tytułu dotacji zewnętrznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy wiejskich domów kultury.

W zakresie planu dochodów 2020 wzrost dochodów w stosunku do 2018 roku dotyczy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatków i opłat lokalnych oraz dotacji przeznaczonych na cele bieżące. Przyjęto zwrot podatku od towarów i usług przedsięwzięcia w zakresie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo" wraz z środkami zewnętrznymi, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu dofinansowania w kwocie 3.582.749,31zł.

W zakresie planu dochodów 2021-2031 wzrost dochodów w stosunku do 2019 roku dotyczy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatków i opłat lokalnych oraz dotacji przeznaczonych na cele bieżące.

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

Wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i funkcjonowanie gminy ujęte w latach 2018–2031 przedstawiają się następująco:

rok	Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego
2018	17 897 957,28	*6 613 378,37	1 880 312,00
2019	16 892 543,00	6 181 680,00	1 782 482,00

2020	16 720 231,00	6 380 000,00	1 700 000,00
2021	16 760 000,00	6 380 000,00	1 700 000,00
2022	17 106 000,00	6 390 000,00	1 700 000,00
2023	17 090 000,00	6 400 000,00	1 700 000,00
2024	17 290 000,00	6 420 000,00	1 700 000,00
2025	17 400 000,00	6 440 000,00	1 720 000,00
2026	17 530 000,00	6 440 000,00	1 750 000,00
2027	17 580 000,00	6 440 000,00	1 800 000,00
2028	17 580 000,00	6 440 000,00	1 830 000,00
2029	17 870 000,00	6 440 000,00	1 850 000,00
2030	17 770 000,00	6 440 000,00	1 850 000,00
2031	17 770 000,00	6 440 000,00	1 850 000,00

*) Kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone nie zawiera wydatków na wynagrodzenia i pochodne ujęte w paragrafach z końcówką 7 i 9 związanych z realizacją projektu pn. "Klucz do kompetencji - program rozwojowy szkół w Gminie Wijewo".

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)", w tym w roku 2018 kwota wydatków jest wyższa o zaplanowane do realizacji zadanie inwestycyjne w zakresie adaptacji strychu z wymianą stolarki okiennej w budynku urzędu.

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 zadań przekazywanych do realizacji stowarzyszeniom oraz organizacjom pozarządowym, koszty utrzymania oczyszczalni. Wydatki związane z opracowywanym corocznie Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przyjęto w latach 2018 - 2031 na poziomie planu roku 2016.

Wydatki majątkowe do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2031 przyjęto na podstawie otrzymanych materiałów informacyjnych, w którym zawarte zostały zadania wieloletnie - przedsięwzięcia.

W latach 2015 - 2018 przyjęto do realizacji przedsięwzięcie w zakresie „Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno". Termin realizacji przedsięwzięcia to 30 maja 2018 roku aneksowany na dzień 26 czerwca 2018 roku. W ramach środków finansowych roku 2017 wydatki bez udziału środków zewnętrznych dotyczą pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego, robót budowlanych, sprawowania nadzoru autorskiego oraz opracowania projektu przebudowy systemu

monitoringu. W ramach środków finansowych roku 2018 wydatki dotyczą pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego, robót budowlanych, sprawowania nadzoru autorskiego oraz opracowania projektu przebudowy systemu monitoringu niezrealizowanego w 2017 roku. 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 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 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 zawarto umowę o dofinansowanie.
W latach 2017 – 2020 przyjęto do realizacji przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo". Na powyższe zadanie złożono wniosek o dofinansowanie w związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa". Przedsięwzięcie ujmuje się w latach 2017 – 2020. w dniu 18 kwietnia 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o przyznaniu dofinansowania w wysokości 3.582.749,31zł, tj. 85 % kosztów kwalifikowanych. W wyniku przyznanej dotacji na realizację przedsięwzięcia należy dostosować, przed podpisaniem umowy, kwotę przedsięwzięcia w wysokości całkowitej wartości projektu wraz z umieszczeniem zadania w katalogu przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 - 3 ustawy o finansach publicznych. Na kwotę całości projektu 5.184.449,01zł przyjmuje się wydatki w kwocie 5.072.519,01zł. Różnicę w kwocie 111.930,00zł stanowią zrealizowane w poprzednich latach wydatki na opracownaie dokumentacji projektowej i studium wykonalności projektu.

