

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wijewo.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wijewo obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXXIII/255/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo została przyjęta uchwałą nr XLIV/335/2022 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

### 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Wijewo na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 28 877 661,29 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 29 410 132,71 zł, tj. 101,84%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Wijewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Wijewo w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>21 996 326,00</b>	<b>28 876 170,26</b>	<b>28 877 661,29</b>	<b>29 410 132,71</b>	<b>101,84%</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>18 132 359,42</b>	<b>24 880 556,82</b>	<b>24 882 047,85</b>	<b>27 719 942,67</b>	<b>111,41%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 640 521,00	2 640 521,00	2 640 521,00	5 528 939,57	209,39%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	37 694,00	37 694,00	37 694,00	37 694,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 611 602,00	6 876 716,00	6 876 716,00	6 876 716,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 889 433,72	9 106 847,57	9 108 338,60	9 087 283,20	99,77%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 953 108,70	6 218 778,25	6 218 778,25	6 189 309,90	99,53%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 210 876,00	2 210 876,00	2 210 876,00	2 353 789,50	106,46%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>3 863 966,58</b>	<b>3 995 613,44</b>	<b>3 995 613,44</b>	<b>1 690 190,04</b>	<b>42,30%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	159 000,00	346 438,00	346 438,00	346 689,00	100,07%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 704 966,58	3 599 175,44	3 599 175,44	1 293 501,04	35,94%

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Wijewo na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 32 589 625,65 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 26 916 511,96 zł, tj. 82,59%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Wijewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Wijewo w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>22 791 360,00</b>	<b>32 588 134,62</b>	<b>32 589 625,65</b>	<b>26 916 511,96</b>	<b>82,59%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>18 132 350,00</b>	<b>26 197 281,62</b>	<b>26 198 772,65</b>	<b>23 964 737,60</b>	<b>91,47%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 490 952,00	9 535 380,98	9 536 455,98	8 847 777,15	92,78%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	266 350,00	395 000,00	395 000,00	393 473,62	99,61%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 659 010,00</b>	<b>6 390 853,00</b>	<b>6 390 853,00</b>	<b>2 951 774,36</b>	<b>46,19%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 659 010,00	6 390 853,00	6 390 853,00	2 951 774,36	46,19%

Źródło: Opracowanie własne.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 2 493 620,75 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Wijewo w roku 2022 planowano na poziomie -795 034,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

## 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 456 584,36 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 658 656,75 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 797 927,61 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Wijewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Wijewo w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>4</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 265 754,00</b>	<b>4 182 684,36</b>	<b>4 182 684,36</b>	<b>3 456 584,36</b>	<b>82,64%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	815 500,00	726 100,00	726 100,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	450 254,00	658 656,75	658 656,75	658 656,75	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	2 797 927,61	2 797 927,61	2 797 927,61	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 470 720,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 470 720,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Wijewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Wijewo w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>470 720,00</b>	<b>470 720,00</b>	<b>470 720,00</b>	<b>470 720,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	470 720,00	470 720,00	470 720,00	470 720,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 10 326 696,41 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Wijewo w roku 2022 planowano na poziomie 11 142 171,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Wijewo na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 10 326 671,00 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 25,41 zł.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Wijewo zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Wijewo przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	5,49%	20,34%	TAK	22,08%	TAK
2023	5,32%	15,12%	TAK	16,86%	TAK
2024	7,89%	13,80%	TAK	15,54%	TAK
2025	8,72%	12,30%	TAK	14,04%	TAK
2026	8,45%	7,61%	NIE	9,28%	TAK
2027	7,98%	8,23%	TAK	9,91%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2028	6,98%	7,96%	TAK	9,64%	TAK
2029	6,47%	9,06%	TAK	9,06%	TAK
2030	7,16%	12,09%	TAK	12,09%	TAK
2031	7,24%	13,48%	TAK	13,48%	TAK
2032	2,58%	14,49%	TAK	14,49%	TAK
2033	2,46%	15,09%	TAK	15,09%	TAK
2034	2,34%	15,29%	TAK	15,29%	TAK
2035	2,19%	15,10%	TAK	15,10%	TAK
2036	0,35%	14,94%	TAK	14,94%	TAK
2037	0,34%	14,79%	TAK	14,79%	TAK
2038	0,32%	14,66%	TAK	14,66%	TAK
2039	0,31%	14,55%	TAK	14,55%	TAK
2040	0,30%	14,45%	TAK	14,45%	TAK
2041	0,29%	14,37%	TAK	14,37%	TAK
2042	0,27%	14,31%	TAK	14,31%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Wijewo nie spełniała relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na podstawie planu na dzień 30.09.2021 r. w roku 2026. Należy jednak zaznaczyć, iż Gmina Wijewo spełniała relację obliczoną w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”, co jest zgodne z art. 243 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Wijewo został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

## 9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Wijewo w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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	174 658,50	255 548,50	255 548,50	354 914,25	138,88%
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:	174 658,50	255 548,50	255 548,50	354 914,25	138,88%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	156 273,38	237 163,38	237 163,38	326 069,60	137,49%
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	413 105,40	512 834,40	512 834,40	35 000,00	6,82%
9.2.1	Dochody majątkowe na	413 105,40	512 834,40	512 834,40	35 000,00	6,82%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	413 105,40	512 834,40	512 834,40	35 000,00	6,82%
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	187 107,50	268 083,07	268 083,07	222 120,76	82,86%
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:	187 107,50	268 083,07	268 083,07	222 120,76	82,86%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	156 273,38	237 239,94	237 239,94	207 230,33	87,35%
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	0,00	136 729,00	136 729,00	136 728,99	100,00%
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:	0,00	136 729,00	136 729,00	136 728,99	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	99 729,00	99 729,00	99 728,99	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo.

