

Uchwała Nr XII/80/2019
Rady Gminy Wijewo
z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany 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 2019 r., poz. 506 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zmianami)

Rada Gminy Wijewo uchwala, co następuje:

§ 1

§ 1 Uchwały Nr IV/22/2019 Rady Gminy Wijewo z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2019-2031 otrzymuje nowe brzmienie"

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/80/2019
z dnia 2019-11-14

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
2019	22 960 888,83	20 498 469,98	2 183 298,00	20 000,00	2 883 027,00	2 001 833,00	7 454 005,00	7 115 944,98	2 462 418,85	275 215,00	2 185 110,85
2020	24 640 914,25	20 111 764,94	2 500 000,00	10 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	7 100 000,00	5 801 764,24	4 529 149,31	0,00	4 529 149,31
2021	18 410 000,00	18 410 000,00	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	18 600 000,00	18 600 000,00	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	18 852 000,00	18 852 000,00	2 150 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 800 000,00	7 500 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 831 754,14	18 831 754,14	2 150 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 800 000,00	7 500 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 916 800,00	18 916 800,00	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	19 026 800,00	19 026 800,00	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	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
2019	23 290 888,83	20 141 501,83	0,00	0,00	x	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	3 149 387,00
2020	22 644 514,25	17 571 995,24	0,00	0,00	x	269 500,00	269 500,00	0,00	0,00	5 072 519,01
2021	17 360 000,00	16 810 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2022	17 498 000,00	17 146 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	352 000,00
2023	17 950 000,00	17 130 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	820 000,00
2024	17 930 000,00	17 310 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	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 2013-2018.

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 zaciąganiem 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
2019	-330 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	386 245,86	0,00	2 103 754,14	330 000,00	0,00	0,00
2020	1 996 400,00	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	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	901 754,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 356 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 173 800,00	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
2028	721 000,00	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 o wydatki ⁸⁾
			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	
2019	2 160 000,00	2 160 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 529 754,14	0,00	356 968,15	743 214,01	
2020	1 996 400,00	1 996 400,00	946 400,00	946 400,00	0,00	0,00	0,00	9 533 354,14	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	8 483 354,14	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	7 381 354,14	0,00	1 454 000,00	1 454 000,00	
2023	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 479 354,14	0,00	1 722 000,00	1 722 000,00	
2024	901 754,14	901 754,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 600,00	0,00	1 521 754,14	1 521 754,14	
2025	1 356 800,00	1 356 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 800,00	0,00	1 516 800,00	1 516 800,00	
2026	1 173 800,00	1 173 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 000,00	0,00	1 496 800,00	1 496 800,00	
2027	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	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	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 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
2019	10,77%	3,80%	0,00	3,80%	2,75%	10,47%	11,01%	TAK	TAK
2020	9,20%	5,35%	0,00	5,35%	10,31%	8,56%	9,10%	TAK	TAK
2021	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	8,69%	8,64%	9,17%	TAK	TAK
2022	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	7,82%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2023	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	9,13%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2024	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	8,08%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2025	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	8,02%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2026	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	7,87%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2027	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	6,24%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2028	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	6,98%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2029	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,04%	7,03%	7,03%	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							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	7 036 662,11	1 891 850,94	211 489,73	197 141,40	14 348,33	0,00	3 144 387,00	5 000,00
2020	1 996 400,00	1 050 000,00	6 880 000,00	1 900 000,00	5 294 283,25	221 764,24	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	120 000,00	120 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00
2023	902 000,00	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	901 754,14	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	1 356 800,00	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	1 173 800,00	847 000,00	6 440 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	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	449 000,00	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	599 000,00	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:			
			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
2019	175 001,40	175 001,40	175 001,40	1 778 017,33	1 778 017,33	1 778 017,33	182 618,30	175 001,40	0,00
2020	84 544,24	84 544,24	84 544,24	4 529 149,31	4 529 149,31	4 529 149,31	114 209,90	84 544,24	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			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
2019	2 147 407,43	960 816,33	946 468,00	1 194 208,00	1 194 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 072 519,01	3 582 749,31	3 582 749,31	1 519 435,36	1 519 435,36	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 dług i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 160 000,00	0,00	105,00	105,00	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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/80/2019
z dnia 2019-11-14

