

Uchwała Nr IV/22/2019
Rady Gminy Wijewo
z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2019-2031.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zmianami)

Rada Gminy Wijewo uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wijewo na lata 2019 - 2031 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki i sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Informację o relacji wielkości dochodów i wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, na lata 2019-2031 zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2019-2031 została zawarta w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

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

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/209/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2018-2031.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY WIJEWO

M. Rąk
Maria Rąk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Jednostki Samorządu Terytorialnego

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	20 770 000,00	18 206 476,00	2 183 298,00	10 000,00	2 672 527,00	1 800 893,00	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 kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 845 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się także dla lat początkujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	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 dołacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
										2.1.1	2.1.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	18 610 000,00	16 892 543,00	0,00	0,00	x	288 000,00	288 000,00	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	17 853 000,00	17 530 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	323 000,00		
2027	18 029 000,00	17 580 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	449 000,00		
2028	18 179 000,00	17 580 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	599 000,00		
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 2013-2016.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:			
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
2019		2 160 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2026		847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		721 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Rozchody budżetu x	w tym:					Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi
				Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x				
2019	2 160 000,00	2 160 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	9 426 000,00	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	8 376 000,00	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	7 326 000,00	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	6 224 000,00	0,00	1 454 000,00	1 454 000,00	
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 574 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 924 000,00	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	3 894 000,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	
2026	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	3 047 000,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	
2027	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	2 326 000,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	
2028	721 000,00	721 000,00	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	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	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	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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1109) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0
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 w tym samym roku dotychczasowych spłat w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x 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 w tym samym roku dotychczasowych spłat w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x dany rok ^x	Wskaźnik 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 uwzględnieniu w tym samym roku dotychczasowych spłat w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
2019	11,78%	4,07%	0,00	4,07%	6,33%	10,47%	TAK	TAK	9,7.1	TAK
2020	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	11,12%	9,76%	TAK	TAK		TAK
2021	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	8,71%	10,10%	TAK	TAK		TAK
2022	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	7,83%	8,72%	TAK	TAK		TAK
2023	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	7,92%	9,22%	TAK	TAK		TAK
2024	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	6,84%	8,15%	TAK	TAK		TAK
2025	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	6,40%	7,53%	TAK	TAK		TAK
2026	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	6,26%	7,05%	TAK	TAK		TAK
2027	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	6,24%	6,50%	TAK	TAK		TAK
2028	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	6,98%	6,30%	TAK	TAK		TAK
2029	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,04%	6,49%	TAK	TAK		TAK
2030	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,47%	6,75%	TAK	TAK		TAK
2031	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	6,96%	6,83%	TAK	TAK		TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przyszłych lat pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
			10.1	11.1		11.2	11.3	11.3.1		11.3.2	11.4	11.5	11.6					
				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																		
2019	2 160 000,00	2 160 000,00	6 181 660,00	1 782 482,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	1 717 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 050 000,00	1 050 000,00	6 380 000,00	1 700 000,00	5 072 519,01	5 072 519,01	0,00	0,00	5 072 519,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	847 000,00	847 000,00	6 440 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	721 000,00	721 000,00	6 440 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	721 000,00	721 000,00	6 440 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagalności do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozliczanych 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										
	w tym:			w tym:			w tym:		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
	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		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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		
2019	0,00	0,00	0,00	946 468,00	946 468,00	946 468,00	0,00	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	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, 12.8.1, 12.8.1.1, 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 projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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 tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:		Przychody z tytułu 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 tym:
	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 tymi środkami	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)								
lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przysposobionych dochodów, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu w zyskonośnianego 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00		12,8.1	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające 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 paristwowego długu publicznego x							
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x							
W tym:							
Up	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	721 000,00	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
2030	535 000,00	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

* Informacja o spełnieniu warunków splotu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwznowienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji 10.1-10.1.1. Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 5 i art. 240a ust. 6 i art. 240a ust. 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Oznacza to, że w przypadku wyliczenia danych na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, należy wskazać w formularzu pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji 10.1-10.1.1 odpowiednie symbole „X” sporządza się na okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 emulujące obsługę psychodow. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY WIJEWO
M. Ręka
Maria Ręka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 233 649,01	14 760,00	5 072 519,01	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				49 200,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 184 449,01	0,00	5 072 519,01	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:				5 184 449,01	0,00	5 072 519,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	5 072 519,01	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				49 200,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Brenno i Wiljewo gm. Wiljewo -	Urząd Gminy	2017	2019	49 200,00	14 760,00	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 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	5 072 519,01
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 519,01
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 519,01
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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
1.2.1	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
1.3	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
1.3.1.1	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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY WIJEWO
M. Ręka
Maria Ręka

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo
na lata 2019 - 2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wijewo przygotowana została na lata 2019- 2031. Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. 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 2019 rok wynikają z kwot określonych w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok i wynoszą:

- dochody bieżące 18.206.476,00zł
- dochody majątkowe 2.563.524,00zł.

