UCHWAŁA NR XXXI/196/16
RADY GMINY WIDAWA

z dnia 18 października 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2016-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 3 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/187/16 Rady Gminy Widawa z dnia 9 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2016-2029 załącznik 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 i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Widawa a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/196/16
Rady Gminy Widawa
z dnia 18 października 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	**Dochody ogółem**	**28 011 721,12**	**28 070 610,00**	**28 304 411,00**	**28 568 052,00**	**28 743 580,00**	**29 072 884,00**	**29 438 028,00**	**29 900 895,89**	**30 000 000,00**	**30 000 000,00**	**30 000 000,00**	**30 000 000,00**	**30 000 000,00**	**30 000 000,00**
1.1	Dochody bieżące	27 337 436,31	28 038 610,00	28 272 411,00	28 536 052,00	28 711 580,00	29 040 884,00	29 406 028,00	29 868 895,89	29 970 000,00	29 970 000,00	29 970 000,00	29 970 000,00	29 970 000,00	29 970 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 600 285,00	3 636 287,00	3 672 650,00	3 709 377,00	3 746 471,00	3 783 935,00	3 821 775,00	3 898 210,00	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	50 000,00	50 500,00	51 005,00	51 515,00	52 030,00	52 550,00	53 076,00	53 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 687 315,00	3 720 818,00	3 754 656,00	3 788 832,00	3 823 851,00	3 858 714,00	3 893 926,00	3 929 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 835 015,00	1 853 365,00	1 871 898,00	1 890 617,00	1 909 523,00	1 928 619,00	1 947 905,00	1 967 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 070 580,00	10 164 914,00	10 418 110,00	10 607 124,00	10 697 511,00	10 941 327,00	11 220 129,00	11 557 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 620 121,03	8 911 472,12	9 049 176,00	9 040 000,00	9 040 000,00	9 040 000,00	9 040 000,00	9 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	674 284,81	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	214 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	460 284,81	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
2	**Wydatki ogółem**	**28 321 721,12**	**31 747 210,00**	**27 719 411,00**	**27 854 355,00**	**27 993 792,00**	**28 223 096,00**	**28 453 240,00**	**28 279 292,60**	**29 585 209,00**	**29 435 208,00**	**29 435 208,00**	**29 435 208,00**	**29 885 208,00**	**29 885 208,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 308 272,43	25 695 610,00	25 819 411,00	26 033 052,00	26 258 580,00	26 487 884,00	26 718 028,00	26 844 080,60	27 585 209,00	27 435 208,00	27 435 208,00	27 435 208,00	27 885 208,00	27 885 208,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samo dzielnego 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	130 000,00	123 700,00	192 430,00	175 840,00	158 040,00	138 130,00	115 470,00	84 810,00	57 500,00	44 470,00	29 070,00	13 680,00	3 790,00	1 490,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	130 000,00	123 700,00	192 430,00	175 840,00	158 040,00	138 130,00	115 470,00	84 810,00	57 500,00	44 470,00	29 070,00	13 680,00	3 790,00	1 490,00
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 re-fundacji 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 013 448,69	6 051 600,00	1 900 000,00	1 821 303,00	1 735 212,00	1 735 212,00	1 735 212,00	1 435 212,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3	**Wynik budżetu**	**-310 000,00**	**-3 676 600,00**	**585 000,00**	**713 697,00**	**749 788,00**	**849 788,00**	**984 788,00**	**1 621 603,29**	**414 791,00**	**564 792,00**	**564 792,00**	**564 792,00**	**114 792,00**	**114 792,00**
4	**Przychody budżetu**	**865 000,00**	**4 451 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	865 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	3 676 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 676 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**555 000,00**	**775 000,00**	**585 000,00**	**713 697,00**	**749 788,00**	**849 788,00**	**984 788,00**	**1 621 603,29**	**414 791,00**	**564 792,00**	**564 792,00**	**564 792,00**	**114 792,00**	**114 792,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	555 000,00	775 000,00	585 000,00	713 697,00	749 788,00	849 788,00	984 788,00	1 621 603,29	414 791,00	564 792,00	564 792,00	564 792,00	114 792,00	114 792,00
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwią-zane ze spłatą 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	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**4 941 815,29**	**7 843 415,29**	**7 258 415,29**	**6 544 718,29**	**5 794 930,29**	**4 945 142,29**	**3 960 354,29**	**2 338 751,00**	**1 923 960,00**	**1 359 168,00**	**794 376,00**	**229 584,00**	**114 792,00**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z prze-**	**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**	**0,00**

	jęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych														
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 029 163,88	2 343 000,00	2 453 000,00	2 503 000,00	2 453 000,00	2 553 000,00	2 688 000,00	3 024 815,29	2 384 791,00	2 534 792,00	2 534 792,00	2 534 792,00	2 084 792,00	2 084 792,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 894 163,88	3 118 000,00	2 453 000,00	2 503 000,00	2 453 000,00	2 553 000,00	2 688 000,00	3 024 815,29	2 384 791,00	2 534 792,00	2 534 792,00	2 534 792,00	2 084 792,00	2 084 792,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**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	2,45%	3,20%	2,75%	3,11%	3,16%	3,40%	3,74%	5,71%	1,57%	2,03%	1,98%	1,93%	0,40%	0,39%
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	2,45%	3,20%	2,75%	3,11%	3,16%	3,40%	3,74%	5,71%	1,57%	2,03%	1,98%	1,93%	0,40%	0,39%

	samorządu terytoria-nego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok														
9.3	Kwota zobowiązań związku współtwo-rzonego przez jednostkę samorządu terytoria-nego 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	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 samo-rządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawo-wych wyłączeń przypa-dających na dany rok	2,45%	3,20%	2,75%	3,11%	3,16%	3,40%	3,74%	5,71%	1,57%	2,03%	1,98%	1,93%	0,40%	0,39%
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)	8,01%	8,46%	8,78%	8,87%	8,65%	8,89%	9,24%	10,22%	8,05%	8,55%	8,55%	8,55%	7,05%	7,05%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnie-niu ustawowych wy-łączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwarta-łu roku poprzedzają-cego pierwszy	11,27%	9,25%	8,11%	8,42%	8,70%	8,77%	8,80%	8,93%	9,45%	9,17%	8,94%	8,38%	8,55%	8,05%

	rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)														
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)	12,46%	10,43%	9,30%	8,42%	8,70%	8,77%	8,80%	8,93%	9,45%	9,17%	8,94%	8,38%	8,55%	8,05%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**585 000,00**	**713 697,00**	**749 788,00**	**849 788,00**	**984 788,00**	**1 621 603,29**	**414 791,00**	**564 792,00**	**564 792,00**	**564 792,00**	**114 792,00**	**114 792,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	585 000,00	713 697,00	749 788,00	849 788,00	984 788,00	1 621 603,29	414 791,00	564 792,00	564 792,00	564 792,00	114 792,00	114 792,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 349 726,40	10 225 195,00	10 249 856,00	10 346 653,00	10 452 813,00	10 560 101,00	10 668 530,00	10 778 112,00	10 885 900,00	10 900 000,00	10 915 000,00	10 930 000,00	11 000 000,00	11 050 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 379 542,72	2 239 028,00	2 261 418,00	2 284 033,00	2 306 873,00	2 329 942,00	2 353 241,00	2 376 773,00	2 440 000,00	2 400 000,00	2 410 000,00	2 415 000,00	2 450 000,00	2 460 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 598 428,69	4 190 461,00	1 027 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	4 000,00	117 500,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 594 428,69	4 072 961,00	1 015 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 594 428,69	4 072 961,00	1 015 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 374 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**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	230 919,18	95 544,00	9 176,00	0,00	0,00	0,00	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	196 281,30	95 544,00	9 176,00	0,00	0,00	0,00	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	196 281,30	95 544,00	9 176,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
12.2.1	- w tym środki określone 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	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	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	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	0,00	111 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	95 544,00	9 176,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	95 544,00	9 176,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00

	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi 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	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	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	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	0,00	15 456,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	15 456,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
12.6.1	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	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	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	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	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	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**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez	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	0,00

	jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej														
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 2016 r. poz. 1638)	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	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	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	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	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	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	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**	**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	555 000,00	775 000,00	585 000,00	713 697,00	749 788,00	849 788,00	984 788,00	1 621 603,29	414 791,00	564 792,00	564 792,00	564 792,00	114 792,00	114 792,00
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	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	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	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	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	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	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**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/196/16
Rady Gminy Widawa
z dnia 18 października 2016 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
			Od	Do																
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 102 458,52	1 598 428,69	4 190 461,00	1 027 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816 571,69
1a.	- wydatki bieżące				133 700,00	4 000,00	117 500,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 700,00
1b.	- wydatki majątkowe				6 968 758,52	1 594 428,69	4 072 961,00	1 015 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682 871,69
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:**				123 200,00	0,00	111 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 200,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				123 200,00	0,00	111 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 200,00
1.1.1.1	Projekt RPO nr RPLD.09.02.01-10-A022/16 "Razem możemy więcej" wkład własny 18.480zł dofinansowanie projektu z EFS 104.720,00 zł	GOPS	2017	2018	123 200,00		111 000,00	12 200,00												123 200,00
1.1.2.	- 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**				6 979 258,52	1 598 428,69	4 079 461,00	1 015 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 693 371,69
1.3.1	- wydatki bieżące				10 500,00	4 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.1	Projekt " Zabawa z językiem angielskim" realizowany w ramach Programu English Teaching przez Niedzicką Fundację Rozwoju NIDA finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - wkład własny 500,00 zł dofinansowanie 10.000,00 zł	Zespół Szkół w Widawie	2016	2017	10 500,00	4 000,00	6 500,00													10 500,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				6 968 758,52	1 594 428,69	4 072 961,00	1 015 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682 871,69
1.3.2.1	Budowa mostu w miejscowości Ruda (60016)	Urząd Gminy Widawa	2014	2016	820 100,00	795 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 500,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Restarzew Środkowy (60016)	Urząd Gminy Widawa	2015	2016	425 657,48	411 512,48	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	411 512,48
1.3.2.3	Zakup kostki brukowej i krawężników na budowę chodników w sołectwie Chociw (60016)	Urząd Gminy Widawa	2015	2016	23 468,83	14 522,79	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	14 522,79
1.3.2.4	Budowa kontenerowego budynku na potrzeby gospodarcze sołectw Józefów i Sarnów (92195)	Urząd Gminy Widawa	2015	2016	58 892,25	45 343,75	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	45 343,75
1.3.2.5	Budowa kontenerowego budynku na potrzeby gospodarcze sołectwa Ligota wraz z uzbrojeniem terenu w media (92195)	Urząd Gminy Widawa	2015	2016	40 924,56	26 367,37	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	26 367,37
1.3.2.6	Przebudowa drogi i dworca autobusowego Widawa	Urząd Gminy Widawa	2013	2016	48 640,30	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.2.7	Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego (80104)	Urząd Gminy Widawa	2015	2018	5 246 925,10	13 572,30	4 072 961,00	1 015 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102 015,30
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej	Urząd Gminy Widawa	2015	2016	304 150,00	285 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 150,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/196/16
Rady Gminy Widawa
z 18 października 2016 r.

UZASADNIENIE
przyjętych wartości do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Widawa na lata 2016 – 2029

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Widawa została opracowana na lata 2016 – 2023 zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.:

- ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami,
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami,
- ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 198.

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. 226 ust 3.
Prognozą objęto lata 2016-2029 ponieważ w 2029 roku kończą się spłaty planowanego do zaciągnięcia w 2017 r. kredytu i pożyczki.

Dochody i wydatki zaplanowano na kolejne lata w oparciu o analizę kształtowania się tych wielkości w latach poprzednich, jak również uwzględniono informacje i przyjęto do szacowania wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków, o których mowa poniżej:

Przy opracowywaniu prognozy na 2016 rok przyjęto następujące założenia:

I. Podstawą szacowania kwot poszczególnych dochodów bieżących i majątkowych było:

1) w zakresie dochodów bieżących:
   - przewidywane wykonanie dochodów za rok 2015 i w latach 2013 – 2014,
   - planowane zmiany stawek podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości. Przygotowane projekty uchwał dotyczące zmian stawek podatkowych na 2016 r. przewidują wzrost stawek o 2% w stosunku do obowiązujących w 2015 r.,
   - ogłoszenie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia stawek podatku rolnego na rok podatkowy 2016 wynosi 53,75 za 1 dt.,
   - ogłoszenie w komunikacie GUS średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r., która wynosiła 191,77 zł za metr sześcienny. Gmina przyjęła stawkę za 1 ha powierzchni gruntów leśnych na poziomie 42,19 zł,
   - uchwalone przez Radę Gminy Widawa stawki opłat targowych i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
   - podniesienie stawek czynszowych za wynajmowane i dzierżawione lokale i mienie komunalne.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2016 rok uwzględniono założenia przekazane gminom pismem Ministerstwa Finansów ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku w zakresie:

- wysokości subwencji ogólnej dla Gminy, tj. subwencji oświatowej, subwencji wyrównawczej, subwencji równoważącej oraz planowanej kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych.

W projekcie budżetu gminy uwzględnione zostały dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej, jak również dotacje celowe na zadania własne gminy, przekazane:

- pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi znak: FN-I.3110.18.2015 z 23 października 2015 roku,
- pismem Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu znak: DSR-421-9/15 z 16 października 2015 roku.

Dane w zakresie dotacji uzupełnione zostały o środki stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi oraz o środki uzyskane z Fundacji Wolności Polsko Amerykańskiej na Projekt „ Zabawa z językiem angielskim" realizowany w ramach Programu English Teaching przez Niedzicką Fundację Rozwoju NIDA.

