

**UCHWAŁA NR XXXIV/185/20
RADY GMINY WIDAWA**

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na
lata 2020-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) Rada Gminy Widawa uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/119/20 Rady Gminy Widawa z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2020-2029 zmienia się załączniki Nr 1 - 3, 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

Sławomir Stępnik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 39 379 796,53 | 35 454 221,77 | 36 278 324,37 | 35 993 574,86 | 36 365 041,89 | 36 742 786,13 | 37 126 921,58 | 37 517 564,43 | 37 914 833,09 | 38 318 848,20 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 35 964 107,18 | 35 237 026,86 | 35 596 273,12 | 35 961 574,86 | 36 333 041,89 | 36 710 786,13 | 37 094 921,58 | 37 485 564,43 | 37 882 833,09 | 38 286 848,20 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 172 566,00 | 6 236 424,78 | 6 298 789,03 | 6 361 776,92 | 6 425 394,69 | 6 489 648,63 | 6 554 545,12 | 6 620 090,57 | 6 686 291,48 | 6 753 154,39 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 10 820 230,00 | 11 100 000,00 | 11 100 000,00 | 11 100 000,00 | 11 100 000,00 | 11 100 000,00 | 11 100 000,00 | 11 100 000,00 | 11 100 000,00 | 11 100 000,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 11 434 691,55 | 10 680 000,00 | 10 892 000,00 | 11 108 240,00 | 11 328 804,80 | 11 553 780,90 | 11 783 256,51 | 12 017 321,64 | 12 256 068,08 | 12 499 589,44 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 7 486 619,63 | 7 170 602,08 | 7 255 484,09 | 7 341 557,94 | 7 428 842,40 | 7 517 356,60 | 7 607 119,95 | 7 698 152,22 | 7 790 473,53 | 7 884 104,37 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 2 270 616,00 | 2 293 322,16 | 2 316 255,38 | 2 339 417,94 | 2 362 812,11 | 2 386 440,24 | 2 410 304,64 | 2 434 407,68 | 2 458 751,76 | 2 483 339,28 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 3 415 689,35 | 217 194,91 | 682 051,25 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 72 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 3 343 689,35 | 40 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 40 577 038,53 | 34 935 479,77 | 35 554 536,37 | 35 269 786,86 | 35 506 687,89 | 35 734 432,13 | 36 118 567,58 | 36 727 473,15 | 37 340 182,09 | 37 846 187,91 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 32 956 418,71 | 32 548 699,78 | 33 575 536,37 | 32 866 971,57 | 34 806 687,89 | 33 934 432,13 | 34 418 567,58 | 35 027 473,15 | 35 440 182,09 | 35 846 187,91 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 346 411,32 | 12 260 361,00 | 12 444 267,00 | 12 568 709,00 | 12 694 396,00 | 12 821 340,00 | 12 949 554,00 | 13 079 049,00 | 13 209 840,00 | 13 341 938,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 160 000,00 | 141 000,00 | 125 000,00 | 107 000,00 | 90 000,00 | 69 000,00 | 46 000,00 | 25 000,00 | 13 000,00 | 3 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 7 620 619,82 | 2 386 779,99 | 1 979 000,00 | 2 402 815,29 | 700 000,00 | 1 800 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 900 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 7 620 619,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -1 197 242,00 | 518 742,00 | 723 788,00 | 723 788,00 | 858 354,00 | 1 008 354,00 | 1 008 354,00 | 790 091,28 | 574 651,00 | 472 660,29 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 518 742,00 | 723 788,00 | 723 788,00 | 858 354,00 | 1 008 354,00 | 1 008 354,00 | 790 091,28 | 574 651,00 | 472 660,29 |
| 4 | Przychody budżetu | 1 811 030,00 | 95 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 1 041 242,00 | 95 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 1 041 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt | 769 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | 6 ustawy, w tym: | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 613 788,00 | 613 788,00 | 723 788,00 | 723 788,00 | 858 354,00 | 1 008 354,00 | 1 008 354,00 | 790 091,28 | 574 651,00 | 472 660,29 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 613 788,00 | 613 788,00 | 723 788,00 | 723 788,00 | 858 354,00 | 1 008 354,00 | 1 008 354,00 | 790 091,28 | 574 651,00 | 472 660,29 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym: | 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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 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 splatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 6 678 782,57 | 6 160 040,57 | 5 436 252,57 | 4 712 464,57 | 3 854 110,57 | 2 845 756,57 | 1 837 402,57 | 1 047 311,29 | 472 660,29 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 3 007 688,47 | 2 688 327,08 | 2 020 736,75 | 3 094 603,29 | 1 526 354,00 | 2 776 354,00 | 2 676 354,00 | 2 458 091,28 | 2 442 651,00 | 2 440 660,29 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 3 777 476,47 | 2 688 327,08 | 2 020 736,75 | 3 094 603,29 | 1 526 354,00 | 2 776 354,00 | 2 676 354,00 | 2 458 091,28 | 2 442 651,00 | 2 440 660,29 |
| 8 | Wskaźnik splaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 3,15% | 3,07% | 3,44% | 3,34% | 3,79% | 4,28% | 4,17% | 3,20% | 2,29% | 1,84% |
| 8.1_vROD_2020 | 8.1_vROD_2020 | 3,15% | 3,07% | 3,44% | 3,34% | 3,79% | 4,28% | 4,17% | 3,20% | 2,29% | 1,84% |
| 8.1_vROD_2026 | 8.1_vROD_2026 | 3,15% | 3,07% | 3,44% | 3,34% | 3,79% | 4,28% | 4,17% | 3,20% | 2,29% | 1,84% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 12,45% | 11,52% | 8,93% | 12,88% | 6,46% | 11,31% | 10,76% | 9,75% | 9,58% | 9,48% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 12,74% | 11,65% | 9,06% | 13,01% | 6,59% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 12,45% | 11,52% | 8,93% | 12,88% | 6,46% | 11,31% | 10,76% | 9,75% | 9,58% | 9,48% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) | 17,54% | 14,53% | 12,11% | 11,15% | 11,24% | 9,55% | 10,74% | 10,62% | 10,23% | 9,95% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok | 19,19% | 16,18% | 13,77% | 11,15% | 11,24% | 9,55% | 11,37% | 10,62% | 10,23% | 9,95% |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | | | | | | | | | | |
| 8.4 | 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 |
| 8.4.1 | 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 |
| 9 | 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 |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 114 981,48 | 0,00 | 230 151,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 114 981,48 | 0,00 | 230 151,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 230 151,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 511 488,00 | 146 226,00 | 419 899,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 511 488,00 | 146 226,00 | 419 899,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 511 488,00 | 146 226,00 | 419 899,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | 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 | 0,00 | 291 086,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 291 086,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 230 151,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 3 926 156,30 | 375 556,00 | 498 344,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 3 926 156,30 | 375 556,00 | 498 344,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 511 488,00 | 146 226,00 | 419 899,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 6 554 751,11 | 375 556,00 | 789 430,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 291 086,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 6 554 751,11 | 375 556,00 | 498 344,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | 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 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 10.4 | 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 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 613 788,00 | 613 788,00 | 723 788,00 | 723 788,00 | 858 354,00 | 1 008 354,00 | 1 008 354,00 | 790 091,28 | 574 651,00 | 472 660,29 |
| 10.7 | 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 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | 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 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Wykaz przedsięwzięć do WPF dla Gminy Widawa na lata 2020-2023

