

UCHWAŁA NR XXXII/277/14
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) oraz z art. 121, ust. 8 i art. 122, ust. 2 i 3 ustawy 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, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548) w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) Rada Gminy Widawa uchwala, co następuje:

§ 1. Ulega zmianie Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2023 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ulega zmianie wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/277/14
Rady Gminy Widawa
z dnia 5 listopada 2014 r.*

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	23 477 068,94	22 053 439,50	21 832 146,00	22 382 450,00	22 962 011,00	23 535 561,00	24 133 450,00	24 726 036,00	25 343 686,00	25 956 778,00
1.1	Dochody bieżące	22 275 755,72	21 280 142,50	21 812 146,00	22 357 450,00	22 942 011,00	23 515 561,00	24 103 450,00	24 706 036,00	25 323 686,00	25 956 778,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 597 397,00	2 853 360,00	2 924 694,00	2 997 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	72 800,00	70 000,00	71 750,00	73 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 663 052,06	3 556 520,00	3 645 433,00	3 736 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 785 500,00	1 722 500,00	1 765 562,00	1 809 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 469 217,00	10 028 453,00	10 279 164,00	10 536 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 133 616,93	3 516 016,50	3 603 917,00	3 694 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 201 313,22	773 297,00	20 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	325 746,30	30 000,00	20 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	875 566,92	743 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	23 398 870,94	21 053 439,50	20 832 146,00	21 622 450,00	22 137 011,00	22 665 561,00	23 234 152,63	23 976 036,00	25 101 168,08	25 806 778,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 128 205,30	19 020 142,50	19 490 646,00	19 972 912,00	20 477 234,00	20 989 915,00	21 514 262,63	22 052 594,00	22 603 233,00	23 168 513,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	288 000,00	360 000,00	354 196,00	287 796,00	239 156,00	186 356,00	130 676,00	73 120,00	22 121,00	9 600,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	288 000,00	360 000,00	354 196,00	287 796,00	239 156,00	186 356,00	130 676,00	73 120,00	22 121,00	9 600,00
2.1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 270 665,64	2 033 297,00	1 341 500,00	1 649 538,00	1 659 777,00	1 675 646,00	1 719 890,00	1 923 442,00	2 497 935,08	2 638 265,00
3	Wynik budżetu	78 198,00	1 000 000,00	1 000 000,00	760 000,00	825 000,00	870 000,00	899 297,37	750 000,00	242 517,92	150 000,00

4	Przychody budżetu	1 081 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 081 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	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
5	Rozchody budżetu	1 160 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	760 000,00	825 000,00	870 000,00	899 297,37	750 000,00	242 517,92	150 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 160 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	760 000,00	825 000,00	870 000,00	899 297,37	750 000,00	242 517,92	150 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	6 496 815,29	5 496 815,29	4 496 815,29	3 736 815,29	2 911 815,29	2 041 815,29	1 142 517,92	392 517,92	150 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 147 550,42	2 260 000,00	2 321 500,00	2 384 538,00	2 464 777,00	2 525 646,00	2 589 187,37	2 653 442,00	2 720 453,00	2 788 265,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 229 352,42	2 260 000,00	2 321 500,00	2 384 538,00	2 464 777,00	2 525 646,00	2 589 187,37	2 653 442,00	2 720 453,00	2 788 265,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,17%	6,17%	6,20%	4,68%	4,63%	4,49%	4,27%	3,33%	1,04%	0,61%

9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,17%	6,17%	6,20%	4,68%	4,63%	4,49%	4,27%	3,33%	1,04%	0,61%
9.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,17%	6,17%	6,20%	4,68%	4,63%	4,49%	4,27%	3,33%	1,04%	0,61%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,53%	10,38%	10,73%	10,77%	10,82%	10,82%	10,85%	10,81%	10,81%	10,74%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	6,90%	9,58%	11,08%	10,55%	10,63%	10,77%	10,80%	10,83%	10,83%	10,82%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	7,49%	10,17%	11,67%	10,55%	10,63%	10,77%	10,80%	10,83%	10,83%	10,82%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	78 198,00	1 000 000,00	1 000 000,00	760 000,00	825 000,00	870 000,00	899 297,37	750 000,00	242 517,92	150 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	78 198,00	1 000 000,00	1 000 000,00	760 000,00	825 000,00	870 000,00	899 297,37	750 000,00	242 517,92	150 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 503 283,48	9 250 000,00	9 200 000,00	9 230 000,00	9 250 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 310 000,00	9 320 000,00	9 350 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2023 dokonano w związku ze zmianami planu dochodów bieżących oraz wydatków bieżących i majątkowych na 2014 r. oraz zmianą dochodów majątkowych i wydatków majątkowych na 2015 r. Przeszacowane zostały również dochody bieżące i wydatki w latach 2015 – 2023.

Zmienione zostały także kwoty spłat kredytów poprzez zwiększenie spłat w 2014 roku o 530.000,00 zł i zmniejszenie spłat w 2015 roku o 180.000,00 zł i w 2016 roku o 350.000,00 zł. Spłaty w 2014 roku zostaną dokonane z planowanej nadwyżki budżetu i wolnymi środkami.

Zmieniono także wykaz przedsięwzięć poprzez:

- 1) Zmianę limitu wydatków w zadaniu „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obszaru Gminy Widawa”;
- 2) Wprowadzenie nowych zadań wieloletnich, tj.:
 - Budowa mostu w miejscowości Ruda,
 - Budowa przyłącza energetycznego do budynku przy ulicy Kielczygłowskiej 15 w Widawie,
 - Odwodnienie drogi w miejscowości Wola Kleszczowa,
 - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych w pasach dróg w miejscowościach Siemiechów, Wielka Wieś B, Brzyków - Etap I. Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych w pasach dróg w miejscowościach Ochle - Kolonia i Grabówie - Etap II.

Jest to połączenie dwóch dotychczasowych przedsięwzięć – „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Ochle” i „Budowa Sieci wodociągowej w miejscowości Siemiechów”. Połączenie tych dwóch inwestycji w jedną jest związane z otrzymaniem dofinansowania z PROW na lata 2007-2014 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Wszystkie w/w inwestycje zostały już rozpoczęte, jednak ich całkowita realizacja nie jest możliwa do wykonania w 2014 roku.