

**UCHWAŁA NR XLVIII/294/17
RADY GMINY WIDAWA**

z dnia 29 września 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa
na lata 2017-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 226 - 228, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) Rada Gminy Widawa uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się załączniki Nr 1 - 3 do Uchwały Nr XXXV/222/17 Rady Gminy Widawa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2017-2029, które otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 - 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Ryszard Bruzda

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/294/17
Rady Gminy Widawa
z dnia 29 września 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	31 235 321,24	28 779 542,73	29 956 719,00	28 794 646,00	29 071 443,00	29 308 992,00	29 594 013,00	29 883 690,00	30 178 107,00	30 477 351,00	30 781 509,00	31 090 669,00	31 404 925,00
1.1	Dochody bieżące	29 428 616,48	28 413 913,73	28 531 315,00	28 761 737,00	29 038 225,00	29 275 462,00	29 560 167,00	29 849 526,00	30 143 621,00	30 442 540,00	30 746 370,00	31 055 199,00	31 369 120,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 161 942,00	4 205 320,00	4 247 373,00	4 289 847,00	4 375 644,00	4 419 400,00	4 507 788,00	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	52 551,00	53 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 845 660,00	3 844 171,00	3 871 443,00	3 899 997,00	3 928 837,00	3 957 965,00	3 987 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 903 200,00	1 922 232,00	1 941 454,00	1 960 869,00	1 980 478,00	2 000 282,00	2 020 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 156 470,00	10 171 486,00	10 181 658,00	10 191 839,00	10 202 031,00	10 212 233,00	10 222 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 709 400,20	8 701 223,73	8 732 837,00	8 867 632,00	9 004 731,00	9 144 175,00	9 286 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 806 704,76	365 629,00	1 425 404,00	32 909,00	33 218,00	33 530,00	33 846,00	34 164,00	34 486,00	34 811,00	35 139,00	35 470,00	35 805,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	110 222,00	32 300,00	32 603,00	32 909,00	33 218,00	33 530,00	33 846,00	34 164,00	34 486,00	34 811,00	35 139,00	35 470,00	35 805,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 696 482,76	333 329,00	1 392 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	37 111 921,24	28 194 542,73	29 243 022,00	28 044 858,00	28 221 655,00	28 324 204,00	27 972 409,71	29 468 899,00	29 613 315,00	29 912 559,00	30 216 717,00	30 975 877,00	31 290 133,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 244 669,60	26 261 213,73	26 350 221,00	26 644 858,00	26 821 655,00	26 924 204,00	27 152 409,71	27 468 899,00	27 513 315,00	27 612 559,00	27 716 717,00	27 975 877,00	28 090 133,00
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

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
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	0,00	0,00	0,00
2.1. 3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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:	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 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	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
2.2	Wydatki majątkowe	867 251,64 ⁹	933 329,00 ¹	892 801,00 ²	400 000,00 ¹	400 000,00 ¹	400 000,00 ¹	820 000,00	000 000,00 ²	100 000,00 ²	300 000,00 ²	500 000,00 ²	000 000,00 ³	200 000,00 ³
3	Wynik budżetu	-5 876 600,00	585 000,00	713 697,00	749 788,00	849 788,00	984 788,00	621 603,2 9	414 791,00	564 792,00	564 792,00	564 792,00	114 792,00	114 792,00
4	Przychody budżetu	6 651 600,00	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	975 000,00 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. 1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	200 000,00 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	676 600,00 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
4.3. 1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	676 600,00 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
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

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
5	Rozchody budżetu	775 000,00	585 000,00	713 697,00	749 788,00	849 788,00	984 788,00	621 603,29	414 791,00	564 792,00	564 792,00	564 792,00	114 792,00	114 792,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	775 000,00	585 000,00	713 697,00	749 788,00	849 788,00	984 788,00	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 spląty 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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą 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
6	Kwota długu	843 415,29	258 415,29	544 718,29	794 930,29	945 142,29	960 354,29	338 751,00	923 960,00	359 168,00	794 376,00	229 584,00	114 792,00	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	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	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	183 946,88	152 700,00	181 094,00	116 879,00	216 570,00	351 258,00	407 757,29	380 627,00	630 306,00	829 981,00	029 653,00	079 322,00	278 987,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	158 946,88	152 700,00	181 094,00	116 879,00	216 570,00	351 258,00	407 757,29	380 627,00	630 306,00	829 981,00	029 653,00	079 322,00	278 987,00
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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.	2,88%	2,70%	2,97%	3,15%	3,40%	3,75%	5,77%	1,58%	2,02%	1,95%	1,88%	0,38%	0,37%