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 9 167 560,32 | 6 554 751,11 | 375 556,00 | 789 430,71 | 0,00 | 7 719 737,82 |
| 1a. | - wydatki bieżące | | | | 291 086,19 | 0,00 | 0,00 | 291 086,19 | 0,00 | 291 086,19 |
| 1b. | - wydatki majątkowe | | | | 8 876 474,13 | 6 554 751,11 | 375 556,00 | 498 344,52 | 0,00 | 7 428 651,63 |
| 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: | | | | 6 473 450,44 | 3 926 156,30 | 375 556,00 | 789 430,71 | 0,00 | 5 091 143,01 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 291 086,19 | 0,00 | 0,00 | 291 086,19 | 0,00 | 291 086,19 |
| 1.1.1.2 | Projekt RPO Województwa Łódzkiego Działanie VII.4. Edukacja Poddziałanie VII.4.3. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Widawa" | Urząd Gminy Widawa | 2022 | 2022 | 291 086,19 | 0,00 | 0,00 | 291 086,19 | 0,00 | 291 086,19 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 6 182 364,25 | 3 926 156,30 | 375 556,00 | 498 344,52 | 0,00 | 4 800 056,82 |
| 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 | 2020 | 5 158 163,73 | 3 785 856,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 785 856,30 |
| 1.1.2.2 | Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Widawa i Chociw oraz wymiana zbiornika na wodę w miejscowości Brzyków | Urząd Gminy Widawa | 2018 | 2019 | 525 856,00 | 140 300,00 | 375 556,00 | 0,00 | 0,00 | 515 856,00 |
| 1.1.2.3. | Projekt RPO Województwa Łódzkiego Działanie VII.4. Edukacja Poddziałanie VII.4.3. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Widawa" | Urząd Gminy Widawa | 2022 | 2022 | 498 344,52 | 0,00 | 0,00 | 498 344,52 | 0,00 | 498 344,52 |
| 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 |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 2 694 109,88 | 2 628 594,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 628 594,81 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 694 109,88 | 2 628 594,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 628 594,81 |
| 1.3.2.1 | Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Wielka Wieś B | Urząd Gminy Widawa | 2019 | 2020 | 27 703,88 | 16 488,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 488,81 |
| 1.3.2.2 | Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejscowości Ligota | Urząd Gminy Widawa | 2019 | 2020 | 48 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 1.3.2.3 | Budowa drogi Ruda-Chrzóstawa | Urząd Gminy Widawa | 2019 | 2020 | 145 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi w miejscowości Restarzew Cmentarny | Urząd Gminy Widawa | 2019 | 2020 | 1 310 904,00 | 1 281 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 281 404,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Chociw gm. Widawa | Urząd Gminy Widawa | 2019 | 2020 | 1 162 502,00 | 1 160 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 702,00 |

