

UCHWAŁA NR XIII/98/12
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 25 stycznia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2012-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1141 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 3 i 3 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) Rada Gminy Widawa uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Widawa na lata 2012-2022 wraz z prognozą kwoty długu zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2022 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Widawa do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 pkt 1 i 2 uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr V/20/11 Rady Gminy Widawa z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2011-2016 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu.

*Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIII/98/12
Rady Gminy Widawa
z dnia 25 stycznia 2012 r.*

Lp.	Wyszczególnienie	Przew. wyk. 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem, z tego:	20 626 216,61	20 535 810,00	20 283 371,00	20 121 266,00	19 665 000,00	19 670 000,00	19 680 000,00	19 690 000,00	19 640 000,00	19 750 000,00	19 740 000,00	19 800 000,00
1a	dochody bieżące	19 943 230,22	19 317 826,00	19 580 000,00	19 640 000,00	19 645 000,00	19 650 000,00	19 655 000,00	19 670 000,00	19 620 000,00	19 720 000,00	19 720 000,00	19 780 000,00
1a1	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	682 986,39	1 217 984,00	703 371,00	481 266,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	163 253,10	80 000,00	110 000,00	80 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00
1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	19 089 749,86	18 048 934,00	17 016 413,00	17 072 802,00	17 504 182,00	17 521 082,00	17 606 582,00	17 712 436,00	17 753 882,00	17 802 937,63	17 858 600,00	18 250 371,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 598 107,42	10 084 349,00	9 184 542,64	9 200 000,00	9 200 000,00	9 250 000,00	9 300 000,00	9 340 000,00	9 840 000,00	9 850 000,00	9 850 000,00	9 860 371,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 253 104,44	2 289 806,00	2 100 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 050 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 536 466,75	2 486 876,00	3 266 958,00	3 048 464,00	2 160 818,00	2 148 918,00	2 073 418,00	1 977 564,00	1 886 118,00	1 947 026,37	1 881 400,00	1 549 629,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 536 466,75	2 486 876,00	3 266 958,00	3 048 464,00	2 160 818,00	2 148 918,00	2 073 418,00	1 977 564,00	1 886 118,00	1 947 062,37	1 881 400,00	1 549 629,00

7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 808 130,54	3 006 871,71	1 853 587,00	1 057 198,00	1 520 818,00	1 623 918,00	1 003 418,00	857 564,00	881 118,00	932 062,37	756 400,00	162 258,71
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 363 156,00	2 456 871,71	1 315 000,00	600 000,00	1 165 000,00	1 335 000,00	745 000,00	760 000,00	805 000,00	884 297,37	735 000,00	147 258,71
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	496 156,00	646 871,71	593 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	444 974,54	550 000,00	538 587,00	457 198,00	355 818,00	288 918,00	258 418,00	97 564,00	76 118,00	47 765,00	21 400,00	15 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	444 974,54	550 000,00	538 587,00	457 198,00	355 818,00	288 918,00	258 418,00	97 564,00	76 118,00	47 765,00	21 400,00	15 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	-1 271 663,79	-519 995,71	1 413 371,00	1 991 266,00	640 000,00	525 000,00	1 070 000,00	1 120 000,00	1 005 000,00	1 015 000,00	1 125 000,00	1 387 370,29
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 662 262,54	1 392 263,00	1 413 371,00	1 991 266,00	640 000,00	525 000,00	1 070 000,00	1 120 000,00	1 005 000,00	1 015 000,00	1 125 000,00	1 387 370,29
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	608 000,00	1 240 128,50	784 122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 900 000,00	1 912 258,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	- 33 926,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	9 036 169,08	8 491 556,08	7 176 556,08	6 576 556,08	4 076 556,08	4 275 563,37	3 331 556,08	2 571 556,08	1 766 556,08	882 258,71	147 258,71	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	646,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	544 613,00	1 315 000,00	600 000,00	1 165 000,00	1 335 000,00	745 000,00	760 000,00	805 000,00	884 297,37	735 000,00	147 258,71
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	43,81%	41,35%	35,38%	32,68%	27,52%	20,72%	16,93%	13,06%	8,99%	4,47%	0,75%	0,00%