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.	2,88%	2,70%	2,97%	3,15%	3,40%	3,75%	5,77%	1,58%	2,02%	1,95%	1,88%	0,38%	0,37%
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	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	2,88%	2,70%	2,97%	3,15%	3,40%	3,75%	5,77%	1,58%	2,02%	1,95%	1,88%	0,38%	0,37%
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)	7,34%	7,59%	7,39%	7,47%	7,74%	8,14%	8,25%	8,08%	8,83%	9,40%	9,96%	10,02%	10,56%
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)	10,42%	8,91%	7,64%	7,44%	7,48%	7,53%	7,78%	8,04%	8,16%	8,39%	8,77%	9,40%	9,79%
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)	12,22%	10,71%	9,44%	7,44%	7,48%	7,53%	7,78%	8,04%	8,16%	8,39%	8,77%	9,40%	9,79%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

	rok budżetowy													
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	585 000,00	713 697,00	749 788,00	849 788,00	984 788,00	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	585 000,00	713 697,00	749 788,00	849 788,00	984 788,00	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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 503 495,69	10 675 388,97	10 578 725,00	10 589 304,00	10 642 250,00	10 695 462,00	10 748 939,00	10 781 186,00	10 813 529,00	10 845 970,00	10 878 508,00	10 943 779,00	11 009 442,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 476 162,44	2 463 963,76	2 473 941,00	2 476 415,00	2 478 892,00	2 481 371,00	2 483 852,00	2 486 336,00	2 488 822,00	2 491 311,00	2 493 802,00	2 496 296,00	2 498 793,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 595 645,59	1 779 255,97	2 692 356,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	393 869,85	119 431,97	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	5 201 775,74	1 659 824,00	2 692 356,30	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	4 991 190,20	1 659 824,00	2 692 356,30	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	4 551 061,44	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	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	351 793,96	110 095,73	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	328 987,56	101 517,18	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,	328 987,56	101 517,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	projektu lub zadania													
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	134 673,90	333 329,00	392 801,00 ¹	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	130 861,90	333 329,00	392 801,00 ¹	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	130 861,90	333 329,00	392 801,00 ¹	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	387 369,85	119 431,97	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	327 957,85	101 517,18	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	327 957,85	101 517,18	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 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	210 585,54	644 342,00	692 356,30 ²	0,00	0,00	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	131 891,61	333 329,00	392 801,00 ¹	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	131 891,61	333 329,00	392 801,00 ¹	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	138 105,93	328 927,79	299 555,30 ¹	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	138 105,93	328 927,79	299 555,30 ¹	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,	71 546,43	311 013,00	299 555,30 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	71 546,43	311 013,00	299 555,30 ¹	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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	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	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 (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego	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

	publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej													
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	775 000,00	585 000,00	713 697,00	749 788,00	849 788,00	984 788,00	621 603,29 ¹	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
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
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
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
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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/294/17
Rady Gminy Widawa
z dnia 29 września 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF dla Gminy Widawa na lata 2017-2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe															Limit zobowiąza ń
			Od	Do																
1	2	3	4	5	6	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	21	22
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 404 003,90	5 595 645,59	1 779 255,97	2 692 356,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 067 257,86
1a.	- wydatki bieżące				519 301,82	393 869,85	119 431,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 301,82
1b.	- wydatki majątkowe				9 884 702,08	5 201 775,74	1 659 824,00	2 692 356,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 553 956,04
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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), z tego:				571 161,93	597 955,39	119 431,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 085,66
1.1.1.	- wydatki bieżące				508 801,82	387 369,85	119 431,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 801,82
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	0,00	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
1.1.1.2.	Projekt RPO nr.WND-POWR.02.18.00-00-0032/16. Dofinansowany z EFS (w całości 8.000). "Partnerzy dla e-Rozwoju" RPO Wiedza, Edukacja . Realizowany w ramach umowy partnerskiej z Liderem projektu - Spółką z o.o. "Certes"	Urząd Gminy Widawa	2016	2017	8 000,00	6 000,00	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	6 000,00
1.1.1.2.	Projekt RPO Województwa Łódzkiego Nr RPLD.11.01.02-10-B071/16-00 "Szkoła - kierunek na	Urząd Gminy Widawa	2017	2018	377 601,82	270 369,85	107 231,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 601,82

