

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.2.72.2021
Wójta Gminy Wijewo z dnia 30 sierpnia 2021 roku

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FIFNANSOWEJ
GMINY WIJEWO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijekowo za I półrocze 2021.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wijekowo na lata 2021-2042 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Wijekowo za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wijekowo na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXIII/180/2021 Rady Gminy Wijekowo z dnia 26 stycznia 2021 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Wijekowo:

1. Uchwała Rady Gminy Wijekowo Nr XXIV/185/2021 z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijekowo na lata 2021-2042.

2. Uchwała Rady Gminy Wijekowo Nr XXVI/203/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijekowo na lata 2021-2042.

3. Uchwała Nr XXVIII/218/2021 Rady Gminy Wijekowo z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijekowo na lata 2021-2042.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wijekowo na lata 2021-2042 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wijekowo (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Wijewo na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 26 671 894,74 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 15 482 274,23 zł, tj. 58,05%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 22 344 622,28 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 12 005 475,27 zł, tj. 53,73%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 775 241,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 354 819,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 22 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 17 456,02 zł, tj. 79,35%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 7 134 595,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 101 140,00 zł, tj. 57,48%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 7 171 679,63 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 091 366,57 zł, tj. 57,05%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 5 241 106,65 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 440 693,68 zł, tj. 46,57%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 327 272,46 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 476 798,96 zł, tj. 80,35%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 612 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 384 505,06 zł, tj. 62,83%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 715 272,46 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 092 293,90 zł, tj. 83,23%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Wijewo na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 29 164 379,38 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 14 421 111,68 zł, tj. 49,45%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 21 515 301,15 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 10 321 166,74 zł, tj. 47,97%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 250 200,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 114 956,28 zł, tj. 45,95%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 649 078,23 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 099 944,94 zł, tj. 53,60%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Wijewo zostały zrealizowane w wysokości 15 482 274,23 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 14 421 111,68 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 061 162,55 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 684 308,53 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 908 430,26 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 701 161,96 zł, tj. 361,75%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 207 268,30 zł, tj. 100,00%

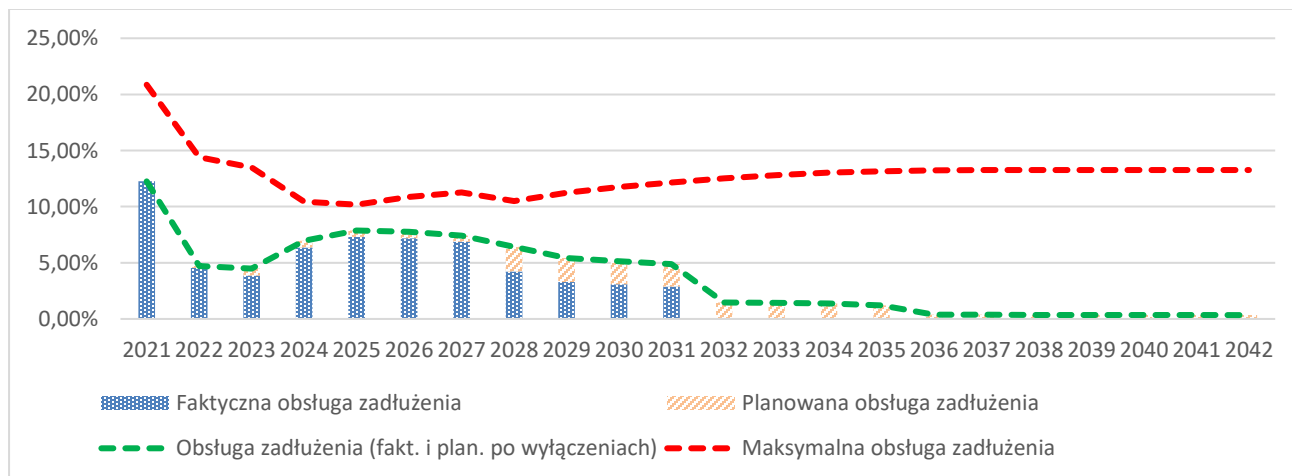
6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 525 000,00 zł, tj. 32,63% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.

Rycina 1. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp



Analizując poziom zadłużenia Gminy Wijewo można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić

sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rysunek 1.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2021-2042.

