UCHWAŁA NR XXVI/230/13
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2014-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 3 i 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548) w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r poz. 86) Rada Gminy Widawa uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Widawa na lata 2014-2023 wraz z prognozą kwoty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Widawa do:
1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 pkt 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XX/180/13 Rady Gminy Widawa z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2013-2023 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/230/13
Rady Gminy Widawa
z dnia 27 grudnia 2013 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	**Dochody ogółem**	**21 205 424,50**	**20 600 367,50**	**20 410 000,00**	**20 420 000,00**	**20 450 000,00**	**20 470 000,00**	**20 495 000,00**	**20 510 000,00**	**20 520 000,00**	**20 525 000,00**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	20 414 252,50	20 570 367,50	20 390 000,00	20 395 000,00	20 430 000,00	20 450 000,00	20 465 000,00	20 490 000,00	20 500 000,00	20 525 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 597 397,00	2 597 397,00	2 597 397,00	2 597 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	72 800,00	75 712,00	78 740,00	81 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 656 353,00	3 802 607,00	3 954 700,00	4 112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 825 500,00	1 898 500,00	1 974 460,00	2 053 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 421 881,00	9 421 881,00	9 421 881,00	9 421 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 450 670,50	3 403 315,50	3 242 948,00	3 242 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	791 172,00	30 000,00	20 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	80 000,00	30 000,00	20 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	711 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**21 372 424,50**	**19 420 367,50**	**19 060 000,00**	**19 660 000,00**	**19 625 000,00**	**19 600 000,00**	**19 595 702,63**	**19 760 000,00**	**20 277 482,08**	**20 375 000,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 483 522,54	18 510 367,50	18 294 196,00	18 267 796,00	18 249 156,00	18 216 356,00	18 180 676,63	18 143 120,00	18 122 121,00	18 159 600,00
2.1.1	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
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	400 000,00	430 000,00	354 196,00	287 796,00	239 156,00	186 356,00	130 676,00	73 120,00	22 121,00	9 600,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	400 000,00	430 000,00	354 196,00	287 796,00	239 156,00	186 356,00	130 676,00	73 120,00	22 121,00	9 600,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 888 901,96	910 000,00	765 804,00	1 392 204,00	1 375 844,00	1 383 644,00	1 415 026,00	1 616 880,00	2 155 361,08	2 215 400,00
3	**Wynik budżetu**	**-167 000,00**	**1 180 000,00**	**1 350 000,00**	**760 000,00**	**825 000,00**	**870 000,00**	**899 297,37**	**750 000,00**	**242 517,92**	**150 000,00**
4	**Przychody budżetu**	**797 000,00**	**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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	797 000,00	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	167 000,00	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**630 000,00**	**1 180 000,00**	**1 350 000,00**	**760 000,00**	**825 000,00**	**870 000,00**	**899 297,37**	**750 000,00**	**242 517,92**	**150 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	630 000,00	1 180 000,00	1 350 000,00	760 000,00	825 000,00	870 000,00	899 297,37	750 000,00	242 517,92	150 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), 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 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**7 026 815,29**	**5 846 815,29**	**4 496 815,29**	**3 736 815,29**	**2 911 815,29**	**2 041 815,29**	**1 142 517,92**	**392 517,92**	**150 000,00**	**0,00**
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	33,14%	28,38%	22,03%	18,30%	14,24%	9,97%	5,57%	1,91%	0,73%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	33,14%	28,38%	22,03%	18,30%	14,24%	9,97%	5,57%	1,91%	0,73%	0,00%
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 930 729,96	2 060 000,00	2 095 804,00	2 127 204,00	2 180 844,00	2 233 644,00	2 284 323,37	2 346 880,00	2 377 879,00	2 365 400,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 727 729,96	2 060 000,00	2 095 804,00	2 127 204,00	2 180 844,00	2 233 644,00	2 284 323,37	2 346 880,00	2 377 879,00	2 365 400,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,86%	7,82%	8,35%	5,13%	5,20%	5,16%	5,03%	4,01%	1,29%	0,78%

9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,86%	7,82%	8,35%	5,13%	5,20%	5,16%	5,03%	4,01%	1,29%	0,78%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,86%	7,82%	8,35%	5,13%	5,20%	5,16%	5,03%	4,01%	1,29%	0,78%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,86%	7,82%	8,35%	5,13%	5,20%	5,16%	5,03%	4,01%	1,29%	0,78%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,86%	7,82%	8,35%	5,13%	5,20%	5,16%	5,03%	4,01%	1,29%	0,78%