## 11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Szczegółową informację na temat wykonania WPF w 2022r. przedstawia tabela nr 1 i 2.

Tabela 1. Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy  
Wijewo w latach 2022-2042

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>21 996 326,00</b>	<b>28 876 170,26</b>	<b>28 877 661,29</b>	<b>29 410 132,71</b>	<b>101,84%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>18 132 359,42</b>	<b>24 880 556,82</b>	<b>24 882 047,85</b>	<b>27 719 942,67</b>	<b>111,41%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 640 521,00	2 640 521,00	2 640 521,00	5 528 939,57	209,39%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	37 694,00	37 694,00	37 694,00	37 694,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 611 602,00	6 876 716,00	6 876 716,00	6 876 716,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 889 433,72	9 106 847,57	9 108 338,60	9 087 283,20	99,77%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 953 108,70	6 218 778,25	6 218 778,25	6 189 309,90	99,53%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 210 876,00	2 210 876,00	2 210 876,00	2 353 789,50	106,46%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>3 863 966,58</b>	<b>3 995 613,44</b>	<b>3 995 613,44</b>	<b>1 690 190,04</b>	<b>42,30%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	159 000,00	346 438,00	346 438,00	346 689,00	100,07%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 704 966,58	3 599 175,44	3 599 175,44	1 293 501,04	35,94%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>22 791 360,00</b>	<b>32 588 134,62</b>	<b>32 589 625,65</b>	<b>26 916 511,96</b>	<b>82,59%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>18 132 350,00</b>	<b>26 197 281,62</b>	<b>26 198 772,65</b>	<b>23 964 737,60</b>	<b>91,47%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 490 952,00	9 535 380,98	9 536 455,98	8 847 777,15	92,78%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	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	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	266 350,00	395 000,00	395 000,00	393 473,62	99,61%

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	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	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	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 659 010,00</b>	<b>6 390 853,00</b>	<b>6 390 853,00</b>	<b>2 951 774,36</b>	<b>46,19%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 659 010,00	6 390 853,00	6 390 853,00	2 951 774,36	46,19%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-795 034,00</b>	<b>-3 711 964,36</b>	<b>-3 711 964,36</b>	<b>2 493 620,75</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	470 720,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 265 754,00</b>	<b>4 182 684,36</b>	<b>4 182 684,36</b>	<b>3 456 584,36</b>	<b>82,64%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>815 500,00</b>	<b>726 100,00</b>	<b>726 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	344 780,00	255 380,00	255 380,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>450 254,00</b>	<b>658 656,75</b>	<b>658 656,75</b>	<b>658 656,75</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	450 254,00	658 656,75	658 656,75	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	2 797 927,61	2 797 927,61	2 797 927,61	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 797 927,61	2 797 927,61	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>470 720,00</b>	<b>470 720,00</b>	<b>470 720,00</b>	<b>470 720,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>470 720,00</b>	<b>470 720,00</b>	<b>470 720,00</b>	<b>470 720,00</b>	<b>100,00%</b>
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	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	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	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	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	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	0,00%
5.2	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>11 142 171,00</b>	<b>11 052 771,00</b>	<b>11 052 771,00</b>	<b>10 326 696,41</b>	<b>93,43%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9,42	-1 316 724,80	-1 316 724,80	3 755 205,07	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	450 263,42	2 139 859,56	2 139 859,56	7 211 789,43	337,02%
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
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)	5,17%	5,49%	5,49%	4,64%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,96%	-5,76%	-5,76%	21,55%	
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)	20,34%	20,34%	20,34%	20,34%	
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)	20,72%	22,08%	22,08%	22,08%	
8.4	<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
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	Tak	
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
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	174 658,50	255 548,50	255 548,50	354 914,25	138,88%

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:	174 658,50	255 548,50	255 548,50	354 914,25	138,88%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	156 273,38	237 163,38	237 163,38	326 069,60	137,49%
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	413 105,40	512 834,40	512 834,40	35 000,00	6,82%
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:	413 105,40	512 834,40	512 834,40	35 000,00	6,82%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	413 105,40	512 834,40	512 834,40	35 000,00	6,82%
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	187 107,50	268 083,07	268 083,07	222 120,76	82,86%
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:	187 107,50	268 083,07	268 083,07	222 120,76	82,86%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	156 273,38	237 239,94	237 239,94	207 230,33	87,35%
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	0,00	136 729,00	136 729,00	136 728,99	100,00%
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:	0,00	136 729,00	136 729,00	136 728,99	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	99 729,00	99 729,00	99 728,99	100,00%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	812 206,50	1 376 301,50	1 376 301,50	2 634 660,00	191,43%
10.1.1	bieżące	301 952,50	292 112,50	292 112,50	2 000,00	0,68%
10.1.2	majątkowe	510 254,00	1 084 189,00	1 084 189,00	2 632 660,00	242,82%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	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	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	0,00%
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	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	470 720,00	470 720,00	470 720,00	470 720,00	100,00%