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 roku o finansach publicznych:

wydatki bieżące:

L p	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Plan 2021 r.	Wykonanie
1	Wspieramy lokalną społeczność – Klub Seniora w Gminie Wijewo! – poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020-2022	272 221,62	45 354,24

Zadanie w zakresie operacji pn. "Wspieramy lokalną społeczność – Klub Seniora w Gminie Wijewo!-poprawa jakości życia mieszkańców zostało wprowadzone do przedsięwzięć prognozy dnia 24 czerwca 2020 r uchwałą Nr XVII/121/2020 Rady Gminy Wijewo w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2020-2042 jako zadanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Przyznane dofinansowanie to kwota 521.428,87 zł. Projekt realizowany w okresie 1.06.2020 – 31.12.2022 r. W roku 2020 dokonano adaptacji pomieszczeń. Od dnia 1 listopada 2020 do końca trwania projektu miał bieżąco funkcjonować Klub Seniora jako miejsce prowadzenia zajęć- warsztatów dla ok. 50 mieszkańców-uczestników zajęć. Ze względu na panujące zagrożenie zachorowaniem na COVID-19 nie uruchomiono działalności oraz nie zatrudniono Kierownika Klubu.

2021 rok

Nakłady na początek roku : 623.872,50 zł, zmienione w trakcie roku o kwotę +79.981,62 zł, Nakłady na 30.06.2021: 703.854,12 zł.

Plan wykonania na 01.01.2021 r. – 192.240,00 zł. Wprowadzone zmiany w trakcie roku +79.981,62zł.

Wykonanie planu na kwotę 45.354,24 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonywano zakupu wyposażenia i sprzętu do zajęć z Seniorami na kwotę 35.569,79 zł oraz wypłacono nagrody dla osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie na kwotę 9.784,45zł (ze składnikami pochodnymi od tych nagród). Dnia 26 maja br. Utworzona została jednostka organizacyjna o Nazwie "Klub Seniora w Gminie Wijewo" – jako ośrodek wsparcia dziennego.

wydatki majątkowe:

Lp	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Plan 2020 r.	Wykonanie
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo	Urząd Gminy	2017-2021	2 175 664,00	474 261,83

Zadanie w zakresie operacji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo” zostało wprowadzone do przedsięwzięć prognozy Uchwałą Nr XXXVI/195/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2017-2031. Jako zadanie związane z programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostało ujęte Uchwałą Nr XLIII/239/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wijewo na lata 2018-2031. Wkład własny wynosi 15% kosztów kwalifikowanych przy dofinansowaniu w wysokości 85%. W roku 2016 poniesiono koszty na wykonanie dokumentacji technicznej w kwocie 79.950,00zł w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla przedsięwzięcia nr I pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo”. W 2020 roku podpisano umowę z wykonawcą zadania na kwotę 7.016.592,81 zł, po czym powołując się na art 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 aneksowano § 8 ust. 2 tejsze umowy. Zadanie jest realizowane przy udziale środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Środowisko, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka wodno-ściekowa. W roku 2020 wykonano zadanie na kwotę 474 261,83 zł.

2021 rok

Nakłady na początek roku : 7.096.664,00z zł, zmienione w trakcie roku o kwotę +1.800,00 zł, nakłady na 30.06.2021: 7.098.464,00 zł.

Plan wykonania na 01.01.2021 r. – 4.920.000,00 zł. Wprowadzone zmiany w trakcie roku +1.697.555,23zł.

Wykonanie planu na kwotę 4.026.919,33 zł.

W bieżącym roku sfinansowano roboty na kwotę 4.026.919,33 zł, w tym: zapłata dla wykonawcy w kwocie 4.009.445,11zł, inspektora nadzoru w kwocie 16.035,02 zł, pozostałe wydatki to kwota 1.439,20zł. Wydatki finansowane z § 6050, 6057,6059 w rozdziale 01010.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**wydatki bieżące:**

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Plan na 2021	Wykonanie
1.	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności – ubezpieczenie mienia i OC	Urząd Gminy	2019-2022	56.105,00	24.997,08

2.	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo – poprawa zagospodarowania przestrzennego gminy.	Urząd Gminy	2021-2022	22.140,00	0,00
3.	Obsługa system zapisu i transmisji danych, systemu oddawania głosów przez członków organów prawodawczych jst (radnych)	Urząd Gminy	2020-2021	4.560,84	1.900,35
4.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Brenno-Ostrów – poprawa ładu przestrzennego Gminy	Urząd Gminy	2021-2022	7.380,00	0,00
5.	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla realizacji program “Czyste powietrze” – poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021-2029	18.000,00	0,00

Zadanie Nr 1.

“Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności – ubezpieczenie mienia I OC” zostało wprowadzone do budżetu w roku 2019 i wynika z umowy zawartej w dniu 31.12.2019 r. Pierwsze koszty gmina poniosła w roku 2020 tj. 56.105,00zł.

Warunki i zakres ubezpieczenia zostały określone na okres 01.01.2020 do 31.12.2022 r.

2021 rok

Nakłady ogółem: 168 315,00 zł, zmienione w trakcie roku do kwoty: *bez zmian*

Plan wykonania na 01.01.2021 r. 56 105,00 zł, zmieniony w trakcie roku do kwoty *bez zmian*. Wykonanie zadania na kwotę 24.997,08 zł.

W okresie sprawozdawczym przelano dwie raty składek.

Zadanie Nr 2.

„Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo – poprawa zagospodarowania przestrzennego gminy”. Zadanie wprowadzone do WPF dnia 10 września 2020 r. Realizacja zadania nastąpi w latach 2021-2022 na podstawie zawartej umowy.

2021 rok

Nakłady ogółem: 73.800,00 zł, zmienione- wprowadzone w trakcie roku do kwoty: *bez zmian*

Plan wykonania na 01.01.2021 r. – 22.140,00 zł, zmieniony w trakcie roku do kwoty: *bez zmian*

Wykonanie zadania na kwotę 0,00 zł.

W okresie I półrocza zawarto umowę z wykonawcą tego zadania. W ramach przedmiotu zamówienia pracownia- wykonawca otrzyma wynagrodzenie w trzech etapach, z których I płatny w 2021 roku, pozostałe czyli II i III w 2022 roku.

Zadanie Nr 3.

17 listopada 2020 r. wprowadzono do WPF zadanie wieloletnie pn. „obsługa systemu zapisu i transmisji danych, systemu oddawania głosów przez członków organów prawodawczych jst (radnych). Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020-2021. Ogółem nakłady to kwota 5 431,27 zł, z podziałem na rok 2020 w kwocie 870,43 zł, w roku 2021 to kwota 4. 560,84 zł.

2021 rok

Nakłady ogółem 5.431,27 zł, zmienione -wprowadzone w trakcie roku do kwoty: *bez zmian*

Plan wykonania na 01.01.2021 r. – 4.560,84zł. Zmieniony w trakcie roku: *bez zmian*

Wykonanie zadania na kwotę 1.900,35 zł.

Obsługa systemu zapewnia realizację obradów posiedzeń radnych a w okresie pandemii także udział w posiedzeniach zdalnie.

Zadanie Nr 4.

30 czerwca br wprowadzono nowe zadanie pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Brenno-Ostrów”. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022 natomiast pierwsza zapłata nastąpi w I kwartale 2022 roku;

Nakłady ogółem 24.600,00 zł, zmienione -wprowadzone w trakcie roku do kwoty: *bez zmian*

Plan wykonania na 01.01.2021 r. – 0,00zł. Zmieniony w trakcie roku: *bez zmian*

Wykonanie zadania na kwotę 0,00 zł.

Zadanie jest na etapie zapytania ofertowego

Zadanie Nr 5.

Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla realizacji program „Czyste powietrze” – poprawa jakości życia mieszkańców

Zadanie wprowadzone do WPF dnia 30 czerwca br.

Środki udostępnione przez WFOŚiGW z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych w ramach Programu „Czyste powietrze”. W dniu 8 czerwca Gmina podpisała Aneks nr 1/2021 do porozumienia z dnia 31.12.2021 r. z WFOŚiGW i tym samym Gmina otrzymała 30.000,00 zł na utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego. Do budżetu w roku bieżącym przyjęto kwotę 18.000,00 zł. Pozostałe środki zostaną przyjęte w roku przyszłym tj. zgodnie z warunkami porozumienia. W kolejnych latach będą to środki własne na utrzymanie tego punktu.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2029. Ogółem nakłady to kwota 44.000,00 zł, z podziałem na rok 2021 = 18.000,00zł; 2022=12.000,00zł.; 14.000,00zł z podziałem na lata 2023-2029, tj po 2.000,00 zł na rok

2021 rok

Nakłady ogółem: 44.800,00 zł, zmienione- wprowadzone w trakcie roku do kwoty: *bez zmian*

Plan wykonania na 01.01.202 r. – 0,00 zł, zmieniony w trakcie roku do kwoty: 18.000,00zł.

