UCHWAŁA NR XV/105/15
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 22 października 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2015-2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 358), §2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Gminy Widawa uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/22/15 Rady Gminy w Widawie z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Widawa na lata 2015-2023 załączniki Nr 1-3 do uchwały otrzymują nowe brzmienie określone odpowiednio w załącznikach Nr 1-3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/105/15
Rady Gminy Widawa
z dnia 22 października 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	**Dochody ogółem**	**23 807 555,59**	**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	22 701 838,97	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	2 853 360,00	2 924 694,00	2 997 811,00	3 072 756,00	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	70 000,00	71 750,00	73 543,00	75 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 556 520,00	3 645 433,00	3 736 568,00	3 829 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 722 500,00	1 765 562,00	1 809 701,00	1 854 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 983 383,00	10 279 164,00	10 536 143,00	10 799 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 961 543,43	3 625 349,00	3 715 982,00	3 808 881,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 105 716,62	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	63 295,00	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	1 042 421,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**23 807 555,59**	**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:	20 912 200,11	19 358 020,00	19 841 970,00	20 338 020,00	20 846 470,00	21 367 632,63	21 901 823,00	22 449 368,00	23 010 602,00
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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	271 000,00	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:	271 000,00	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
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
2.2	Wydatki majątkowe	2 895 355,48	1 474 126,00	1 780 480,00	1 798 991,00	1 819 091,00	1 866 520,00	2 074 213,00	2 651 800,08	2 796 176,00
3	**Wynik budżetu**	**0,00**	**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**	**1 000 000,00**	**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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 000 000,00	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
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
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
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
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
5	**Rozchody budżetu**	**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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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
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
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
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
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
6	**Kwota długu**	**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**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 789 638,86	2 454 126,00	2 515 480,00	2 603 991,00	2 669 091,00	2 735 817,37	2 804 213,00	2 874 318,00	2 946 176,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 789 638,86	2 454 126,00	2 515 480,00	2 603 991,00	2 669 091,00	2 735 817,37	2 804 213,00	2 874 318,00	2 946 176,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**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	5,34%	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	5,34%	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

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	5,34%	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)	7,78%	11,33%	11,35%	11,43%	11,43%	11,46%	11,42%	11,42%	11,35%
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)	10,26%	12,00%	11,08%	11,26%	11,37%	11,40%	11,44%	11,44%	11,43%
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)	10,61%	12,00%	11,08%	11,26%	11,37%	11,40%	11,44%	11,44%	11,43%
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
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
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**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	0,00	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**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 058 673,92	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 060 554,00	1 900 000,00	1 910 000,00	1 920 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	1 940 000,00	1 950 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 713 953,88	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	926 739,17	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 787 214,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 787 214,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 108 140,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	456 227,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	362 577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	221 161,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	779 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	770 748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	770 748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	426 562,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	362 577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	221 161,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 026 436,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	770 748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	770 748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	319 672,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	319 672,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	319 672,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	319 672,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/105/15
Rady Gminy Widawa
z dnia 22 października 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF dla Gminy Widawa na lata 2015-2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe										Limit zobowiązań
			Od	Do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 554 698,71	2 713 953,88	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 873,88
1a.	- wydatki bieżące				2 488 013,00	926 739,17	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 659,17
1b.	- wydatki majątkowe				2 066 685,71	1 787 214,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 214,71
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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), z tego:**				1 707 724,71	1 511 453,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 453,88
1.1.1.	- wydatki bieżące				442 013,00	326 739,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 739,17
1.1.1.1	Internet dla mieszkańców gminy Widawa - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Zwiększenie innowacyjności gospodarki (72095)	Urząd Gminy Widawa	2014	2015	442 013,00	326 739,17									326 739,17
1.1.2.	- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Widawa	2015	2015	1 265 711,71	1 184 714,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 714,71