	przyszłość" wkład własny 30.797,34zł (wyd. bież. 27.461,84zł, wyd. majątk. 3.335,50 zł), dofinansowanie z EFS 373.967,64 zł (wyd. bież. 333.465,14 zł, wyd. majątk. 40.502,50 zł), dotacja z budżetu państwa 35.196,95 zł (wyd. bież. 31.384,95 zł, wyd. majątk. 3.812,00 zł)																				
1.1.2.	- wydatki majątkowe				3 547 283,84	210 585,54	644 342,00	2 692 356,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 283,84
1.1.2.1.	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Goryń, Chrzastawa, Ruda, Raczynów i Kocina wraz z budową hydroforni, stacji uzdatniania wody w m. Goryń oraz budową kanalizacji sanitarnej w m. Widawa	Urząd Gminy Widawa		2017	2019	3 484 923,73	148 225,43	644 342,00	2 692 356,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484 923,73
1.1.2.2.	Projekt RPO Województwa Łódzkiego Nr RPLD.11.01.02-10-B071/16-00 "Szkoła - kierunek na przyszłość" wkład własny 30.797,34zł (wyd. bież. 27.461,84zł, wyd. majątk. 3.335,50 zł), dofinansowanie z EFS 373.967,64 zł (wyd. bież. 333.465,14 zł, wyd. majątk. 40.502,50 zł), dotacja z budżetu państwa 35.196,95 zł (wyd. bież. 31.384,95 zł, wyd. majątk. 3.812,00 zł)	Urząd Gminy Widawa		2017	2018	62 360,11	62 360,11	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	62 360,11
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:				6 347 918,24	4 997 690,20	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	0,00	0,00	6 013 172,20
1.3.1.	- wydatki bieżące				10 500,00	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	0,00	0,00	6 500,00
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	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	0,00	6 500,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				6 337 418,24	4 991 190,20	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	6 006 672,20
1.3.2.1	Zakup kostki brukowej i krawężników na budowę chodników w sołectwie Chociw (60016)	Urząd Gminy Widawa	2015	2017	43 468,83	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Budowa kontenerowego budynku na potrzeby gospodarcze sołectw Józefów i Sarnów (92195)	Urząd Gminy Widawa	2015	2017	122 996,15	54 103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 103,90
1.3.2.3	Budowa kontenerowego budynku na potrzeby gospodarcze sołectwa Ligota wraz z uzbrojeniem terenu w media (92195)	Urząd Gminy Widawa	2015	2017	52 049,86	6 125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125,30
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 119004 E w miejscowości Korzeń na działce nr 55 obręb Korzeń gmina Widawa	Urząd Gminy Widawa	2015	2017	529 373,30	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 103016 E w miejscowości Kąty i Wola Kleszczowa	Urząd Gminy Widawa	2015	2017	314 605,00	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	310 000,00
1.3.2.6	Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego (80104)	Urząd Gminy Widawa	2015	2018	5 261 925,10	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	5 088 443,00
1.3.2.7	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Goryń, Chrząstawa, Ruda, Raczynów i Kocina wraz z budową hydroformi, stacji uzdatniania wody w m. Goryń oraz budową kanalizacji sanitarnej w m. Widawa	Urząd Gminy Widawa	2017	2019	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
1.3.2.8	Budowa trybuny na stadionie sportowym w Widawie (92601)	Urząd Gminy Widawa	2016	2017	13 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/294/17
Rady Gminy Widawa
z dnia 29 września 2017 r.*

**UZASADNIENIE
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Widawa na lata 2017 – 2029**

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Widawa została opracowana na lata 2017 – 2029 zgodnie z obowiązującymi przepisami tj:

- ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579,
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260,
- ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. z 2016 r. poz. 198, poz. 1609.