Kwoty zmian w planie dotacji i klasyfikacja zostały przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi znak: FN-I.3113.2.60.2016 z 29 kwietnia 2016 roku.

2) w zakresie dochodów majątkowych:

- analiza dokumentacji i stanu prawnego przygotowanych do sprzedaży działek budowlanych i gruntów oraz określenie możliwości ich zbycia na lokalnym rynku nieruchomości i poziomu potencjalnych dochodów. Dochody ze sprzedaży majątku stanowią dodatkowe źródło sfinansowania zadań inwestycyjnych kontynuowanych, jak i nowych.

II. **Podstawą szacowania wydatków bieżących i majątkowych na rok budżetowy 2016 była:**

1. w zakresie wydatków bieżących:

- analiza przewidywanego wykonania wydatków za rok 2015 i kształtowanie się wydatków w latach 2013 – 2014,
- informacja o przewidywanych wskaźnikach wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (gmina przyjęła wskaźnik 1% wzrostu w zakresie wydatków bieżących własnych) i kształtowania się stawek WIBOR (ich poziom ma wpływ na spłaty odsetek od kredytów),
- przeprowadzona restrukturyzacja zadłużenia mająca na celu wydłużenie okresu spłaty i uwolnienie środków na finansowanie inwestycji. Zmiany w umowach przewidują zmianę stawek marż. Wynegocjowano nowe stawki marży o 50% niższe w stosunku do obowiązujących w odniesieniu do kredytów zaciągniętych w LBS Zduńska Wola, co wpłynie na zmniejszenie zabezpieczenia w budżecie wydatków na obsługę długu. Zmiany w formie aneksów do umów zostały podpisane w 2015 r. po uzyskaniu zgody Rady Gminy w formie uchwały i będą obowiązywać od 2016 r.,
- informacja z ŁUW i KBW o planowanych dotacjach na wydatki w zakresie zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej, jak również o dotacjach na zadania własne gminy,
- konieczność ustawowego zabezpieczenia obligatoryjnej rezerwy na zarządzanie kryzysowe i minimalnego poziomu rezerwy ogólnej,
- zachowania zasady zrównoważenia wydatków na prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi, z dochodami uzyskanymi z opłat na ten cel oraz dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przeznaczenia ich na działania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- przeznaczenia równowartości dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
- informacja o liczbie dzieci z terenu Gminy Widawa uczęszczających do innych jednostek publicznych i niepublicznych dla oszacowania kwot dotacji.

2. w zakresie wydatków majątkowych:
   - informacja o kontynuowaniu zadań z roku poprzedniego celem ich rozliczenia i podjęcie realizacji nowych pilnych zadań inwestycyjnych z możliwością pozyskania na niektóre z nich środków z UE lub finansowania z innych programów rozwojowych.

   W zakresie zadań kontynuowanych:
   - środki na budowę mostu w miejscowości Ruda w kwocie 850.000 zł (z czego 550.000 zł sfinansowane jest z wolnych środków pozostałych w budżecie na koniec 2015 r.) zostały zmniejszone do kwoty 795.500 zł i z uwagi na wielkości ofert wynikających z przetargu na te roboty - prawie dwukrotnie wyższe od zaplanowanych środków, najprawdopodobniej nie będą wykorzystane na założony cel,
   - o 33.000 zł zwiększono środki na budowę budynku kontenerowego na potrzeby gospodarcze sołectw Józefów i Sarnów. Wartość zadania w 2016 r. zaplanowano na kwotę 45.343,75 zł z tego z FS przeznaczono 12.343,75 zł.

W zakresie zadań rocznych.
Zabezpieczona obecnie w zaktualizowanym budżecie na rewitalizacje parku kwota 420.000 zł jako zadanie roczne pod nazwą „Przebudowa terenu zieleni urządzonej na Rynku Kościuszki w Widawie" została w stosunku do wersji pierwotnej podwyższona o 270.000 zł, a źródłem sfinansowania są wolne środki z 2015 r.
Na zakończenie zadania polegającego na przebudowie i rozbudowie o szyb windy, budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Widawie, gmina przeznaczyła dotację w kwocie 45.000 zł Dofinansowanie zadania inwestycyjnego prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie było możliwe po wprowadzeniu wolnych środków z 2015 r.
Środki uzyskane z ŁUW w kwocie 231.845 zł na zakończenie Termomodernizacji budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej rozpoczętej w 2015 r. zostały po stronie planu na 2016 r. zwiększone o 53.305 zł, jako wkład własny gminy. Nakłady łączne wprowadzone do załącznika przedsięwzięć zaplanowano na 304.150 zł, z tego w 2016 r. przewidziano wydatkowanie 285.150 zł.
Dodatkowo w załączniku inwestycyjnym na 2016 r. wprowadzono dwa nowe zadania. Plan na jedno zadanie, wynikające z konieczności wykonania infrastruktury przy budynku komunalnym, polega na zakupie i montażu szamba – kwota 10.000 zł, a na drugie zadanie dotyczące wykonania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi do miejscowości Ruda od drogi powiatowej Chociw – Goryń zaplanowano kwotę 20.000 zł.
O kwotę 1.500 zł zwiększono plan wydatków na sporządzenie dokumentacji na budowę chodnika w miejscowości Restarzew Cmentarny.