1.1.2.1	Budowa sieci wodociąg-gowej oraz przyłączy wodociągowych w pasach dróg w m-ciach Siemie-chów, Wielka Wieś B, Brzyków - Etap I. Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych w pasach dróg w m-ciach Ochle - Kolonia i Gra-bówie - Etap II (01010)	Urząd Gminy Widawa	2013	2015	1 265 711,71	1 184 714,71									1 184 714,71
1.1.2.2	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	Urząd Gminy Widawa	2013	2015	0,00	0,00									0,00
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00										
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00										
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozo-stałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**				2 846 974,00	1 202 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 420,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 046 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 920,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodaro-wanie odpadów komunalnych z obszaru Gminy Widawa	Urząd Gminy Widawa	2013	2016	2 046 000,00	600 000,00	600 000,00								901 920,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				800 974,00	602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 500,00
1.3.2.1	Budowa mostu w miejscowości Ruda (60016)	Urząd Gminy Widawa	2014	2015	325 000,00	300 000,00									300 000,00
1.3.2.2	Budowa przyłącza energetycznego do budynku przy ulicy Kiełczygłowskiej 15 w Widawie (70095)	Urząd Gminy Widawa	2014	2015	15 000,00	5 000,00									5 000,00

1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Widawa, ul. Kopiec, ul. Pomorska i ul. Nowomiejska (01010)	Urząd Gminy Widawa	2011	2015	45 000,00	35 600,00									35 600,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu w miejscowości Widawa (01010)	Urząd Gminy Widawa	2014	2015	25 000,00	19 700,00									19 700,00
1.3.2.5	Dobudowa garażu do istniejącej strażnicy OSP w Brzykowie (75412)	Urząd Gminy Widawa	2013	2015	232 900,00	132 000,00									132 000,00
1.3.2.6	Odwodnienie drogi w miejscowości Wola Kleszczowa (60016)	Urząd Gminy Widawa	2014	2015	44 000,00	30 000,00									30 000,00
1.3.2.7	Przebudowa placu targowicy w miejscowości Widawa (90095)	Urząd Gminy Widawa	2014	2015	24 700,00	5 000,00									5 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Pastwiskowej w miejscowości Widawa (60016	Urząd Gminy Widawa	2014	2015	64 700,00	60 000,00									60 000,00
1.3.2.9	Remont drogi w miejscowości Widawa ul. Nowomiejska (60016)	Urząd Gminy Widawa	2013	2015	14 674,00	10 000,00									10 000,00
1.3.2.10	Remont dróg na działkach Nr 1 i Nr 10/1 w miejscowości Widawa (60016)	Urząd Gminy Widawa	2014	2015	10 000,00	5 200,00									5 200,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/105/15
Rady Gminy Widawa
z 22 października 2015r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa na lata 2015 – 2023

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Widawa została opracowana na lata 2015 – 2023 zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie:

1. ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 513 z późn. zm.) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach j.s.t),
2. ustawą o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515),
3. ustawą o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami).

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i uzależniona jest od okresu planowania limitu wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia okresu prognozy kwoty długu. Prognozą objęto lata 2015-2023 ponieważ w 2023 roku kończą się spłaty zaciągniętych i zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
Zaplanowane dochody i wydatki w tych latach pozwalają na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy oraz ocenę jej zdolności kredytowej.
Przedstawione dane obrazują sytuację finansową i przepływy środków pieniężnych w kolejnych latach. Umożliwia to ocenę zdolności kredytowej Gminy i możliwości inwestycyjnych.

Dane za lata 2012 – 2014 z wykonania budżetów Gminy stanowiły założenia do ustalenia wysokości planowanych dochodów i wydatków w kolejnych latach. W okresie prognozy, wynik budżetu Gminy w kolejnych latach wykazuje nadwyżkę budżetową stanowiącą od 2016 r. równowartość spłat kredytów i pożyczek ujętych po stronie rozchodów. Wartość nadwyżki operacyjnej oraz jej udział w dochodach są podstawowymi miernikami kondycji finansowej gminy. Kształtowanie się dochodów, wydatków i wyników na działalności operacyjnej i majątkowej obrazuje poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	Plan 2015	Plan 2015 po aktualizacji
Dochody bieżące	21 032 861,96	21 041 558,56	22 046 694,95	21 304 309,50	22 701 838,97
Wydatki Bieżące	19 901 710,62	18 687 327,21	19 659 373,44	18 889 130,50	20 912 200,11
Nadwyżka operacyjna	1 131 151,34	2 354 231,35	2 387 321,51	2 415 179,00	1 789 638,86
Dochody majątkowe	1 656 776,11	1 363 480,29	1 125 900,39	752 387,00	1 105 716,62
Wydatki majątkowe	1 057 491,82	2 400 013,96	2 627 184,15	2 585 366,29	2 895 355,48
Nadwyżka/deficyt na działalności inwestycyjnej	599 284,29	-1 036 533,67	-1 501 283,76	-1 832 979,29	-1 789 638,86