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 2017-2029 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 budżetu na 2017 rok przyjęto następujące założenia:

Podstawą planowania kwot poszczególnych dochodów bieżących i majątkowych było:

1) w zakresie dochodów bieżących:

· przewidywane wykonanie dochodów za rok 2016 i tendencje kształtowania się niektórych pozycji dochodów w latach poprzednich;

· przyjęcie do przeliczenia planu dochodów z podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości w 2017 r. zaktualizowanych wielkości podstaw podatku i stawek obowiązujących w 2016 r. Przygotowane projekty uchwał dotyczące stawek podatkowych obowiązujących na 2017 r. są na poziomie jak dla roku 2016;

· ogłoszenie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia stawek podatku rolnego na rok podatkowy 2017 na poziomie 52,44 za 1 dt.;

· ogłoszenie w komunikacie GUS średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r., która wynosiła 191,01 zł za metr sześcienny. Gmina przyjęła stawkę za 1 ha powierzchni gruntów leśnych na poziomie 42,02 zł;

· zastosowanie przy przeliczeniu dochodów z opłaty targowej i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stawek wg obowiązującej wysokości, które nie uległy zmianie w stosunku do roku 2016;

·zaktualizowanie w oparciu o obowiązujące umowy i stawki czynszowe dochodów za wynajmowane i dzierżawione lokale i mienie komunalne.

Przy opracowaniu budżetu gminy na 2017 rok uwzględniono założenia i aktualizacje przekazane przez Ministerstwo Finansów w zakresie

- wysokości subwencji ogólnej dla Gminy, tj. subwencji oświatowej, subwencji wyrównawczej, subwencji równoważącej oraz
- planowanej kwoty udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na 2017 r. udział gmin w podatku PIT zwiększył się w stosunku do 2016 r. o 0,10% i wynosi 37,89%.

W budżecie gminy uwzględnione zostały dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej w tym na realizację świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci, jak również dotacje celowe na zadania własne gminy, przekazane:

·pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi znak: FN-I.3110.10.2016 z dnia 24 października 2016 roku,

·pismem Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu znak: DSR-421-2/16 z dnia 18 października 2016 roku.

Plan dochodów Gmina aktualizuje w zakresie środków, o których mowa wyżej, sukcesywnie zgodnie z otrzymaną korespondencją.

Dane w zakresie dochodów uzupełnione zostały ponadto o środki

·uzyskane z Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności na Projekt „Zabawa z językiem angielskim” realizowany w ramach Programu English Teaching przez Fundację Rozwoju Nida;

·uzyskane w formie dotacji w ramach RPO Województwa Łódzkiego na realizację projektu pod nazwą „Razem możemy więcej” Poddziałanie IX.2.1. „Usługi społeczne i zdrowotne” oraz projektu „Szkola Kierunek na przyszłość” Poddziałanie XI.1.2. „Kształcenie Ogólne”

·na projekt WND-POWR.02.18.00-00-0032/16 „Partnerzy dla e-Rozwoju” RPO Wiedza, Edukacja, Rozwój dofinansowany z EFS, realizowany w ramach umowy partnerskiej z Liderem projektu – Spółką z o.o. „Certes”.

w zakresie dochodów majątkowych:

·wynikające z aktualizacji dokumentacji i stanu prawnego przygotowanych do sprzedaży działek budowlanych, gruntów, lokali mieszkalnych i potencjalnych możliwości ich zbycia na lokalnym rynku nieruchomości. W/g oceny szacowanego wykonania tych dochodów w 2016 r. ustalony poziom dochodów na 2017 jest znacznie niższy;

·z dotacji z Powiatu Łaskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy dróg gminnych w miejscowości Widawa w kwocie 562.547 zł. Porozumienie zawarto w miesiącu wrześniu 2016 r. co pozwoliło gminie również na aplikowanie o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

·refundowane z NFOŚ i GW w ramach podpisanej umowy z programu „Efektywne wykorzystanie energii”- LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej. Poniesione wcześniej wydatki na budowę przedszkola gminnego zgodnie z zawartą umową zostaną w 2017 r. zwrócone gminie jako dofinansowanie w formie dotacji.