W związku z aktualizacją planu wydatków majątkowych wynik budżetu za 2016 r. będzie deficytowy. Kwota niedoboru wyniesie 310.000 zł. Celem zrównoważenia budżetu i spłaty kredytów w wysokości 555.000 zł przewidzianych w harmonogramie na 2016 r. zostają wprowadzone po stronie planu przychodów budżetu wolne środki w wysokości 865.000 zł.

Przy opracowywaniu prognozy na lata 2017-2029 rok przyjęto założenia jak niżej:
- dochody bieżące dotyczące podatków i opłat lokalnych, udziałów w PIT i CIT oraz dochody z usług i dzierżawy, najmu zaplanowano przy uwzględnieniu 1% wzrostu

w stosunku do roku poprzedniego. W okresie 2024-2029 zakłada się stały ich poziom w wysokości jak dla roku 2023,

- dotacje na zadania zlecone oraz własne przyjęto w okresie od 2019 do końca okresu prognozy na stałym poziomie zbliżonym do wielkości z roku 2016 po odpowiednim zaktualizowaniu danych dla roku 2017 i 2018 o korekty jakie wystąpiły w trakcie realizacji zadań w 2016 r. mające wpływ na najbliższy okres, jak i o pozyskane środki z dotacji z Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności na Projekt „Zabawa z językiem angielskim" realizowany w ramach Programu English Teaching przez Niedzicką Fundację Rozwoju NIDA i na Projekt RPO nr RPLD.09.02.01-10-A022/16 „Razem możemy więcej" dofinansowany z EFS w kwocie łącznej 104.720 zł,
- poziom subwencji przyjęto przy uwzględnieniu otrzymywania przez cały okres prognozy dochodów z subwencji wyrównawczej i równoważącej. Wskaźnik wzrostu dla § 2920 kształtuje się na średnim poziomie 2 do 3% w latach 2016-2023. Dla okresu 2024-2029 przyjęto zmniejszenie tempa wzrostu w 2024 do ok. 1 % w stosunku do 2023, a w kolejnych latach stały poziom jak dla roku 2024.
- dochody majątkowe ustalono w okresie 2017- 2023 na realnym min. poziomie 32.000 zł, a od 2024 do 2029 na poziomie niższym tj. w kwocie 30.000 zł,
- do wydatków bieżących zastosowano ok. 1% wskaźnik wzrostu; z tym, że:

dla okresu 2017 – 2023 prognoza wydatków bieżących pozostała bez zmian przy założeniu, że zwiększone odsetki od planowanych do zaciągnięcia zobowiązań zostaną pokryte zmniejszonymi wydatkami na remonty. Uwzględnione zostały w prognozie na 2017 i 2018 r. wydatki na projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych. Niewielki wkład własny do tych projektów zabezpieczony zostanie z oszczędności w innych pozycjach klasyfikacji budżetowej.

Dla roku 2024 poziom wydatków bieżących w stosunku do 2023 zwiększono o 2,7% na co wpływ miały znacznie niższe potrzeby finansowania spłat rat kredytów i konieczność zabezpieczenia środków w zakresie wstrzymanych remontów.

W stosunku do kolejnych lat od 2025 r. do 2027 przyjęto stały poziom wydatków bieżących podobnie jak dla dochodów, mimo zmian wydatków na obsługę długu.

W latach 2028-2029 wydatki bieżące, przy uwzględnieniu zmniejszonego zapotrzebowania środków na spłaty rat pożyczkowych, ustalono na poziomie wyższym ok. 450 tys. zł tj. w równowartości uwolnionych środków po stronie rozchodów. W ramach tej kwoty planuje się zrealizowanie zwiększonego zakresu robót remontowych na obiektach gminy.

Wydatki w zakresie zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej, jak również z dotacji na zadania własne gminy wprowadzono corocznie odpowiednio do wysokości zaplanowanych dochodów z tych źródeł.

- w wydatkach na obsługę długu uwzględniono planowane zmiany w harmonogramie spłat kredytów i kształtowanie się stawki WIBOR oraz zaktualizowanej marży od kredytów zaciągniętych przed 2014 r.