kwoty w zł

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)				5 892 142,98	211 489,73	5 294 283,25	120 000,00	120 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				693 345,64	197 141,40	221 764,24	120 000,00	120 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 198 797,34	14 348,33	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:				5 458 342,98	189 349,73	5 157 063,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				259 545,64	175 001,40	84 544,24	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększanie dostępności do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wijewo -	Urząd Gminy	2019	2020	259 545,64	175 001,40	84 544,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 198 797,34	14 348,33	5 072 519,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie dostępności do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wijewo -	Urząd Gminy	2019	2020	14 348,33	14 348,33	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				433 800,00	22 140,00	137 220,00	120 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				433 800,00	22 140,00	137 220,00	120 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Brenno i Wijewo gm. Wijewo -	Urząd Gminy	2017	2019	49 200,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Zaborówiec -	Urząd Gminy	2019	2020	24 600,00	7 380,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności - ubezpieczenie mienia i OC	Urząd Gminy	2019	2022	360 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	5 731 012,98
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 145,64
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086 867,34
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 346 412,98
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 545,64
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 545,64
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086 867,34
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 348,33
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	384 600,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 600,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej 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.

Z tytułu wprowadzanych zmian do budżetu gminy na 2019 rok dochody wynoszą 22.960.888,83zł, w tym:

- dochody bieżące 20.498.469,98 zł
- dochody majątkowe 2.462.418,85 zł

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 z tytułu zwrotu części wydatków inwestycyjnych ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego, jako zwrot środków od Wojewody Wielkopolskiego,
- dotacja z tytułu pomocy finansowej w ramach IX edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej nad Jeziorem Breńskim poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego na odcinek toru rolkowego wraz z elementami małej architektury - II etap,
- dotacja z tytułu pomocy finansowej w zakresie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- środki z umowy partnerskiej na zadania w zakresie wykonania pomostu drewnianego pełniącego funkcje przystani wodnej, punktu widokowego na Jeziorze Lincjusz,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania w zakresie urządzanie placów zabaw w miejscowościach Miastko, Radomyśl, Przylesie i Wijewo,
- odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Województwa Wielkopolskiego nieruchomości przeznaczonej na cele inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 305,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. "Zapewnianie dostępności do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wijewo",
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych (samochód, drewno, nieruchomość niezabudowana),
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Brenno i Wijewo" w ramach programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019.

Wydatki ujęte we wieloletniej prognozie finansowej na 2019 rok wynikają z kwot określonych w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok i wynoszą:

- wydatki bieżące 16.892.543,00zł
- wydatki majątkowe 1.717.457,00zł

Z tytułu wprowadzanych zmian do budżetu gminy na 2019 rok wydatki wynoszą 23.290.888,83zł, w tym:

- wydatki bieżące 20.141.501,83zł
- wydatki majątkowe 3.149.387,00zł

Różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami budżetu stanowi deficyt w kwocie 330.000,00zł. Niedobór zostanie pokryty kredytem na sfinansowanie planowanego deficytu.

Na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w zakresie zadania pn. "Przebudowa wiejskich domów kultury w miejscowościach Wijewo i Zaborówiec" zgodnie unormowaniami Uchwały Nr XII/83/2019 Rady Gminy Wijewo z dnia 14 listopada 2019 roku Rada podejmuje uchwałę o zaciągnięciu kredytu na ten cel mając obawy, że przewidziane środki nie wpłyną do budżetu gminy w tym roku. Rada umniejszyła w uchwale dot. zmian w budżecie wpływ dochodów z tego tytułu. Celem zachowania poprawności bilansowania budżetu w zakresie planowanych rozchodów powyższa zmiana wieloletniej prognozy finansowej przewiduje przychody w wysokości 2.490.000,00 zł. z tytułu: zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.103.754,14 zł. z przewidywaną spłatą w latach 2020-2028 oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 386.245,86zł.