Wykonanie zadania na kwotę 0,00 zł.

W okresie I półrocza zawarto umowę na wykonanie mebli dla utworzonego stanowiska.

wydatki majątkowe:

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca	Okres realizacji	Plan 2021	Wykonanie
1.	Przebudowa drogi gminnej na ul. Okrężnej w miejscowości Brenno – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020-2021	310.711,41	0,00
2.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wijewo	Urząd Gminy	2020-2022	142.500,00	0,00

Zadanie Nr 1

W 2020 r. do przedsięwzięć naniesiono wydatek inwestycyjny wieloletni pn. „Przebudowa drogi gminnej na ul. Okrężnej w miejscowości Brenno”. Gmina Wijewo została zakwalifikowana do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej na ul. Okrężnej w miejscowości Brenno”. Realizacja inwestycji z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w udziale 50/50 %. Planowany termin zadania: listopad 2020 – maj 2021 r. W wyniku zawartej umowy z wykonawcą wartość zadania została umniejszona 17 listopada z kwoty 589 942,00 zł do kwoty 312 802,41 zł. Całkowite dofinansowanie z funduszu po korekcie to kwota 156.401,20zł. Planowane koszty w latach 2020-2021 to: 16 047,00 zł w roku 2020 i w roku 2021 kwota 296 755,41 zł. Poniesione koszty w roku 2020 to kwota 2.091,00zł.

2021 rok

Nakłady ogółem 312.802,41 zł, zmienione-wprowadzone w trakcie roku na kwotę 13.956,00 zł, zmienione do kwoty: 326.758,41 zł

Plan wykonania na 01.01.2021 r. – 296.755,41 zł, wprowadzony-zmieniony plan 2021 w trakcie roku +13.956,00zł, zmieniony do kwoty: 326.758,41,00zł.

Wykonanie zadania na kwotę 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym firma wystawiła fakturę za realizację zadania w kwocie 310.711,41zł. Realizacja zobowiązań nastąpiła w terminie tj. zgodnie z zapisami umowy.

Zadanie Nr 2

W dniu 17 listopada 2020 r. wprowadzone zostało do WPF nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wijewo”. Przy realizacji zadania zostaną wykorzystane w roku 2021-2022 środki przekazane 31 sierpnia 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W roku 2020 poniesiono na to zadanie wydatki budżetowe własne w kwocie 46.721,50zł, natomiast w roku 2021 i 2022 zostaną uruchomione środki ze wskazanego funduszu.

2021 rok

Nakłady ogółem 686.649,00,00 zł, zmienione-wprowadzone nakłady w trakcie roku na kwotę: *bez zmian*.

Plan wykonania na 01.01.2021 r. – 142.500,00 zł. Wprowadzony plan w trakcie roku 2021 : *bez zmian*

Wykonanie zadania na kwotę 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wystąpiło zawarcie trzech umów na kwotę ogólną 36.162,00 zł.

9. Wielkość zadłużenia

W okresie sprawozdawczym gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek

Wielkość zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 8.181.000,00zł. jako zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wysokość zadłużenia wynika z następujących kredytów i pożyczek:

Uchwała Nr XXXI/226/2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do kwoty 5.700.000,00zł zmienionej postanowieniem Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 grudnia 2014 roku w zakresie doprecyzowania postanowień powyższej uchwały o pełnym dofinansowaniu w 2014 roku przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo” zrealizowano kwotę 5.700.000,00zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłat rat kapitałowych w kwocie **350.000,00zł**. Do spłaty pozostaje kwota **2.975.000,00zł** i zgodnie z zawartą umową i aneksami do umowy. Spłata pożyczki przewidziana jest na 20 marca 2028 rok.

Uchwała Nr XL/296/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 452.000,00zł, zrealizowana w kwocie 452.000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2014. W okresie sprawozdawczym dokonywano spłaty dwóch rat kredytu na kwotę **75.000,00zł** i odsetek. Zgodnie z umową spłata rat kapitałowych była przewidziana od 31 marca 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. Do spłaty pozostaje kwota **227.000,00zł**.