UZASADNIENIE

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2020-2029

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Widawa obejmuje lata 2020-2029 i została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.:

- ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami,
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami,
- ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. z 2018 r. poz. 1530.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Ustawa określa, 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 2020-2029 ponieważ w 2029 roku kończą się spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań zwrotnych. Ostatnie zobowiązania kredytu BOŚ i pożyczka z NFOŚ i GW zostały zaciągnięte w 2018 r. w kwocie 2.543.574,74 zł. na zdanie p.n. „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego” Część pożyczki z NFOŚ i GW może zostać umorzona do wysokości 60% jeżeli osiągnięte zostaną wskaźniki w postaci efektów rzeczowych i ekologicznych przedsięwzięcia i spełnione warunki do umorzenia wynikające z umowy.

Dochody i wydatki zaplanowano na kolejne lata w oparciu o analizę kształtowania się tych wielkości w latach poprzednich, jak również uwzględniono wytyczne i informacje dotyczące kształtowania się wskaźników PKB i inflacji odpowiednio do możliwości ich zastosowania przy konstruowaniu budżetu gminy na 2020 r. i lata następne.

Przy opracowywaniu budżetu na 2020 rok przyjęto następujące założenia:

Podstawą planowania kwot poszczególnych dochodów bieżących i majątkowych było:

w zakresie dochodów bieżących:

- przewidywane wykonanie dochodów za rok 2020 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 2020 r. zaktualizowanych wielkości podstaw podatku i stawek obowiązujących w 2019 r. Przygotowane projekty uchwał dotyczące stawek podatkowych obowiązujących na 2019 r. są na poziomie wyższym o 2% w stosunku do stawek obecnych;
- ogłoszenie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów na poziomie 58,46 zł za 1 dt, która jest podstawą do ustalenia stawek podatku rolnego na rok podatkowy 2020. Podatek od 1 ha przeliczeniowy gruntów rolnych wyniósł po zaokrągleniu 146,15 zł.
- ogłoszenie w komunikacie GUS średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., która wynosiła 191,98 zł za metr sześcienny. Gmina przyjęła stawkę za 1 ha powierzchni gruntów leśnych na poziomie 42,24 zł (w 2018 stawka obowiązywała stawka 43,35 zł);
- zastosowanie przy przeliczeniu dochodów z opłaty targowej obowiązującej w 2018 r. stawki, która nie ulega zmianie. Dochody oszacowano na tym samym poziomie co w 2018 r. biorąc pod uwagę podobną ilość sprzedających i opłat rezerwacyjnych.