10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	3 928,27	3 928,27	3 928,27	100,00%
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	3 928,27	3 928,27	3 928,27	100,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	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	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	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	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	0,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	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	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela 2. Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Wijewo w latach 2022-2042

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>14 904 462,01</b>	<b>1 376 301,50</b>	<b>1 015 340,61</b>	<b>73,77%</b>	<b>1 736 034,10</b>	<b>11,65%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 203 256,01</b>	<b>292 112,50</b>	<b>246 465,75</b>	<b>84,37%</b>	<b>715 664,24</b>	<b>59,48%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>13 701 206,00</b>	<b>1 084 189,00</b>	<b>768 874,86</b>	<b>70,92%</b>	<b>1 020 369,86</b>	<b>7,45%</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>				<b>971 851,01</b>	<b>335 107,50</b>	<b>287 952,75</b>	<b>85,93%</b>	<b>604 801,24</b>	<b>62,23%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>823 851,01</b>	<b>187 107,50</b>	<b>141 460,75</b>	<b>75,60%</b>	<b>458 309,24</b>	<b>55,63%</b>
1.1.1.1	Wspieramy lokalną społeczność - Klub Seniora w Gminie Wijewo! - - poprawa jakości życia mieszkańców	WIJEWO	2020	2023	703 854,12	187 107,50	141 460,75	75,60%	458 309,24	65,11%
1.1.1.2	Promocja obszaru Krainy Lasów i Jezior poprzez organizację pikniku żeglarskiego "BRENNO WATER FEST" -	WIJEWO	2022	2023	67 496,89	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.3	Promocja obszaru Krainy Lasów i Jezior poprzez wydanie albumu promującego walory i jakość życia w Gminie Wijewo - promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych	Urząd Gminy	2022	2024	52 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>148 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>146 492,00</b>	<b>98,98%</b>	<b>146 492,00</b>	<b>98,98%</b>
1.1.2.1	Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Brenno -	Urząd Gminy	2021	2022	148 000,00	148 000,00	146 492,00	98,98%	146 492,00	98,98%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>13 932 611,00</b>	<b>1 041 194,00</b>	<b>727 387,86</b>	<b>69,86%</b>	<b>1 131 232,86</b>	<b>8,12%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>379 405,00</b>	<b>105 005,00</b>	<b>105 005,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>257 355,00</b>	<b>67,83%</b>
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	100,00%	168 315,00	100,00%
1.3.1.2	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo - Poprawa zagospodarowania przestrzennego Gminy	Urząd Gminy	2021	2023	73 800,00	22 140,00	22 140,00	100,00%	44 280,00	60,00%
1.3.1.3	Sporządzenie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Brenno-Ostrów - poprawa ładu przestrzennego Gminy	WIJEWO	2021	2023	28 290,00	14 760,00	14 760,00	100,00%	14 760,00	52,17%
1.3.1.4	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla realizacji programu „Czyste powietrze” - poprawa jakości życia mieszkańców	WIJEWO	2021	2029	79 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	30 000,00	37,97%
1.3.1.5	IV Bieg Powstańczy w Wijewie - rozpowszechnianie postawy patriotycznej	Urząd Gminy	2022	2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>13 553 206,00</b>	<b>936 189,00</b>	<b>622 382,86</b>	<b>66,48%</b>	<b>873 877,86</b>	<b>6,45%</b>
1.3.2.1	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wijewo -	Urząd Gminy	2020	2022	714 860,00	478 465,00	182 691,65	38,18%	419 086,65	58,62%
1.3.2.2	Rozbudowa budynku OSP Potrzebowo -	Urząd Gminy	2021	2023	35 100,00	0,00	0,00	0,00%	15 100,00	43,02%

1.3.2.3	Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką 305 w miejscowości Radomyśl wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Przylesie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	4 125 242,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa Centrum kulturalno-kongresowego w Gminie Wijewo - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2024	5 340 744,00	75 424,00	58 302,00	77,30%	58 302,00	1,09%
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną drogową na terenie gminy Wijewo - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2023	1 186 420,00	59 300,00	59 300,00	100,00%	59 300,00	5,00%
1.3.2.6	Zakup autobusu szkolnego z napędem niskoemisyjnym z wielofunkcyjnym przeznaczeniem, w tym zapobieganie, profilaktyka i zwalczanie skutków z obszaru COVID-19 - ograniczenie emisji CO2, redukcja hałasu, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	2 150 840,00	323 000,00	322 089,21	99,72%	322 089,21	14,98%