Uchwała Nr XXIV/125/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 500.000,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zrealizowana na kwotę 500.000,00zł. W okresie sprawozdawczym dokonywano spłaty dwóch rat kredytu w kwocie **75.000,00zł** i odsetek. Zgodnie z umową spłata rat kapitałowych jest przewidziana do 31 grudnia 2022. Do spłaty pozostaje kwota **275.000,00zł**.

Uchwała Nr XXXVII/208/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 559.000,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zrealizowana na kwotę 559.000,00zł. Zgodnie z umową spłata rat kapitałowych jest przewidziana w latach 2026-2028, w okresie sprawozdawczym opłacano odsetki od pobranego kredytu. W budżecie zaplanowano spłatę kredytu w roku bieżącym, co przedstawia tabela Nr 9. W I półroczu nie zaciągnięto kredytu na wcześniejszą spłatę tego zobowiązania. Do spłaty pozostaje kwota **559.000,00zł**.

Uchwała Nr XXXIV/182/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 czerwca 2017 roku 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, w roku 2018 do kwoty 2.960.000,00zł. W wyniku zmiany harmonogramu dokonano Uchwałą Nr XL/220/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 19 lutego 2018 roku zmiany kwot dofinansowań z pożyczki na ogólną kwotę 3.940.000,0zł, w tym: w roku 2017 do kwoty 975.610,00zł, w roku 2018 do kwoty 2.964.390,00zł. Zgodnie z umową spłata rat kapitałowych jest przewidziana w latach 2019 – 2031 i w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę **25.000,00zł**. Do spłaty pozostaje kwota **3.815.000,00zł**.

Uchwała Nr XII/84/2019 Rady Gminy Wijewo z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Rada Gminy upoważniła Wójta do wykonania tej uchwały i zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 330.000,00zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa wiejskich domów kultury w miejscowościach Wijewo i Zaborówiec”. Zgodnie z umową spłata rat kapitałowych jest przewidziana w latach 2023-2024, w okresie sprawozdawczym opłacano odsetki od pobranego kredytu. Do spłaty jest kwota **330.000,00zł**.

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo w latach 2021-2042

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	24 433 623,00	26 671 894,74	15 482 274,23	58,05%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	21 660 722,84	22 344 622,28	12 005 475,27	53,73%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 775 241,00	2 775 241,00	1 354 819,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 000,00	22 000,00	17 456,02	79,35%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 179 722,00	7 134 595,00	4 101 140,00	57,48%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 798 541,19	7 171 679,63	4 091 366,57	57,05%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 885 218,65	5 241 106,65	2 440 693,68	46,57%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 052 938,00	2 052 938,00	1 188 181,79	57,88%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 772 900,16	4 327 272,46	3 476 798,96	80,35%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	612 000,00	612 000,00	384 505,06	62,83%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo w latach 2021-2042

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 160 900,16	3 715 272,46	3 092 293,90	83,23%
2	Wydatki ogółem	26 667 514,00	29 164 379,38	14 421 111,68	49,45%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 144 306,00	21 515 301,15	10 321 166,74	47,97%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 294 347,38	8 258 778,27	3 863 437,45	46,78%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	250 200,00	250 200,00	114 956,28	45,95%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 523 208,00	7 649 078,23	4 099 944,94	53,60%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo w latach 2021-2042

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 523 208,00	7 649 078,23	4 099 944,94	53,60%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	65 000,00	15 000,00	23,08%
3	Wynik budżetu	-2 233 891,00	-2 492 484,64	1 061 162,55	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	525 000,00	
4	Przychody budżetu	3 842 891,00	4 101 484,64	908 430,26	22,15%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 700 391,00	3 700 391,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 091 391,00	2 091 391,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	142 500,00	193 825,34	701 161,96	361,75%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	142 500,00	193 825,34	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	207 268,30	207 268,30	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	207 268,30	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 609 000,00	1 609 000,00	525 000,00	32,63%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo w latach 2021-2042

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 609 000,00	1 609 000,00	525 000,00	32,63%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	12 948 791,00	10 797 391,00	8 181 000,00	75,77%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	516 416,84	829 321,13	1 684 308,53	203,09%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo w latach 2021-2042