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, 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. W roku 2017 w ramach projektu nie został zrealizowany wydatek majątkowy w kwocie 5.700,00zł polegający na zakupie dygestorium (szafki z kranem do pracowni chemicznej).

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), 2017 (155.000,00zł), w okresie 01.01.2018 - 31.03.2018r. wyniosła 127.500zł. Kolejne terminy spłat kredytu w pozostałej kwocie 4.917.500,00zł przedstawiają się następująco:

Data spłaty	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota ujęta w wieloletniej prognozie finansowej
20.06.2018	127.500,00	127.500,00
20.09.2018	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
20.06.2020	175.000,00	175.000,00
20.09.2020	175.000,00	175.000,00
20.12.2020	175.000,00	175.000,00
20.03.2021	175.000,00	175.000,00
20.06.2021	175.000,00	175.000,00

20.09.2021	175.000,00	175.000,00
20.12.2021	175.000,00	175.000,00
20.03.2022	175.000,00	150.000,00
20.06.2022	175.000,00	150.000,00
20.09.2022	175.000,00	150.000,00
20.12.2022	175.000,00	150.000,00
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
20.09.2025	150.000,00	150.000,00
20.12.2025	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

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

W dniu 26 czerwca 2017 roku została podjęta Uchwała Nr XXXIV/182/2017 Rady Gminy Wijewo w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno" do kwoty 3.960.000,00zł, w tym w roku 2017 do kwoty 1.000.000,00zł i w roku 2018 do kwoty 2.960.000,00zł. W dniu 21 grudnia 2017 roku została zawarta umowa o udzielenie pożyczki ze spłatą w okresie 2019 - 2031. W wyniku otrzymanej zmiany harmonogramu dokonano Uchwałą Nr XL/220/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 19.02.2018r. zmiany kwot dofinansowań z pożyczki na ogólną kwotę 3.940.000,00zł, w tym wykonanie w roku 2017 - 975.610,00zł i rok 2018 - 2.964.390,00zł. Spłata pozyczki nastąpi w latach 2019-2031 i przedstawia się następująco:

Data spłaty	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota ujęta w wieloletniej prognozie finansowej
20.03.2019	12.500,00	12.500,00
20.06.2019	12.500,00	12.500,00
20.09.2019	12.500,00	12.500,00
20.12.2019	12.500,00	12.500,00
20.03.2020	12.500,00	12.500,00
20.06.2020	12.500,00	12.500,00
20.09.2020	12.500,00	12.500,00
20.12.2020	12.500,00	12.500,00
20.03.2021	12.500,00	12.500,00
20.06.2021	12.500,00	12.500,00
20.09.2021	12.500,00	12.500,00
20.12.2021	12.500,00	12.500,00
20.03.2022	12.500,00	12.500,00
20.06.2022	12.500,00	12.500,00
20.09.2022	12.500,00	12.500,00
20.12.2022	12.500,00	12.500,00
20.03.2023	12.500,00	12.500,00
20.06.2023	12.500,00	12.500,00
20.09.2023	12.500,00	12.500,00
20.12.2023	12.500,00	12.500,00
20.03.2024	12.500,00	12.500,00
20.06.2024	12.500,00	12.500,00
20.09.2024	12.500,00	12.500,00
20.12.2024	12.500,00	12.500,00
20.03.2025	107.500,00	107.500,00
20.06.2025	107.500,00	107.500,00
20.09.2025	107.500,00	107.500,00
20.12.2025	107.500,00	107.500,00
20.03.2026	133.750,00	133.750,00
20.06.2026	133.750,00	133.750,00
20.09.2026	133.750,00	133.750,00
20.12.2026	133.750,00	133.750,00
20.03.2027	133.750,00	133.750,00
20.06.2027	133.750,00	133.750,00
20.09.2027	133.750,00	133.750,00
20.12.2027	133.750,00	133.750,00
20.03.2028	133.750,00	133.750,00
20.06.2028	133.750,00	133.750,00
20.09.2028	133.750,00	133.750,00
20.12.2028	133.750,00	133.750,00
20.03.2029	133.750,00	133.750,00
20.06.2029	133.750,00	133.750,00
20.09.2029	133.750,00	133.750,00
20.12.2029	133.750,00	133.750,00
20.03.2030	133.750,00	133.750,00
20.06.2030	133.750,00	133.750,00
20.09.2030	133.750,00	133.750,00