18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	40,67%	41,35%	3,38%	32,68%	27,52%	20,72%	16,93%	13,06%	8,99%	4,47%	0,75%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	13,61%	14,64%	9,14%									
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,21%	11,49%	9,14%									
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	2,77%	3,89%	10,53%	10,88%	9,18%	9,46%	9,22%	9,55%	9,22%	9,62%	9,42%	7,75%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	2,77%	5,46%	3,98%	5,73%	8,43%	10,20%	9,84%	9,29%	9,41%	9,33%	9,46%	9,42%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,61%	14,64%	9,14%	5,25%	7,73%	8,26%	5,10%	4,36%	4,49%	4,72%	3,38%	0,82%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,21%	11,49%	9,14%	5,25%	7,73%	8,26%	5,10%	4,36%	4,49%	4,72%	3,38%	0,82%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	19 943 230,22	19 317 826,00	19 580 000,00	19 640 000,00	19 645 000,00	19 650 000,00	19 655 000,00	19 670 000,00	19 620 000,00	19 720 000,00	19 720 000,00	19 780 000,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 534 724,40	18 598 934,00	17 555 000,00	17 530 000,00	17 860 000,00	17 810 000,00	17 865 000,00	17 810 000,00	17 850 000,00	17 850 702,63	17 880 000,00	18 265 371,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	408 505,82	718 892,00	2 025 000,00	2 110 000,00	1 785 000,00	1 840 000,00	1 790 000,00	1 860 000,00	1 790 000,00	1 869 297,37	1 840 000,00	1 514 629,00
	Dochody majątkowe (1b)	682 986,39	1 217 984,00	703 371,00	481 266,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00
	Wydatki majątkowe (10)	1 662,54	1 392 263,00	1 413 371,00	1 991 266,00	640 000,00	525 000,00	1 070 000,00	1 120 000,00	1 005 000,00	1 015 000,00	1 125 000,00	1 387 370,29
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-979 276,15	-174 279,00	-710 000,00	-1 510 000,00	-620 000,00	-505 000,00	-1 045 000,00	-1 100 000,00	-985 000,00	-985 000,00	-1 105 000,00	-1 367 370,29
26	Dochody ogółem (1)	20 626 216,61	20 535 810,00	20 283 371,00	20 121 266,00	19 665 000,00	19 670 000,00	19 680 000,00	19 690 000,00	19 640 000,00	19 750 000,00	19 740 000,00	19 800 000,00
27	Wydatki ogółem	21 196 986,94	19 991 197,00	18 968 371,00	19 521 266,00	18 500 000,00	18 335 000,00	18 935 000,00	18 930 000,00	18 835 000,00	18 865 702,63	19 005 000,00	19 652 741,29
28	Wynik budżetu	-570 770,33	-544 613,00	1 315 000,00	600 000,00	1 165 000,00	1 335 000,00	745 000,00	760 000,00	805 000,00	884 297,37	735 000,00	147 258,71
29	Przychody budżetu (4+5+11)	2 900 000,00	1 912 258,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 363 156,00	2 456 871,71	1 315 000,00	600 000,00	1 165 000,00	1 335 000,00	745 000,00	760 000,00	805 000,00	884 297,37	735 000,00	147 258,71

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIII/98/12
Rady Gminy Widawa
z dnia 25 stycznia 2012 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF DLA GMINY WIDAWA NA LATA 2012-2022