Od 2017 r. spłaty odsetek powiększono o planowane do zaciągnięcia w 2017 roku zobowiązania zwrotne w postaci pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu „Efektywne wykorzystanie energii'-LEMUR-Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej oraz kredytu z Banku Ochrony Środowiska z zagranicznej linii kredytowej EIB-5/CEB-5 na sfinansowanie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania wieloletniego pn. „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego" w technologii budynku niskoenergetycznego ujętego w wykazie przedsięwzięć.

- wydatki majątkowe w pierwotnej uchwale przewidziano na poziomie możliwości ich finansowania środkami własnymi w wysokości ok 2 mln zł. Mniejszy poziom z uwagi na

wyższe spłaty rat kredytów zaplanowano w latach 2018 - 2023. W kolejnych latach 2024-2029 utrzymano założenia w zakresie poziomu wydatków majątkowych w wysokości 2 mln zł rocznie.

Ponieważ sytuacja finansowa gminy na koniec 2015 r. wykazuje znaczną stabilność, a wyniki za okres I półrocza 2016 r. potwierdzają tę tezę, gmina oprócz zmian w planie rocznym na 2016 r. i wydatkach na przedsięwzięcia dla tego roku, dokonała aktualizacji w wykazie przedsięwzięć w roku 2017 i 2018 na zadaniu pn. „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego". Zadanie to, jako inwestycja wieloletnia, rozpoczęte zostało w 2015 r. Gmina zaplanowała realizować to zadanie z udziałem środków z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu „Efektywne wykorzystanie energii'-LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej oraz kredytu z Banku Ochrony Środowiska z zagranicznej linii kredytowej EIB-5/CEB-5. Zaplanowane kwoty nakładów na to zadanie w oparciu o kosztorys i harmonogram rzeczowo – finansowy wynoszą odpowiednio:

- w roku 2017 4.072.961 zł
- w roku 2018 1.015.482 zł

Wynik budżetu w 2017 r., w związku z realizacją tak ważnej dla gminy inwestycji, jest ujemny, a deficyt w wysokości 3.676.600 zł zbilansowany jest planowanymi do zaciągnięcia kredytem i pożyczką, na okoliczność czego organ wykonawczy uzyskał zgodę Rady Gminy w formie uchwały.

Wydatki majątkowe w latach 2018-2023 zaplanowano na poziomie niższym w stosunku do założeń prognozy na lata 2016- 2023 z uwagi na konieczność zabezpieczenia w każdym roku spłat rat pożyczki i kredytu zaciągniętych w 2017 r.

W 2017 r. po stronie przychodów budżetu oprócz kredytu i pożyczki wprowadzone zostały wolne środki w kwocie 775.000 zł, które równoważą spłaty rat kredytów wcześniej zaciągniętych ujętych po stronie rozchodów budżetu.

W kolejnych latach tj. od 2018-2029 planuje się uzyskanie nadwyżek budżetowych w kwotach równoważących zaplanowane rozchody.

Gmina Widawa będzie mogła realizować inwestycje, przekraczające wartości wpisane do WPF, korzystając z nadwyżek i wolnych środków pozostałych z lat poprzednich lub pozyskania zewnętrznego finansowania w postaci dotacji w ramach programów UE lub krajowych.

Zaktualizowany plan na dzień podjęcia uchwały oraz sytuację finansową Gminy Widawa w latach poprzednich obrazuje zestawienie poniżej.

Wyszczególnienie	**Wykonanie 2013 r.**	**Wykonanie 2014 r.**	**Wykonanie 2015 r.**	**Plan zaktualizowany na 2016**
Dochody bieżące	21 041 558,56	22 046 694,95	22 918 591,99	27 337 436,31
Wydatki bieżące	18 687 327,21	19 659 373,44	20 266 303,02	25 308 272,43
Nadwyżka operacyjna	2 354 231,35	2 387 321,51	2 652 288,97	2 029 163,88
Dochody majątkowe	1 363 480,29	1 125 900,39	860 041,42	674 284,81
Wydatki majątkowe	2 400 013,96	2 627 184,15	1 924 760,14	3 013 448,69
Deficyt na działalności inwestycyjnej	-1 036 533,67	-1 501 283,76	-1 064 718,72	-2 339 163,88

W odniesieniu do planu budżetu na 2016 r. zatwierdzonego w miesiącu styczniu nastąpiła zmiana po stronie dochodów bieżących w łącznej wysokości 5.148.749,31 zł z czego 5.129.015,03 zł dotyczyło dotacji na zadania bieżące.

Z ogólnej kwoty dotacji:
- 3.583.605 zł przeznaczone zostanie na realizację „Programu 500+" (Kwota zmniejszenia w stosunku do poprzednio przyjętej wielkości wyniosła 347.575 zł).
- 230.919,18 zł stanowi refundacja wydatków poniesionych w 2015 r. zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa r.