Na dochody majątkowe ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na 2019 rok składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 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 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynikająca z zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa wiejskich domów kultury w miejscowościach Wijewo i Zaborówiec" objętego działaniem "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków inwestycyjnych ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego, jako zwrot środków od Wojewody Wielkopolskiego,

Różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami budżetu stanowi nadwyżka w kwocie 2.160.000,00zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłaty wcześniej zaciąganych zobowiązań, tj. kredytów i pożyczek, w tym w kwocie 1.600.000,00zł na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w zakresie zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno" zaciągniętego w 2018 roku, zgodnie z Uchwałą Nr III/19/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 18 grudnia 2018 roku.

Dochody ujęte na lata 2020 -2031 przedstawiają się następująco:

rok	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
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 2019 przyjętych w wysokościach określonych w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wzrost w stosunku do dochodów 2018 roku dotyczy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatków lokalnych, m.in. w wyniku opłacania podatku przez spółkę gminną, dochodu z tytułu dotacji zewnętrznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy wiejskich domów kultury i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno.

W zakresie planu dochodów 2020 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. Przyjęto zwrot podatku od towarów i usług przedsięwzięcia w zakresie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo" wraz z środkami zewnętrznymi, zgodnie z umową zawartą z Zarządem 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 2019–2031 przedstawiają się następująco:

rok	Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego
2019	16 892 543,00	6 181 660,00	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	17 570 000,00	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

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

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

Do celów obliczeniowych przyjęto kwoty dodatków wiejskich dla nauczycieli. Dużą również kwotę wydatków stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na rok 2019 ewentualne zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli uwzględniono w środkach rezerwy celowej przeznaczonej na zadania oświatowe.

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 dopłat do spółki gminnej. Wydatki związane z opracowywanym corocznie Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przyjęto w latach 2019 - 2031 na poziomie planu roku 2019.

Wydatki majątkowe do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2031 przyjęto na podstawie otrzymanych materiałów informacyjnych, w którym zawarte zostały zadania wieloletnie - przedsięwzięcia.

W latach 2017 – 2020 przyjęto do realizacji przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo”. Na powyższe zadanie złożono wnioski 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”. W wyniku zawartej umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego otrzyman dofinansowanie w wysokości 3.582.749,31zł, tj. 85 % kosztów kwalifikowanych. W wyniku przyznanej dotacji na realizację przedsięwzięcia zadanie umieszczono w katalogu przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 - 3 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące ujęte w przedsięwzięciach dotyczą "Sporządzenia 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 poniesionych w roku 2017 = 7.380,00zł, w roku 2018 = 27.060,00zł, z limitem na rok 2019 = 14.760,00zł

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. Spłata nastąpiła w latach 2015 (100.000,00zł), 2016 (400.000,00zł), 2017 (155.000,00zł), w okresie 01.01.2018 - 31.12.2018r. wyniosła 510.000,00zł. Kolejne terminy spłat kredytu w pozostałej kwocie 4.535.000,00zł przedstawiają się następująco:

Data spłaty	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota ujęta w wieloletniej prognozie finansowej
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 splatą 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. Splatą pożyczki 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

W dniu 09 listopada 2018 roku została podjęta Uchwała Nr XLIX/284/2018 Rady Gminy Wijewo w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 510.000,00zł na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata kredytu miała nastąpić w latach 2026-2028. Postanowienia uchwały nie zostały zrealizowane. Powyższy kredyt nie został zaciągnięty, a w roku 2018 nie dokonano zmiany treści ww uchwały. Kwota długu wieloletniej prognozy finansowej została urealniona poprzez zmniejszenie kwoty o 510.000,00zł.

W dniu 18 grudnia 2018 roku została podjęta Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Wijewo w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno" z uruchomieniem kredytu w roku 2018 w kwocie 1.600.000,00zł. Spłata kredytu nastąpi w 2019 roku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY WIJEWO

M. Rak
Maria Rak