·przyznane zgodnie z podpisaną umową na zakupy sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach projektu „Szkola Kierunek na przyszłość”.

Podstawą szacowania wydatków bieżących i majątkowych na rok budżetowy 2017 była:

1. w zakresie wydatków bieżących

· analiza przewidywanego wykonania wydatków za rok 2016 i kształtowanie się wydatków w latach wcześniejszych;

· informacja o przewidywanych wskaźnikach wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych i kształtowaniu się stawek WIBOR (ich poziom ma wpływ na spłaty odsetek od kredytów);

· informacja z ŁUW i KBW o planowanych dotacjach i ich zmianach dotyczących wydatków w zakresie zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej, jak również o dotacjach na zadania własne gminy;

· równowartość dofinansowania w ramach podpisanych umów na realizację projektów

- w ramach RPO Województwa Łódzkiego pod nazwą:

„Razem możemy więcej” Poddziałanie IX.2.1. „Usługi społeczne i zdrowotne”,

„Szkoła – kierunek na przyszłość Poddziałanie XI.1.2. „Kształcenie Ogólne”

- „Zabawa z językiem angielskim” z Fundacją Rozwoju Nida;

„Partnerzy dla e-Rozwoju” RPO Wiedza, Edukacja, Rozwój, którego Liderem jest Spółka z o.o. „Certes”, a Gmina Widawa przyjęła funkcję partnera w projekcie.

· 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;

· ocena realizacji zadań gminy przez inne jednostki i organizacje w kontekście poziomu przyznanej dotacji.

2. w zakresie wydatków majątkowych

· podjęta przez Powiat Łaski uchwała o pomocy finansowej w ramach porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych, która stanowi źródło sfinansowania zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg gminnych: nr 103018E – ul. Sosnowa (w km 0+000-0+306), nr 103019E – ul. Jodłowa (w km 0+000-0+325) i (w km 0+077-0+197) w miejscowości Widawa” w ramach „Przebudowy dróg osiedlowych w miejscowości Widawa”.

· 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 zakupów z innych programów rozwojowych.

Najważniejszym zadaniem, stanowiącym kontynuację inwestycji z roku 2015 i 2016, jest budowa Przedszkola Gminnego w Widawie. Zakończenie i oddanie tego obiektu do użytku przewidziane jest w 2018 r. Wartość całego zadania wynosi 5.261.925,10 zł. Na rok 2017 przewiduje się wydatkowanie, zgodnie z harmonogramem rzeczowym, kwoty 4.072.961,00 zł. Część środków już poniesionych gmina otrzyma w 2017 r jako dofinansowanie w ramach umowy dotacji podpisanej z NFOŚ i GW w związku z zakwalifikowaniem do Programu „Efektywne wykorzystanie energii”- LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej. Wykonawca budowy przedszkola został wyłoniony w miesiącu kwietniu 2017 r. i została podpisana z nim umowa na budowę obiektu wraz z infrastrukturą.

Planowany deficyt budżetu gminy w 2017 roku po zmianach w zakresie dochodów, wydatków, przychodów będzie wynosił 5.876.600,00 zł co związane jest :

- z wprowadzeniem obok realizacji przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej pn. „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego” kolejnych przedsięwzięć do realizacji w 2017 r.
- pn. ”Przebudowa drogi gminnej nr 119004 E w miejscowości Korzeń na działce nr 55 obręb Korzeń gmina Widawa” w kwocie **525.000 zł**
 - pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103016 Ew miejscowości Kąty i Wola Kleszczowa” w kwocie **310.000 zł.**
- z dofinansowaniem w formie dotacji celowej w kwocie **325.000 zł** zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Widawa.

Na sfinansowanie deficytu związanego z realizacją przedszkola gmina zaciągnie pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredyt z Banku Ochrony Środowiska.