Na zwiększenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym przekazane są środki w kwocie 61.538 zł, a na zakup pomocy naukowych i podręczników dla szkół kwota 46.294 zł.
Wzrosły również środki na dożywianie, jako pomoc państwa dla gmin w ramach dotacji celowej – kwota 40.000 zł oraz o 272.646 zł dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów i na opłacenie składki na świadczenia.
Na dofinansowanie zadań własnych tj. na zatrudnienie asystentów rodziny i koordynatorów pieczy zastępczej gmina otrzymała 32.805 zł.
O kwotę 15.000 zł wzrosło dofinansowanie dla ośrodka wsparcia z przeznaczeniem na remont 8.000 zł oraz na wyposażenie 7.000 zł.
Dodatkowa dotacja z KBW w kwocie 6.670 zł przeznaczona jest na wymianę urn wyborczych, a ŁUW przekazał środki w kwocie 14.446 zł, które rozdysponowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników referatu spraw obywatelskich.
O kwotę 13.000 zł zwiększone zostały środki z puli rezerwy części oświatowej subwencji z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych (kwota 8.000 zł) oraz na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej (5.000 zł).
Dochody majątkowe zostały zwiększone o 460.284,81 zł z czego:
164.240 zł to środki z budżetu województwa pochodzące z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, które przeznaczone zostały na realizację zadań związanych z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
231.845 zł stanowi dotacja na Termomodernizację budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej,
36.999,81 zł, to kwota refundacji wydatków z Funduszu Sołeckiego przeznaczonych w 2015 r. na zadania inwestycyjne.
Gmina otrzymała również dofinansowanie w kwocie 27.200 zł z WFOŚ i GW do zadania inwestycyjnego p.n. Zakup dwóch motopomp pożarniczych dla jednostek OSP w Widawie i Brzykowie.
Po stronie wydatków plan został zwiększony o kwotę 6.474.034,12 zł: z tego na wydatki bieżące przeznaczono więcej w porównaniu do planu pierwotnego o 5.183.660,62 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1.290.373,50 zł.

Największy wzrost, bo o 3.831.352,40 zł nastąpił w grupie wydatków przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Plan po zmianach na dzień zatwierdzenia WPF wynosi w tej pozycji 7.107.397,40 zł.
Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono dodatkowo kwotę 377.908,47 zł z czego
- 123.198,68 zł dotyczyło realizacji porozumień z pracownikami OSP w związku z koniecznością dokonania wyrównania wynagrodzenia do najniższej krajowej.

W planie wydatków na inwestycje dokonano zmian w zakresie zadań rzeczowych jak i wprowadzono zaktualizowane finansowanie. Planowane wydatki zwiększyły się w stosunku do zatwierdzonego uchwałą budżetową planu o 1.290.373,50 zł. z czego na dofinansowanie trzech zadań tj. na budowę mostu w miejscowości Ruda, przebudowę terenu zieleni

urządzonej na Rynku Kościuszki w Widawie i przebudowę i rozbudowę o szyb windy budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Widawie uruchomiono środki w wysokości 865.000 zł pochodzące z wolnych środków pozostałych na koniec 2015 r. Wykaz nakładów inwestycyjnych został odpowiednio zaktualizowany.
Wykaz przedsięwzięć obejmuje dwa zadania finansowane z wydatków bieżących. Z uwagi na konieczność podpisania umów dotyczących dotacji, jeszcze w 2016 r. zaktualizowano wykaz przedsięwzięć do WPF w latach 2017 i 2018 r. w pozycji „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" , oraz w pozycji wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).

Wydatki majątkowe na programy, projekty i zadania pozostałe (poz. 1.3.2.) obejmują ogółem 8 zadań na łączną kwotę 6.968.758,52 zł z czego 285.886,83 zł to nakłady poniesione przed 2016 r. W roku bieżącym i kolejnych latach planowane wydatki wyniosą odpowiednio:
w 2016 r. 1.594.428,69 zł
w 2017 r. 4.079.461,00 zł
w 2018 r. 1.015.482,00 zł