Po określeniu wielkości wyniku budżetu 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.
W stosunku do uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej nastąpił wzrost dochodów i wydatków.
Wartość planowanych dochodów, w stosunku do planu dochodów zatwierdzonego uchwałą budżetową, zwiększona została ogółem o 1.750.859,09 zł z tego dochody bieżące wzrosły o 1.397.529,47 zł a dochody majątkowe o 353.329,62 zł.
Największy wzrost nastąpił w grupie dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące. Łącznie plan został zwiększony o 1.421.359,93 zł .
Dochody z tyt. planowanych wpływów dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje podniesiono o 320.034,62 zł.

Biorąc pod uwagę wzrost planu dochodów ogółem do obowiązującej wersji WPF zatwierdzonej w dniu 29 września 2015 r., to był on odpowiednio wyższy i wyniósł 262.420,73 zł.
Dochody bieżące zwiększone zostały po stronie planu o 262.420,73 zł.

Środki na wydatki ogółem zostały zwiększone w budżecie o równowartość wzrostu planu dochodów, t.j. o kwotę 262.420,73 zł, z czego 166.371,67 zł przeznaczono na sfinansowanie zakupu kolejnej partii sprzętu komputerowego w ramach projektu Zapewnienie dostępu do Internetu dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców gminy Widawa. Zgodę na zagospodarowanie oszczędności z roku 2014, jak i kwot niewykorzystanych w 2015 r. Gmina Widawa otrzymała po złożeniu wniosku do instytucji nadzorującej projekt, t.j. Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Wzrost planu wydatków o kwotę 33.719,00 zł nastąpił w grupie świadczenia dla osób fizycznych, a o 51.259,00 zł wzrosły wydatki wynikające z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Plan w grupie Wynagrodzenia i pochodnych, z uwagi na konieczność zabezpieczenia do końca roku wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli i służb administracyjnych urzędu, wzrósł w m-cu wrześniu do kwoty 10.062.215,26 zł. Na dzień zatwierdzenia uchwały WPF poziom środków zmniejszony został o 3.541,34 zł.
Po wprowadzonych zmianach przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą 1.000.000,00 zł i w 100% pokrywają rozchody budżetu wynikające ze spłat rat kapitałowych kredytów zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich. Wynik budżetu stanowiący różnicę między dochodami ogółem, a wydatkami ogółem jest zerowy. Wynik na działalności operacyjnej jest wielkością dodatnią i wynosi 1.789.638,86 zł. Nadwyżka ta pozwala pokryć stratę na działalności inwestycyjnej.
Gmina zmuszona jest do podejmowania nowych decyzji inwestycyjnych po ocenie możliwości finansowania zadań, w pierwszej kolejności, z oszczędności po stronie środków

własnych oraz ewentualnego pozyskania finansowania ze źródeł zewnętrznych lub dotacji. Dokonywane są przesunięcia oszczędności (po rozstrzygniętych przetargach) w ramach zaplanowanych środków na poszczególne zadania. Weryfikacji pod kątem realności i zasadności podlegają zadania wprowadzone na rok bieżący, jak również niektóre zadania wieloletnie.
W wyniku rozwiązania umowy z Urzędem Marszałkowskim nastąpiła korekta dotycząca zadania pn. "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego". Zmniejszenie planu o kwotę 33.300,00 zł umożliwiło przesunięcie środków na wykonanie dokumentacji na budowę przedszkola gminnego.
Zmiany zakresu rzeczowego jak i finansowego zadań inwestycyjnych ujmowane są każdorazowo w załączniku Plan Nakładów na Inwestycje na 2015 r. a przypadku zadań wieloletnich dodatkowo w załączniku Wykaz Przedsięwzięć do WPF .
Kolejne wprowadzanie zadań i zakupów z wydatków inwestycyjnych uzależnione będzie od poziomu środków finansowych Gminy z lat poprzednich, jak również od oceny zdolności obsługi długu istniejącego, jak i ewentualnie planowanego do zaciągnięcia na nowe inwestycje.
Źródłem finansowania inwestycji może być bowiem nadwyżka z lat poprzednich albo pozyskane z zewnątrz kredyty i pożyczki, po spełnieniu przez Gminę warunków przewidzianych ufp.