Środki z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z programu „Efektywne wykorzystanie energii”- LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej będą zasilac przychody budżetu w wysokości 1.176.600 zł, a środki z kredytu długoterminowego z Banku Ochrony Środowiska z zagranicznej linii kredytowej EIB-5/CEB-5 w wysokości 2.500.000 zł. Własne środki gminy na to zadanie, których źródłem będą dochody z podatków zabezpieczone zostały w wysokości 396.361 zł.

Po stronie przychodów budżetu 2017 r. obok zwrotnych źródeł finansowania inwestycji pn. ”Budowa przedszkola gminnego w Widawie” wprowadzone zostały w kwocie **2.975.000 zł wolne środki**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy pozostałe na koniec 2016 r. z przeznaczeniem **na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów** ujętych w rozchodach w kwocie **775.000 zł** oraz **na pokrycie zwiększonych wydatków majątkowych w łącznej wysokości 2.200.000 zł** na zadania j.n.:

- Przebudowa drogi gminnej nr 119004 E w miejscowości Korzeń na działce nr 55 obręb Korzeń gmina Widawa” kwota **525.000 zł.**
- Przebudowa drogi gminnej nr 103016 Ew miejscowości Kąty i Wola Kleszczowa” kwota **310.000 zł.**
- Przebudowa drogi wewnętrznej Chociw-Ruda” kwota zwiększenia **1.040.000 zł.** Wartość całego zadania po aktualizacji wyniesie 1.153.170 zł z czego 113.170 zł stanowi dofinansowanie przyznane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
- Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Widawie w ramach dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych. Kwota zaplanowana **325.000 zł.**

Przy opracowywaniu prognozy na lata 2018-2029 rok przyjęto założenia jak niżej:

DOCHODY

- dochody bieżące dotyczące podatków lokalnych, udziałów w PIT i CIT, dochody z usług i dzierżawy oraz najmu zaplanowano przy uwzględnieniu 1% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego;
- dotacje na zadania zlecone oraz własne ustalono na poziomie wzrastającym w stosunku do roku poprzedniego o 1%. Bazą wyjściową jest plan budżetu w tej klasyfikacji ustalony na rok 2017;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego przyjęto w kolejnych latach na poziomie wyższym w stosunku do roku poprzedniego o 2%;
- poziom subwencji przyjęto przy uwzględnieniu otrzymywania przez cały okres prognozy dochodów z subwencji wyrównawczej i równoważącej. Wskaźnik wzrostu dla § 2920 kształtuje się na niższym poziomie niż w prognozie poprzednio zatwierdzonej i wynosi 0,1%;

- pozostałe dochody dotyczące opłaty skarbowej, targowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz pozostałych opłat lokalnych pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw i wpływy z różnych opłat, kar i grzywien oraz odsetek zostały ustalone w okresie 2018 - 2029 na poziomie odpowiednich pozycji planowanych w 2017 r. tj. bez wzrostu;
- dochody majątkowe własne ustalono w okresie 2018- 2029 na realnym min. poziomie. Punktem wyjścia był szacunek przyjęty w WPF na lata 2016-2029.

Dochody na kolejne lata będą bieżąco aktualizowane w przypadku pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów wieloletnich.

WYDATKI

- dla grupy wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych przyjęto w okresie 2018-2029 średni wzrost w stosunku do roku poprzedniego na poziomie 1%;
- 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;
- uwzględnione zostały w prognozie na 2018 r. wydatki na programy związane z udziałem środków UE. Niewielki wkład własny do tych projektów zabezpieczony zostanie z oszczędności w innych pozycjach klasyfikacji budżetowej;
- do wydatków związanych z kosztami wynagrodzeń i pochodnych zastosowano minimalny wskaźnik wzrostu wynoszący od 0,1% do 0,6%;
- w wydatkach na obsługę długu uwzględniono zmiany w harmonogramie spłat kredytów i kształtowanie się stawki WIBOR i marży od kredytów zaciągniętych przed 2014 r. oraz koszty odsetek wynikających z planowanych do zaciągnięcia w roku 2017 zobowiązań zwrotnych w postaci długoterminowej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z programu „Efektywne wykorzystanie energii” -LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej w wysokości 1.176.600,00 zł oraz kredytu długoterminowego z Banku Ochrony Środowiska z zagranicznej linii kredytowej EIB-5/CEB-5 w kwocie 2.500.000,00 zł;
- wydatki majątkowe przewidziano na poziomie odpowiednio do możliwości ich finansowania środkami własnymi oraz pozyskanymi dotacjami w wysokości:

1.933.329 zł w 2018 r

2.892.801 zł w 2019 r.

po 1.400.000 zł w latach 2020-2022.