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	658 916,84	1 230 414,77	2 592 738,79	210,72%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	12,51%	12,25%	8,09%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	5,24%	7,53%	23,32%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,38%	15,38%	15,38%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,87%	20,86%	20,86%	
8.4	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	Tak	Tak	Tak	

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo w latach 2021-2042

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	179 605,37	245 489,11	28 349,99	11,55%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	179 605,37	245 489,11	28 349,99	11,55%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	160 381,37	218 012,13	23 893,37	10,96%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 005 399,31	3 505 399,31	3 092 293,90	88,22%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 005 399,31	3 505 399,31	3 092 293,90	88,22%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 005 399,31	3 505 399,31	3 092 293,90	88,22%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	192 240,00	303 721,61	74 261,63	24,45%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo w latach 2021-2042

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	192 240,00	303 721,61	74 261,63	24,45%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	160 381,37	258 810,23	64 943,26	25,09%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 920 000,00	6 617 555,23	3 272 748,07	49,46%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 359 293,31	3 745 717,84	3 272 748,07	87,37%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 005 399,31	3 183 860,16	2 781 835,86	87,37%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 634 301,25	7 451 174,10	4 099 171,00	55,01%
10.1.1	bieżące	275 045,84	380 407,46	72 251,67	18,99%
10.1.2	majątkowe	5 359 255,41	7 070 766,64	4 026 919,33	56,95%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo w latach 2021-2042

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 609 000,00	1 609 000,00	525 000,00	32,63%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	51,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	51,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	5 003,86	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo w latach 2021-2042

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				9 131 871,80	5 634 301,25	7 451 174,10	4 099 171,00	55,01%	7 957 478,01
1.a	- wydatki bieżące				1 020 000,39	275 045,84	380 407,46	72 251,67	18,99%	718 499,96
1.b	- wydatki majątkowe				8 111 871,41	5 359 255,41	7 070 766,64	4 026 919,33	56,95%	7 238 978,05
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.):				7 802 318,12	5 112 240,00	6 889 776,85	4 072 273,57	59,11%	7 076 884,35
1.1.1	- wydatki bieżące				703 854,12	192 240,00	272 221,62	45 354,24	16,66%	459 329,12
1.1.1.1	Wspieramy lokalną społeczność - Klub Seniora w Gminie Wijewo! - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Wijewo	2020	2022	703 854,12	192 240,00	272 221,62	45 354,24	16,66%	459 329,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 098 464,00	4 920 000,00	6 617 555,23	4 026 919,33	60,85%	6 617 555,23
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo -	Urząd Gminy	2017	2021	7 098 464,00	4 920 000,00	6 617 555,23	4 026 919,33	60,85%	6 617 555,23
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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):				1 329 553,68	522 061,25	561 397,25	26 897,43	4,79%	880 593,66
1.3.1	- wydatki bieżące				316 146,27	82 805,84	108 185,84	26 897,43	24,86%	259 170,84
1.3.1.1	ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności - ubezpieczenie mienia i OC	Urząd Gminy	2019	2022	168 315,00	56 105,00	56 105,00	24 997,08	44,55%	112 210,00
1.3.1.2	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo - Poprawa zagospodarowania przestrzennego Gminy	Urząd Gminy	2021	2022	73 800,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00%	73 800,00
1.3.1.3	Obsługa: systemu zapisu i transmisji danych, systemu oddawania głosów przez członków organów prawodawczych jst (radnych) -	Urząd Gminy	2020	2021	5 431,27	4 560,84	4 560,84	1 900,35	41,67%	4 560,84

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo w latach 2021-2042

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	Sporządzenie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Brenno-Ostrów - poprawa ładu przestrzennego Gminy	Urząd Gminy Wijewo	2021	2022	24 600,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00%	24 600,00
1.3.1.5	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla realizacji programu „Czyste powietrze” - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Wijewo	2021	2029	44 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00%	44 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 013 407,41	439 255,41	453 211,41	0,00	0,00%	621 422,82
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej na ul. Okrężnej w miejscowości Brenno - o - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wijewo	2020	2021	326 758,41	296 755,41	310 711,41	0,00	0,00%	310 711,41
1.3.2.2	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wijewo -	Urząd Gminy	2020	2022	686 649,00	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00%	310 711,41