W stosunku do wersji WPF przyjętej w uchwale w miesiącu styczniu 2016 r. nastąpiły w wykazie przedsięwzięć zmiany o których mowa niżej:

wykreślono zadanie na pn. Budowa siłowni zewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu Widawa na kwotę 17.000 zł i zakwalifikowano jako zadanie roczne.
zwiększono środki na zadaniu pn. Budowa kontenerowego budynku na potrzeby gospodarcze sołectwa Ligota wraz z uzbrojeniem terenu w media o kwotę 20.000 zł. Łączna wartość planowanych wydatków na tym zadaniu w 2016 r. wynosi **26.367,37 zł**

zmniejszeniu o 110.000 zł uległa zarezerwowana kwota na przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Restarzew środkowy. Jest to wynikiem przeprowadzonego przetargu, który zakończył się podpisaniem umowy na kwotę niższą niż pierwotnie zabezpieczono w budżecie. Łączna wartość planowanych wydatków na tym zadaniu w 2016 r. wynosi **411.512,48 zł.**

kwota zabezpieczona na zadanie związane z budową mostu w miejscowości Ruda z uwagi na zmianę procedury zlecenia zadania i nowy kosztorys została zwiększona o 495.500 zł. Łączna wartość planowanych wydatków na tym zadaniu w 2016 r. wynosi **795.500 zł.**

jako kontynuacje z lat poprzednich wprowadzona została inwestycja pn. Przebudowa drogi i dworca autobusowego w kwocie **2.460 zł** stanowiącej równowartość płatności za aktualizacje dokumentacji.

na budowę kontenerowego budynku na potrzeby gospodarcze sołectw Józefów i Sarnów przeznaczono dodatkowo 33.000 zł. Łączna wartość planowanych wydatków na tym zadaniu w 2016 r. wynosi **45.343,75 zł**

zabezpieczone na zadanie „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego" środki z uwagi na opóźnienia pozyskania źródeł finansowania zewnętrznego i potencjalnych możliwości przeprowadzenia przetargu w terminie późniejszym niż planowano zostały zmniejszone w 2016 r. o kwotę 86.427,70 zł. Łączna wartość planowanych wydatków na tym zadaniu w 2016 r. wynosi **13.572,30 zł** Jednocześnie ukończenie montażu finansowego na to zadanie opiewające na kwotę ponad 5 mln zł umożliwiło podjęcie, uchwały i wprowadzenie w kolejnych dwóch latach realizację następnych etapów inwestycji. Zaplanowane wydatki w 2017 r. 4.072.961 zł, a w 2018 r. 1.015.482 zł.

Z ŁUW gmina otrzymała dodatkowo środki na sfinansowanie rozpoczętej w 2015 r. Termomodernizacji budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej. Kwota 231.845 zł oraz wkład własny wynoszący 53.305 zł pozwoli na dokończenie zadania inwestycyjnego w tej placówce. Nakłady łączne wprowadzone do załącznika przedsięwzięć zaplanowano na 304.150 zł, z tego w 2016 r. przewidziano wydatkowanie **285.150 zł.**

Gmina Widawa nie udzieliła i nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji. W związku z tym nie prognozuje się w WPF na lata 2016 – 2029 wydatków z tego tytułu.

Obsługa długu publicznego – przychody i rozchody budżetu gminy na lata 2016– 2029.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio deficyt bądź nadwyżkę budżetu. Zaciągnięte oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania w latach 2016 – 2029 wynikają z finansowania inwestycji gminnych ponad poziom wynikający z dostępnych, własnych środków budżetowych.

W wyniku zwiększenia planu wydatków majątkowych w 2016 do kwoty 3.013.448,69 zł gmina planuje, iż budżet zamknie się kwotą deficytu w wysokości 310.000 zł. Spłata przypadających w 2016 r. rozchodów budżetu w kwocie 555.000 zł będzie sfinansowana wprowadzonymi po stronie przychodów wolnymi środkami. Łącznie wolne środki w wysokości 865.000 zł będą źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 310.000 zł oraz spłat rat kapitałowych w wysokości 555.000 zł

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2015 roku wyniosło 5.496.815,29 zł.

Uzyskane kredyt i pożyczka na finansowanie deficytu w 2017 r. w związku z realizacją inwestycji „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego" zwiększają zadłużenie na koniec 2017 r. o 3.676.600 zł

Na koniec kolejnych lat planowana kwota zadłużenia wynosić będzie:

4.941.815,29 zł. na koniec 2016 r.
7.843.415,29 zł. na koniec 2017 r.
7.258.415,29 zł na koniec 2018 r.
6.544.718,29 zł na koniec 2019 r.
5.794.930,29 zł na koniec 2020 r.
4.945.142,29 zł na koniec 2021 r.
3.960.354,29 zł na koniec 2022 r.
2.338.751,00 zł na koniec 2023 r.
1.923.960,00 zł na koniec 2024 r.
1.359.168,00 zł na koniec 2025 r.
794.376,00 zł na koniec 2026 r.
229.584,00 zł na koniec 2027 r.
114.792,00 zł na koniec 2028 r.
0,00 zł na koniec 2029 r.