- przyjęcie do konstrukcji projektu budżetu na 2020 r. stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie stawek obowiązujących na 2019 r. powiększonych o 6,50 zł/na osobę. Po rozstrzygnięciu przetargu na wywóz odpadów komunalnych koszty będą wyższe od wydatków poniesionych w 2019 r. Gmina w oparciu o kalkulację ponoszonych wydatków na wywóz odpadów, jak również kształtowanie się kosztów administracyjno-biurowych i obsługi systemu finansowo księgowego planuje zwiększenie stawki na osobę z kwoty 12,50 zł na 19,00 zł (odpady segregowane) oraz dwukrotność stawki 19,00 zł (odpady nie segregowane) nowe stawki zapewniają równowagę między kosztami, a dochodami w tej działalności.
- zaktualizowanie w oparciu o obowiązujące umowy i stawki czynszowe dochodów za wynajmowane i dzierżawione lokale i mienie komunalne.
- planowane urealnienie stawek opłat za wodę i ścieki w stosunku do kalkulacji kosztów ponoszonych na daną działalność. Nowe stawki obowiązywałyby po ich zatwierdzeniu wg nowo obowiązujących procedur.

Przy opracowaniu budżetu gminy na 2020 rok uwzględniono założenia i aktualizacje przekazane przez Ministerstwo Finansów w zakresie:

- wysokości subwencji ogólnej dla Gminy tj. subwencji oświatowej, subwencji wyrównawczej. w 2020 roku Gmina Widawa nie otrzymała subwencji równoważącej,
- planowanej kwoty udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, który na 2020 rok wynosi 6.174.678,00 zł.

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 i zadania powierzone do realizacji na podstawie porozumień.

- W zakresie zadań zleconych i własnych Gmina Widawa otrzymała informacje w formie pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi znak: FB-I.3110.14.2019 z 25 października 2019 roku
- pismem Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi znak: DŁD-421-3/19 30 września 2019 r.

W zakresie zadań powierzonych przyjęto po stronie planu dochodów dotacje z Powiatu Łaskiego na zimowe utrzymanie dróg w oparciu o porozumienie jakie jednostki samorządu terytorialnego zamierzają podpisać. Porozumienia są zawierane od kilku lat i nadal gmina zamierza kontynuować to zadanie.

W trakcie roku budżetowego plan dochodów Gmina Widawa będzie aktualizować w zakresie środków, o których mowa wyżej, sukcesywnie zgodnie z otrzymaną korespondencją.

w zakresie dochodów majątkowych:

- szacunki dotyczące potencjalnych nabywców wynikające z aktualizacji dokumentacji i stanu prawnego przygotowanych do sprzedaży działek budowlanych, gruntów, lokali mieszkalnych i możliwości ich zbycia na lokalnym rynku nieruchomości. W/g oceny szacowanego wykonania tych dochodów w 2019 r. ustalony poziom dochodów na 2020 jest zbieżny z tą pozycją przewidywanego wykonania w 2020 r.

Podstawą szacowania wydatków bieżących i majątkowych na rok budżetowy 2020 była:

1. w zakresie wydatków bieżących

- analiza przewidywanego wykonania wydatków za rok 2020 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 i programów z udziałem środków UE (na 2019 r. na dzień składania projektu budżetu takich środków nie wprowadzono)
- konieczność ustawowego zabezpieczenia obligatoryjnej rezerwy na zarządzanie kryzysowe i minimalnego poziomu rezerwy ogólnej;

- zachowanie 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;
- przeznaczenie 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 oraz ich potrzeby w kontekście poziomu przyznanej 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 zakupów z innych programów rozwojowych.
- warunki obowiązujących umów na realizację planowanych zadań inwestycyjnych pod kątem dostosowania harmonogramów rzeczowych i finansowych do faktycznych możliwości ich wykonania.

Najważniejszym zadaniem, stanowiącym kontynuację inwestycji z 2019 r. jest budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Goryń, Chrzastawa, Ruda, Raczynów i Kocina wraz z budową hydroformi, stacji uzdatniania wody w m. Goryń oraz budową kanalizacji sanitarnej w m. Widawa. Dofinansowanie stanowią środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota zewnętrznego finansowania zgodnie z podpisanym aneksem do umowy przewiduje na 2020 r. dotację w wysokości 1.460.524,00 zł.

Zaplanowany wkład własny na 2020 rok po aktualizacji został zmniejszony i wynosi 2.325.332,30 zł.