Mniejszy poziom inwestycji, bo tylko w wysokości 820.000 zł, przyjęto dla 2023 roku. Z uwagi na prawie dwukrotnie wyższe spłaty rat kredytów (rok 2023 jest ostatnim rokiem spłaty starych kredytów) środki będące w dyspozycji gminy nie wystarczyły na utrzymanie poziomu wydatków majątkowych z lat 2018-2022.

Od 2024 r. do 2027 r. gmina planuje realizować inwestycje w granicach 2.000.000 zł - 2.500.000 zł.

Osiągnięcie wskaźnika udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem zbliżonego do 10% będzie możliwe po 2028 r.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje cztery zadania finansowane z wydatków bieżących oraz dwa zadania z wydatków majątkowych.

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 7 zadań na łączną kwotę 6.337.418,24 zł z czego 330.746,04 zł to nakłady poniesione przed 2017 r.

Zadanie pod nazwą „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Goryń, Chrząstawa, Ruda, Raczynów i Kocina wraz z budową hydroforni, stacji uzdatniania wody w m. Goryń oraz budową kanalizacji sanitarnej w m. Widawa” które uprzednio było wykazane w kwocie 1.682.114,73 zł w poz. 1.3.2 zostało przeniesione do poz. 1.1.2 w związku z podpisaniem umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z Samorządem Województwa Łódzkiego i uzupełnione o środki z PROW.

Dwa zadania są przedsięwzięciami, których realizacja może być kontynuowana dzięki wprowadzeniu po stronie przychodów wolnych środków pozostałych na koniec 2016 r. Są to zadania pn.

„Przebudowa drogi gminnej nr 119004 E w miejscowości Korzeń na działce nr 55 obręb Korzeń gmina Widawa”. Zaplanowana kwota w 2017 roku wynosi 525.000,00 zł

„Przebudowa drogi gminnej nr 103016 E w miejscowości Kąty i Wola Kleszczowa” na które przewidziano w 2017 roku środki w wysokości 310.000,00 zł.

Największa suma wydatków została zabezpieczona na kontynuację zadania pn. Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego: odpowiednio w 2017 r. 4.072.961,00 zł, w 2018 r. 1.015.482,00 zł.

Na zadaniu pn. Budowa kontenerowego budynku na potrzeby gospodarcze sołectwa Ligota wraz z uzbrojeniem terenu w media łączna wartość planowanych zaktualizowanych wydatków w 2017 r. wynosi 6.125,30 zł.

Na budowę kontenerowego budynku na potrzeby gospodarcze sołectw Józefów i Sarnów przeznaczono w roku budżetowym 54.103,90 zł.

Na bieżący rok przewidziano realizowanie zakupów kostki brukowej i krawężników na budowę chodników w sołectwie Chociw. Zaplanowano w tej pozycji 20.000 zł.

Budowa trybuny na stadionie sportowym wprowadzona jako zadanie inwestycyjne w 2016 r. będzie dalej realizowana. Zabezpieczona została w 2017 r. kwota w wysokości 3.000 zł

Porównanie dochodów i wydatków oraz wynik na działalności operacyjnej oraz majątkowej Gminy Widawa w latach 2016-2017 po aktualizacji planu na dzień podjęcia uchwały obrazuje zestawienie poniżej.