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2012	Limit wydatków 2013	Limit wydatków 2014	Limit wydatków 2015	Limit wydatków 2016	Limit wydatków 2017	Limit wydatków 2018	Limit wydatków 2019	Limit wydatków 2020	Limit wydatków 2021	Limit wydatków 2022	Limit zobowiązań
		od	do													
Przedsięwzięcia ogółem				2 132 251,41	1 240 128,50	784 122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 128,50
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				2 132 251,41	1 240 128,50	784 122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 128,50
1) programy, projekty lub zadania (razem)				2 132 251,41	1 240 128,50	784 122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 128,50
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				2 132 251,41	1 240 128,50	784 122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 128,50
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt				1 757 251,41	973 128,50	784 122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				1 757 251,41	973 128,50	784 122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 128,50
Budowa sieciowej kontenerowej przepompowni wody w miejscowości Rogóżno wraz z siecią wodociągową w miejscowościach Józefów Widawski i Patoki – etap I. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Patoki, Korzeń gmina Widawa oraz w miejscowości Antonin – etap II (01010)	Urząd Gminy Widawa	2012	2013	1 757 251,41	973 128,50	784 122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 128,50
W tym wydatki kwalifikowane zgodnie z umową	010.01010			1 326 183,18	791 161,38	535 021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 161,38
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				375 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				375 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Widawa, ul. Kopiec, ul. Pomorska i ul. Rynek Kościuszki (01010)	Urząd Gminy Widawa	2011	2012	108 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Przebudowa ul. Kopiec w Widawie (60016)	Urząd Gminy Widawa	2011	2012	267 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

do projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2022

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Widawa została opracowana na lata 2012 – 2022 zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie:

- ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 826 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu o dochodach j.s.t),
- ustawą o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
- ustawą o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1240 ze zmianami).

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z ustawy wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 266 ust 3.

Zaplanowane dochody i wydatki w latach następnych pozwolą na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

Przedstawione dane zobrazują sytuację finansową Gminy oraz pozwolą na ocenę jej zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych, odzwierciedlają przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach.

Dane za ostatnie lata 2009 – 2011 z wykonania budżetów Gminy stanowią założenie kształtowania się poszczególnych dochodów i wydatków w kolejnych latach w wyniku czego można policzyć wartość tzw. nadwyżki operacyjnej. Nadwyżka operacyjna to część budżetu Gminy, która może zostać wykorzystana na spłatę zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek oraz na finansowanie inwestycji.

Wartość nadwyżki operacyjnej oraz jej udział w dochodach są podstawowymi miernikami kondycji gminy. Im wielkości te są wyższe, tym w lepszej jest ona kondycji finansowej.

Wyszczególnienie	2009	2010	Przewidywane wykonanie 2011	Plan 2012
Dochody bieżące	18.330.441,78	19.209.534,97	20.432.963,80	19.317.826,00
Wydatki bieżące	16.777.925,58	18.233.543,90	20.432.963,80	18.598.934,00
Nadwyżka operacyjna	1.552.516,20	975.991,07	-	718.892,00
Wydatki majątkowe	3.021.411,52	4.078.125,62	1.792.403,97	1.392.263,00
Dochody majątkowe	703.239,13	50.140,88	1.902.431,68	80.000,00
Nadwyżka finansowa	2.318.172,39	4.027.984,74	-110.027,71	1.312.263,00

Po określeniu nadwyżki budżetowej można przystąpić do dalszej części analizy, która obejmuje obsługę kredytów i pożyczek. Po odjęciu obsługi zadłużenia określona zostaje wielkość środków możliwych do wykorzystania na inwestycje w danym roku. Wartość ta w WPF nazwana została jako środki do dyspozycji na wydatki majątkowe i określa maksymalną kwotę jaką gmina może wydać w kolejnych latach na realizację programu

inwestycyjnego ze środków własnych. Gmina może realizować inwestycje, przekraczające tę wartość korzystając z nadwyżek z lat ubiegłych oraz z zewnętrznych źródeł finansowania. Gmina w zależności od tego, czy posiada środki finansowe z poprzednich lat, może zdecydować się na finansowanie inwestycji z nadwyżek z lat poprzednich albo może zaciągnąć kredyty i pożyczki.