Przy opracowywaniu prognozy na 2015 rok przyjęto następujące założenia:

Podstawą szacowania kwot poszczególnych rodzajów dochodów bieżących i majątkowych były:

1) dochody bieżące:
   - przewidywane wykonanie za rok 2014 oraz wartości historyczne 2012 – 2013, a także projekty uchwał dotyczących uchwalenia stawek podatkowych (stawki podatkowe od środków transportowych, podatku od nieruchomości i podatku rolnego zaplanowane zostały na poziomie 2014 roku),
   - informacja Ministerstwa Finansów w zakresie wysokości subwencji ogólnej dla Gminy, tj. subwencji oświatowej, subwencji wyrównawczej, 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 oraz z przeprowadzeniem w Gminie wyborów przewidzianych odrębnymi przepisami;

2) dochody majątkowe:

Na kwotę planowanych dochodów majątkowych, które po aktualizacji planu wyniosą 1.105.716,62 zł składają się:

- kwota 722.387,00 zł - stanowiąca dofinansowanie z PROW 75% kosztów kwalifikowanych 722.387,00 zł do inwestycji „Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych w pasach dróg w m-ciach Siemiechów, Wielka Wieś B, Brzyków - Etap I. Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych

w pasach dróg w m-ciach Ochle – Kolonia i Grabówie - Etap II" – koszt 1.184.714,71 zł,

- kwota 56.896,00 zł stanowiąca dofinansowanie ze środków UE realizacji projektu "Gmina Widawa na wypasione przedszkola stawia". Zgodnie z zapisami umowy – nr UDA-POKL.09.01.01.-10-063/15-00 środki przeznacza się na zakup sprzętu, zabawek i wyposażenia sklasyfikowanego jako wydatki majątkowe jak i bieżące,
- kwota 189.170,00 zł pozyskana z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu Modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa drogi w miejscowości Grabówie gm. Widawa",
- kwota 63.295,00 zł – przyjęta jako szacunkowa wartość uzyskana ze sprzedaży nieruchomości gminnych i składników majątkowych,
- kwota 36.005,00 zł stanowiąca refundację wydatków poniesionych przez Gminę na zadanie realizowane w ramach ochrony środowiska i przyrody związane z przebudową terenu zieleni urządzonej na Rynku Kościuszki w Widawie,
- kwota 17.963,62 zł stanowiąca zwrot z rozliczenia wydatków za 2014 r. wykorzystanych w ramach FS na inwestycje,
- kwota 20.000,00 zł dotacja uzyskana z budżetu państwa na Termomodernizację siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy realizującego zadania z zakresu zadań zleconych gminie.

Gmina Widawa nie udzieliła i nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji. W związku z tym nie prognozuje się w WPF na lata 2015 – 2023 wydatków z tego tytułu.

Obsługa długu publicznego – przychody i rozchody budżetu gminy na lata 2015– 2023

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio deficyt bądź nadwyżkę budżetu. Zaciągnięte oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania w latach 2015 – 2023 wynikają z finansowania inwestycji gminnych ponad poziom wynikający z dostępnych, własnych środków budżetowych oraz spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Chcąc realizować inwestycje powyżej kwoty wyznaczonej wolnymi środkami z lat poprzednich, gmina będzie musiała finansować je z kredytów i pożyczek. Do 2023 roku gmina będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte w latach wcześniejszych.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2014 roku wyniosło 6.496.815,29 zł.

Na koniec kolejnych lat planowana kwota zadłużenia wynosić będzi :

5.496.815,29 zł, na koniec 2015 r.
4.496.815,29 zł. na koniec 2016 r.
3.736.815,29 zł. na koniec 2017 r.
2.911.815,29 zł na koniec 2018 r.
2.041.815,29 zł na koniec 2019 r.
1.142.517,92 zł na koniec 2020 r.
392.517,92 zł na koniec 2021 r.
150.000,00 zł na koniec 2022 r.
0,00 zł na koniec 2023 r.