20.12.2030	133.750,00	133.750,00
20.03.2031	133.750,00	133.750,00
20.06.2031	133.750,00	133.750,00
20.09.2031	133.750,00	133.750,00
20.12.2031	133.750,00	133.750,00

W dniu 27 listopada 2017 roku została podjęta Uchwała Nr XXXVII/208/2017 Rady Gminy Wijewo w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 559.000,00zł na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata kredytu nastąpi w latach 2026-2028 i przedstawia się następująco:

Data spłaty	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota ujęta w wieloletniej prognozie finansowej
31.03.2026	47.000,00	47.000,00
30.06.2026	47.000,00	47.000,00
30.09.2026	46.500,00	46.500,00
31.12.2026	46.500,00	46.500,00
31.03.2027	46.500,00	46.500,00
30.06.2027	46.500,00	46.500,00
30.09.2027	46.500,00	46.500,00
31.12.2027	46.500,00	46.500,00
31.03.2028	46.500,00	46.500,00
30.06.2028	46.500,00	46.500,00
30.09.2028	46.500,00	46.500,00
31.12.2028	46.500,00	46.500,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Wijewo
Maria Rąk

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Jednostki Samorządu Terytorialnego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	w tym:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			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		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
2018	29 540 555,28	21 830 961,84	1 704 317,00	10 000,00	2 340 325,00	1 468 000,00	7 018 587,00	6 896 713,84	7 709 593,44	0,00	7 709 593,44
2019	20 770 000,00	18 206 476,00	2 183 298,00	10 000,00	2 672 527,00	1 800 833,00	7 170 805,00	5 327 346,00	2 563 524,00	0,00	2 563 524,00
2020	22 842 750,01	19 260 000,70	2 150 000,00	10 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	7 100 000,00	5 700 000,00	3 582 749,31	0,00	3 582 749,31
2021	18 360 000,00	18 360 000,00	2 150 000,00	10 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	7 100 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 560 000,00	18 560 000,00	2 150 000,00	10 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	7 300 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 560 000,00	18 560 000,00	2 150 000,00	10 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	7 500 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 560 000,00	18 560 000,00	2 150 000,00	10 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	7 500 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 590 000,00	18 590 000,00	2 150 000,00	10 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	7 500 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 700 000,00	18 700 000,00	2 150 000,00	10 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	7 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 750 000,00	18 750 000,00	2 150 000,00	10 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	7 800 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 900 000,00	18 900 000,00	2 150 000,00	10 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	7 900 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 900 000,00	18 900 000,00	2 150 000,00	10 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	8 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 000 000,00	19 000 000,00	2 150 000,00	10 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	8 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 100 000,00	19 100 000,00	2 150 000,00	10 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	8 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolum 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 bieżące X	w tym:							Wydatki majątkowe 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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X	w tym:		
								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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	
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
2018	34 104 945,28	17 897 957,28	0,00	0,00	0,00	282 300,00	282 300,00	0,00	0,00	16 206 988,00
2019	18 610 000,00	16 892 543,00	0,00	0,00	x	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	1 717 457,00
2020	21 792 750,01	16 720 231,00	0,00	0,00	x	219 500,00	219 500,00	0,00	0,00	5 072 519,01
2021	17 310 000,00	16 760 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2022	17 458 000,00	17 106 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	352 000,00
2023	17 910 000,00	17 090 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	820 000,00
2024	17 910 000,00	17 290 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	620 000,00
2025	17 560 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	160 000,00
2026	17 683 000,00	17 530 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	153 000,00
2027	17 859 000,00	17 580 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	279 000,00
2028	18 009 000,00	17 580 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	429 000,00
2029	18 365 000,00	17 570 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	795 000,00
2030	18 465 000,00	17 770 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	695 000,00
2031	18 565 000,00	17 770 000,00	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 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-4 564 390,00	5 074 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 074 390,00	4 564 390,00	0,00	0,00
2019	2 160 000,00	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	1 030 000,00	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:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:							
				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
2018	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 096 000,00	0,00	3 933 004,56	3 933 004,56
2019	2 160 000,00	2 160 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 936 000,00	0,00	1 313 933,00	1 313 933,00
2020	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 886 000,00	0,00	2 539 769,70	2 539 769,70
2021	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 836 000,00	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	6 734 000,00	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	6 084 000,00	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	5 434 000,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00
2025	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 000,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00