Przy opracowywaniu prognozy przyjęto następujące założenia:

Podstawą szacowania dochodów na 2012 rok były przyjęte do budżetu kwoty obejmujące:

- przewidywane wykonanie za rok 2011 wartości historyczne 2009 – 2010 oraz uchwalenie stawek podatkowych,
- informacja Ministerstwa Finansów w zakresie wysokości subwencji ogólnej dla Gminy, subwencji oświatowej, subwencji równoważącej oraz planowanej kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacja ŁUW w Łodzi w zakresie planowanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych,
- informacja Krajowego Biura Wyborczego o wielkości planowanej dotacji na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców,
- umowy na realizowane przedsięwzięcia wieloletnie oraz projekty i zadania, których termin realizacji upływa w 2012 roku.

Podstawą szacowania wydatków na 2012 było przewidywane wykonanie za 2011 rok oraz założone oszczędności, które wynikają między innymi z:

- redukcji zatrudnienia w podległych jednostkach,
- likwidacji dwóch placówek oświatowych (SP Restarzew, SP Brzyków),
- połączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Widawie z Zespołem Szkół w Widawie.

Powyższe założenia pozwolą na ograniczenie wydatków na utrzymanie jednostek, a w szczególności znacznie obniżą wydatki na wynagrodzenia oraz wydatki związane z wypłatą dodatków wyrównawczych dla nauczycieli.

Plan wynagrodzeń w 2013 roku zmniejsza się w stosunku do 2012 roku o kwotę 899 806,36 zł. Kwota ta jest związana z likwidacją dwóch placówek oświatowych z dniem 31.08.2012 r., tj. SP w Restarzewie i (kwota 420 065,00 zł) i SP w Brzykowie (kwota 479 741,36 zł).

Największą grupą wydatków w kwocie wydatków bieżących jest grupa wydatków na wynagrodzenia i pochodne. W grupie tej od ponad 50% do 65% stanowią wynagrodzenia.

Gmina Widawa nie udzieliła i nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji. W związku z tym nie prognozuje się w WPF na lata 2012 – 2022 wydatków z tego tytułu.

Obsługa długu publicznego – przychody i rozchody budżetu gminy na lata 2012– 2022.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio deficyt bądź nadwyżkę budżetu. Zaciągnięte oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania w latach 2012 – 2022 wynikają z finansowania inwestycji gminnych ponad poziom wynikających z dostępnych, własnych środków budżetowych i ze spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów chcąc realizować inwestycje powyżej kwoty wyznaczonej wolnymi środkami na inwestycje gmina będzie musiała je finansować z kredytów i pożyczek. Do 2022 roku gmina będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach oraz planowane do zaciągnięcia w latach 2012 – 2022.

Na koniec 2011 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 8 036 169,37 zł, co oznacza wskaźnik zadłużenia 40,67%.

Na koniec 2012 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 8 491 556,08 zł, co oznacza wskaźnik zadłużenia 41,35%.

Na koniec 2013 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 7 176 556,08 zł, co oznacza wskaźnik zadłużenia 35,38%.

Na koniec 2014 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 6 576 556,08 zł, co stanowi wskaźnik 32,68%.

Na koniec 2015 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 5 411 556,08 zł, co oznacza wskaźnik 27,52%.

Na koniec 2016 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 4 076 556,08 zł, co oznacza wskaźnik 20,72%.

Na koniec 2017 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 3 331 556,08 zł, co oznacza wskaźnik 16,93%.

Na koniec 2018 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 2 571 556,08 zł, co oznacza wskaźnik 13,06%.

Na koniec 2019 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 1 766 556,08 zł, co oznacza wskaźnik 8,99%.

Na koniec 2020 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 882 258,71 zł, co oznacza wskaźnik 4,47%.

Na koniec 2021 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 147 258,71 zł, co oznacza wskaźnik 0,75%.

Na koniec 2022 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 0,00 zł.