Wyszczególnienie	Plan zaktualiz. na koniec 31.12.2016.	Faktyczne wykonanie wg sprawozdań Rb	Plan na 2017
Dochody bieżące	28 453 155,52	28 358 478,27	29 428 616,48
Wydatki bieżące	26 269 241,64	24 520 001,90	27 244 669,60
Nadwyżka operacyjna	2 183 913,88	3 838 476,37	2 183 946,88
Dochody majątkowe	583 534,81	471 378,43	1 806 704,76
Wydatki majątkowe	3 077 448,69	2 141 891,29	9 867 251,64
Deficyt na działalności inwestycyjnej	-2 493 913,88	-1 670 512,86	-8 060 546,88
Wynik budżetu	-310 000,00	2 167 963,51	-5 876 600,00

W stosunku do zatwierdzonej, poprzedniej wersji WPF dochody ogółem zwiększone zostały po stronie planu o 919.505,34 zł w tym dochody bieżące o 146.110,08 zł (dotacje z ŁUW, dochody własne), a dochody majątkowe o 773.395,26 zł z tego:

- 673.194 zł stanowi dotacja z ŁUW na zadanie pn. ”Przebudowa dróg gminnych: nr 103018E-ul.Sosnowa (w km 0+000-0+306), nr 103019E-ul. Jodłowa (w km 0+000-0+325) i (w km 0+077-0+197) w miejscowości Widawa oraz fragmentu ul. Modrzewiowej i Jodłowej w ramach "Przebudowy dróg osiedlowych w miejscowości Widawa”.
- 76.298,86 zł to wielkość dotacji z ŁUW jako zwrot części wydatków majątkowych poniesionych przez gminę Widawa w ramach funduszu sołectkiego w 2016 r.

- 10.222,00 zł stanowi dochód ze sprzedaży składników majątkowych jednostki GZUK.
- 13.680,40 zł kwota ta zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów zostaje przeniesiona z dochodów bieżących na dochody majątkowe. Powyższe dotyczy projektu pn. „Szkoła kierunek na przyszłość”

Wydatki majątkowe zwiększone zostały o łączną kwotę 27.710,11 zł

Po stronie planu wprowadzone zostaje nowe zadanie pn. „Zakup działki Nr 231/3 o pow. 0,0539 ha w kwocie 13.000,00 zł. Kwota 14.710,11 zł jest konsekwencją zaktualizowania finansowania wydatków w ramach zadania pn „Szkoła kierunek na przyszłość” zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Zaktualizowany plan wydatków majątkowych na koniec września br. wyniesie 9.867.251,64 zł co stanowi 26,6% wydatków ogółem.

Tak duże zaangażowanie środków finansowych w roku budżetowym było wynikiem aktualizacji zadań, na które Gmina Widawa lub jednostki realizujące te zadania, planują pozyskać środki z dotacji lub dofinansowanie w ramach programów wsparcia i środków unijnych.

Największą inwestycją w 2017 r. obok budowy przedszkola jest przebudowa dróg gminnych: nr 103018E-ul. Sosnowa (w km 0+000-0+306), nr 103019E-ul.Jodłowa (w km 0+000-0+325) i (w km 0+077-0+197) w miejscowości Widawa oraz fragmentu ul. Modrzewiowej i Jodłowej w ramach "Przebudowy dróg osiedlowych w miejscowości Widawa".

Od 2018-2029 planuje się uzyskanie nadwyżek budżetowych w kwotach równoważących zaplanowane rozchody.

W kolejnych latach po uwzględnieniu kształtowania się zaplanowanych dochodów i wydatków w/g założeń opisanych wyżej, 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.

Gmina Widawa nie udzieliła i nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji. W związku z tym nie prognozuje się w WPF na lata 2017 – 2029 wydatków z tego tytułu.

Obsługa długu publicznego – przychody i rozchody budżetu gminy na lata 2017– 2029.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio deficyt bądź nadwyżkę budżetu. Zaciągnięte oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania w latach 2017 – 2029 wynikają z finansowania inwestycji gminnych ponad poziom wynikający z dostępnych, własnych środków budżetowych.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2016 roku wynosi 4.941.815,29 zł. Uzyskane kredyt i pożyczka na finansowanie deficytu w 2017 r w związku z realizacją inwestycji „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego” zwiększą zadłużenie na 31.12.2017 r o 3.676.600 zł

Na koniec kolejnych lat planowana kwota zadłużenia, po uwzględnieniu spłat rat wykazanych w poz. rozchody budżetu, wynosić będzie :

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.