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 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 9), 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 plan 3 kwartałów 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
2018	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	13,31%	13,35%	14,79%	TAK	TAK
2019	11,78%	4,07%	0,00	4,07%	6,33%	9,18%	10,62%	TAK	TAK
2020	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	11,12%	8,47%	9,91%	TAK	TAK
2021	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	8,71%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2022	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	7,83%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2023	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	7,92%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2024	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	6,84%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2025	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	6,40%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2026	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	6,26%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2027	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	6,24%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2028	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	6,98%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2029	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,04%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2030	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,47%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2031	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	6,96%	6,83%	6,83%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	6 613 378,37	1 880 312,00	15 048 379,23	200 247,23	14 848 132,00	14 842 432,00	957 056,00	107 500,00
2019	2 160 000,00	2 160 000,00	6 181 660,00	1 782 482,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	1 717 457,00	0,00
2020	1 050 000,00	1 050 000,00	6 380 000,00	1 700 000,00	5 072 519,01	0,00	5 072 519,01	0,00	0,00	0,00
2021	1 050 000,00	1 050 000,00	6 380 000,00	1 700 000,00	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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	6 400 000,00	1 700 000,00	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	1 030 000,00	1 030 000,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
2018	165 807,23	148 654,74	148 654,74	7 432 089,00	7 431 489,00	7 431 489,00	165 807,23	148 654,74	148 654,74
2019	0,00	0,00	0,00	946 468,00	946 468,00	946 468,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 582 749,31	3 582 749,31	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 niepianowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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 15)	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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	15 016 583,00	7 785 754,00	7 785 754,00	7 247 981,49	7 247 981,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 514 958,00	946 468,00	0,00	568 490,00	568 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 072 519,01	3 582 749,31	0,00	1 489 769,70	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 160 000,00	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
2021	1 050 000,00	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
2023	650 000,00	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
2025	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	557 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań . współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowy. ,czoń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Dokument z poprzedniego załącznika
Załącznik Nr 2
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 644 150,20	15 048 379,23	7 380,00	5 072 519,01	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				225 889,19	200 247,23	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 418 261,01	14 848 132,00	0,00	5 072 519,01	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:				21 594 950,20	15 013 939,23	0,00	5 072 519,01	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				176 689,19	165 807,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Klucz do kompetencji - program rozwojowy szkół w Gminie Wijewo - Rozwinięcie u kształcących się na terenie Gminy Wijewo kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności, podniesienie efektywności i kształcenie uczniów	Urząd Gminy	2017	2018	176 689,19	165 807,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 418 261,01	14 848 132,00	0,00	5 072 519,01	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wijewo	Urząd Gminy	2015	2018	16 228 112,00	14 842 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Klucz do kompetencji - program rozwojowy szkół w Gminie Wijewo - Rozwinięcie u kształcących się na terenie Gminy Wijewo 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
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo -	Urząd Gminy	2017	2020	5 184 449,01	0,00	0,00	5 072 519,01	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				49 200,00	34 440,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				49 200,00	34 440,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennengo dla obszaru w rejonie wsi Brenno i Wijewo gm. Wijewo -	Urząd Gminy	2017	2019	49 200,00	34 440,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Brenno gmina Wijewo -	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	5 254 666,24
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 807,23
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 859,01
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 254 666,24
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 807,23
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 807,23
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 859,01
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 640,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 519,01
1.2	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
1.2.2	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
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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