Dochody ujęte na lata 2019 -2033 przedstawiają się następująco:

rok	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
2019	22 960 888,83	20 498 469,98	2 462 418,85
2020	24.640.914,25	20.111.764,94	4.529.149,31
2021	18 410 000,00	18.410 000,00	0,00
2022	18 600 000,00	18 600 000,00	0,00
2023	18 852 000,00	18 852 000,00	0,00
2024	18 831 754,14	18 831 754,14	0,00
2025	18 916 800,00	18 916 800,00	0,00
2026	19 026 000,00	19 026 000,00	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, przyjęcie dotacji na 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 Vat w zakresie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo" wraz ze środkami zewnętrznymi, zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu dofinansowania w kwocie 3.505.399,31zł oraz dotacji na realizację zadania pn. "Zapewnianie dostępności do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wijewo".

W zakresie planu dochodów 2021-2033 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 ogranicza się wydatki bieżące, a usługi remontowe ogranicza się do niezbędnego minimum.

Wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i funkcjonowanie gminy ujęte w latach 2019–2033 przedstawiają się następująco:

rok	Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego
2019	23 290 888,83	7 036 662,11	1 891 850,94
2020	17 571 995,24	6 880 000,00	1 900 000,00
2021	16 810 000,00	6 380 000,00	1 700 000,00
2022	17 146 000,00	6 390 000,00	1 700 000,00
2023	17 130 000,00	6 400 000,00	1 700 000,00
2024	17 310 000,00	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. Wynagrodzenia roku 2019 stanowią kwoty planowanych do wypłat ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, szczególnie w jednostkach oświatowych.

W jednostce organizacyjnej Urząd Gminy do kwoty wynagrodzeń wliczano kwoty umów zleceń z tytułu wynagrodzeń dla ratowników plaży gminnej, wynagrodzeń wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla członków komisji i świetlic

socjoterapeutycznych. W jednostce organizacyjnej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do kwoty wynagrodzeń ujmowano kwotę umowy – zlecenia dla informatyka. W wydatkach związanych z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego ujęto wydatki wynikające z rozdziału 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” oraz rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Do celów obliczeniowych przyjęto kwoty dodatków wiejskich dla nauczycieli. 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 dopłat do spółki gminnej. Wydatki związane z opracowywaniem 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 przedsięwzięcia:

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”. W wyniku zawartej umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego otrzymane dofinansowanie w wysokości 3.582.749,31zł, co stanowi 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,

przedsięwzięcie pn. "Zapewnianie dostępności do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wijewo". Na zadanie został złożony i zaakceptowany wniosek w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna z okresem realizacji 01 lipiec 2019 r. - 31 sierpień 2020 r. 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:

przedsięwzięcie w zakresie "Sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Zaborówiec" w latach realizacji 2019-2020 z łączną kwotą nakładów finansowych 24.600,00zł z limitem na rok 2019 = 7.380,00zł.

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 następowała w latach 2015 (100.000,00zł), 2016 (400.000,00zł), 2017 (155.000,00zł), 2018 (510.000,00zł) oraz w okresie 01.01.2019 r. - 30.09.2019 r. w wysokości 420.000,00zł. Kolejne terminy spłat kredytu w pozostałej kwocie 4.152.500,00zł przedstawiają się następująco:

Data spłaty	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota ujęta w wieloletniej prognozie finansowej
-------------	---------------------------------	---

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 pożyczki nastąpi w latach 2019-2031. Spłatę w okresie 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r. stanowi kwota 37.500,00zł. Dalsza spłata przedstawia się następująco:

Data spłaty	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota ujęta w wieloletniej prognozie finansowej
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 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 nastąpiła w 2019 roku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Budżet gminy na 2019 rok po stronie przychodów przewiduje zaciągnięcie kredytów i pożyczek na rynku krajowym do wysokości 2.103.754,14 zł. W dniu 14 listopada 2019 roku zostaje podjęta

do kwoty 946.400,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków- działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Uchwała Nr XII/84/2019 Rady Gminy Wijewo w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 330.000,00zł i Uchwała Nr XII/85/2019 Rady Gminy Wijewo w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 173.754,14 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Spłata ujęta w wieloletniej prognozie finansowej została na lata:

2020 – 946.400,00zł,

2023 – 252.000,00zł,

2024 – 251.754,14zł.

Na dzień 30 września 2019 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30 września 2019 roku gmina nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

.