Z tego samego źródła dofinansowania gmina złożyła wniosek o dofinansowanie na budowę kolejnego odcinka wodociągów pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Widawa i Chociw oraz wymiana zbiornika na wodę w miejscowości Brzyków” Kwota zewnętrznego finansowania zgodnie z podpisaną umową wyniesie 197.190,00 zł z PROW. Zaplanowany całkowity koszt po aktualizacji wynosi 515.856,00 zł w tym na realizację I etapu w 2020 roku zaplanowano środki w wysokości 140.300,00 zł w tym dofinansowanie stanowi kwotę 50.964,00 zł środki z PROW oraz środki w kwocie 14.504,00 zł w formie dotacji oraz w kwocie 33.845,00 zł w formie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi, natomiast na realizację II etapu w 2021 roku zaplanowano środki w wysokości 375.556,00 zł w tym dofinansowanie stanowi kwotę 146.226,00 zł z PROW oraz środki w kwocie 40.733,00 zł w formie dotacji oraz w kwocie 95.046,00 zł w formie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi, inwestycja realizowana będzie w latach 2020 i 2021.

W związku z możliwością otrzymania dofinansowania gmina złoży wniosek do WFOŚiGW w Łodzi w celu wymiany środków własnych zabezpieczonych na realizację zadania i po ich uwolnieniu przeznaczy na realizację nowej inwestycji pn. „Przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Widawa”

Planowany wynik budżetu na 2020 r. wykazuje deficyt w wysokości 1.197.242,00 zł który sfinansowany będzie pożyczką w wysokości 1.041.242,00 zł oraz w kwocie 156.000,00 zł z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Po stronie przychodów budżetu 2020 r. wprowadzone zostały w kwocie 769.788,00zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy pozostałe na koniec 2019 r.

Po stronie rozchodów budżetu 2020 ujęte są w kwocie 613.788,00 zł spłaty rat kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich na pokrycie których, zaplanowano wolne środki z 2019 r.

Przy opracowywaniu prognozy na lata 2020-2029 rok przyjęto założenia jak niżej:

DOCHODY

- dochody bieżące dotyczące podatków lokalnych, udziałów w PIT i CIT, dochody z dzierżawy najmu, opłat za odpady komunalne oraz odsetek zaplanowano przy uwzględnieniu 1% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego. Bazą wyjściową był poziom tych dochodów ustalony dla 2019 r.
- dotacje na realizację świadczenia wychowawczego (par. 2060), dotacje na zadania zlecone i własne z budżetu państwa (par. 2010 i par. 2030) jak również wpływy z usług ustalono na poziomie wzrastającym w stosunku do roku poprzedniego o 2%. Bazą wyjściową jest plan budżetu w tej klasyfikacji ustalony na rok 2019, a w stosunku do dotacji rok 2020.

- poziom subwencji z budżetu państwa przyjęto przy uwzględnieniu otrzymywania przez cały okres prognozy dochodów w kwocie 11.062.820,00 zł.
- 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 zostały ustalone w okresie 2020 - 2029 na poziomie zbliżonym do tych pozycji ujętych w planie na 2020 r. tj. bez wzrostu.
- dochody majątkowe własne ustalono w okresie 2020-2029 na realnym min. poziomie corocznie w kwocie 32.000 zł.

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

WYDATKI

- dla grupy wydatków bieżących w tym związanych z realizacją zadań statutowych przyjęto w okresie 2020-2029 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;
- w prognozie na kolejne lata nie zakłada się wydatków na programy związane z udziałem środków zewnętrznych. Jeżeli zaistnieją możliwości ich pozyskania niewielki wkład własny do projektów zabezpieczony zostanie z oszczędności w innych pozycjach klasyfikacji budżetowej;
- do wydatków związanych z kosztami wynagrodzeń i pochodnych na 2020 r. zastosowano wskaźnik wzrostu wynoszący 2,5% w stosunku do szacowanego wykonania za 2019 r. W roku 2020 i 2021 wzrost planowany założono na poziomie 1,5% w stosunku do roku poprzedniego, a od roku 2022 do końca prognozy wydatki w tej grupie będą wzrastały o 1% w stosunku do roku poprzedniego.
- w wydatkach na obsługę długu uwzględniono zmiany w harmonogramie spłat kredytów i a stawkę WIBOR 1 M przyjęto na poziomie 1,73% zwiększając ją o umowne marże od kredytów nowo zaciągniętych. Koszty odsetek wynikających z zaciągniętych zobowiązań zwrotnych uległy zmniejszeniu w stosunku do poprzednio obowiązującej prognozy z uwagi na zmniejszony poziom długu na koniec 2019 r. w porównaniu do planowanych ustaleń.
- wydatki majątkowe przewidziano na poziomie odpowiednio do możliwości ich finansowania środkami własnymi w wysokości:
 - 7.620.619,82 zł w 2020 r.
 - 2.386.780,00 zł w 2021 r.
 - 1.979.000,00 zł w 2022 r.
 - 2.402.815,29 zł w 2023 r.
 - 700.000,00 zł w 2024 r.
 - 1.800.000,00 zł w 2025 r.
 - 1.700.000,00 zł w 2026 r.
 - 1.700.000,00 zł w 2027 r.
 - 1.900.000,00 zł w 2028 r.
 - 2.000.000,00 zł w 2029 r.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje zadania finansowane tylko z wydatków majątkowych w tym:

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:

Wydatki majątkowe:

- 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 kwota 3.785.856,30 zł w roku 2020

Gmina Widawa złożyła wnioski o dofinansowania na zadania:

1. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Widawa i Chociw oraz wymiana zbiornika w miejscowości Brzyków kwota pierwotnie planowana wyniosła 402.379,57 zł w tym dofinansowanie w kwocie 197.191,00 zł planowany termin realizacji w latach 2020-2021. Po aktualizacji planowana kwota inwestycji wyniesie 515.856,00 zł w tym dofinansowanie w kwocie 197.190,00 zł z PROW oraz w kwocie 184.128,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi w tym 128.891,00 zł stanowi pożyczka oraz 55.237,00 zł stanowi dotacja, wysokość udziału wyniesie 134.537,00 zł.

2. W ramach RPO WŁ projekt „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Widawa”, planowany termin realizacji jest na rok 2022 wartość projektu wynosi 789.430,71 zł dofinansowanie w kwocie 650.051,52 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

Wydatki majątkowe:

Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejscowości Ligota 45.000,00 zł

Budowa wyposażenia placu zabaw w miejscowości Wielka Wieś B 16.488,81 zł

Budowa drogi Ruda-Chrzastawa 125.000,00 zł

Przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Chociw 1.160.702,00 zł.

Przebudowa drogi w miejscowości Restarzew Cm 1.281.404,00 zł

Porównanie dochodów i wydatków oraz wynik na działalności operacyjnej oraz majątkowej Gminy Widawa w na rok 2020 obrazuje zestawienie poniżej.

| Wyszczególnienie | Plan na 2020 |
|---------------------------------------|---------------------|
| Dochody bieżące | 35.964.107,18 |
| Wydatki bieżące | 32.956.418,71 |
| Nadwyżka operacyjna | 3.007.688,47 |
| Dochody majątkowe | 3.415.689,35 |
| Wydatki majątkowe | 7.620.619,82 |
| Deficyt na działalności inwestycyjnej | -4.204.930,47 |
| Wynik budżetu | -1.197.242,00 |

Od 2021-2029 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 2020-2029 wydatków z tego tytułu.

Obsługa długu publicznego – przychody i rozchody budżetu gminy na lata 2020-2029.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio deficyt bądź nadwyżkę budżetu. Nie planowane są do zaciągnięcia zobowiązania w latach 2020-2029, ale jeżeli konieczne będzie sfinansowanie inwestycji gminnych ponad poziom wynikający z dostępnych, własnych środków budżetowych gmina rozważy konieczność ubiegania się o kredyt lub pożyczkę ze źródeł zewnętrznych.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2020 roku wyniesie **6.678.782,57 zł**. Na koniec kolejnych lat planowana kwota zadłużenia, po uwzględnieniu spłat rat wykazanych w poz. rozchody budżetu, wynosić będzie:

6.678.782,57 zł na koniec 2020 r.

6.160.040,57 zł na koniec 2021 r.

5.436.252,57 zł na koniec 2022 r.

4.712.464,57 zł na koniec 2023 r.

3.854.110,57 zł na koniec 2024 r.

2.845.756,57 zł na koniec 2025 r.

1.837.402,57 zł na koniec 2026 r.

1.047.311,29 zł na koniec 2027 r.

472.660,29 zł na koniec 2028 r.

0,00 zł na koniec 2029 r.