9.6.1	**Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)**	9,48%	10,15%	10,37%	10,54%	10,76%	11,01%	11,29%	11,54%	11,69%	11,52%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	6,90%	9,23%	10,65%	10,00%	10,35%	10,56%	10,77%	11,02%	11,28%	11,51%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	6,90%	9,23%	10,65%	10,00%	10,35%	10,56%	10,77%	11,02%	11,28%	11,51%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**1 180 000,00**	**1 350 000,00**	**760 000,00**	**825 000,00**	**870 000,00**	**899 297,37**	**750 000,00**	**242 517,92**	**150 000,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 180 000,00	1 350 000,00	760 000,00	825 000,00	870 000,00	899 297,37	750 000,00	242 517,92	150 000,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 928 452,80	9 150 000,00	9 200 000,00	9 230 000,00	9 250 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 310 000,00	9 320 000,00	9 350 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 878 929,00	1 890 000,00	1 900 000,00	1 910 000,00	1 920 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	1 940 000,00	1 950 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	2 757 544,73	1 030 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	807 722,50	760 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 949 822,23	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 949 822,23	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	939 079,73	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	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**
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, w tym:	219 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	186 764,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	186 764,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	561 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	515 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	515 047,00	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	219 722,50	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	186 764,13	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	186 764,13	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	730 022,23	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	515 047,00	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	515 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
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
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
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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**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	630 000,00	1 180 000,00	1 350 000,00	760 000,00	825 000,00	870 000,00	899 297,37	750 000,00	242 517,92	150 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/230/13
Rady Gminy Widawa
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF dla Gminy Widawa na lata 2014-2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 290 276,01	2 757 544,73	1 030 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 632,23
1.a	- wydatki bieżące				1 868 090,00	807 722,50	760 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 010,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 422 186,01	1 949 822,23	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 622,23
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 (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn. zm.), z tego:**				**812 837,23**	**631 044,73**	**160 367,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**791 412,23**
1.1.1.	- wydatki bieżące				368 090,00	207 722,50	160 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 090,00
1.1.1.1	**Internet dla mieszkańców gminy Widawa - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Zwiększenie innowacyjności gospodarki (72095)**	**Urząd Gminy Widawa**	**2014**	**2015**	**368 090,00**	**207 722,50**	**160 367,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**368 090,00**
1.1.2.	- wydatki majątkowe				444 747,23	423 322,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 322,23
1.1.2.1	**Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego**	**Urząd Gminy Widawa**	**2013**	**2014**	**41 625,00**	**33 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 300,00**
1.1.2.2	**Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie (92109)**	**Urząd Gminy Widawa**	**2013**	**2014**	**188 452,41**	**179 652,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179 652,41**
1.1.2.3	**Remont budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Restarzewie Cmentarnym polegający na wymianie pokrycia dachowego, wykonaniu podwieszanego sufitu oraz odnowieniu elewacji zewnętrznej (75412)**	**Urząd Gminy Widawa**	**2013**	**2014**	**214 669,82**	**210 369,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210 369,82**
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**
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
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
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**3 477 438,78**	**2 126 500,00**	**870 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 816 220,00**
1.3.1.	- wydatki bieżące				1 500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 920,00

1.3.1.1	**Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obszaru Gminy Widawa (90003)**	**Urząd Gminy Widawa**	**2013**	**2015**	**1 500 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**301 920,00**
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 977 438,78	1 526 500,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 300,00
1.3.2.1	**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Ochle (01010)**	**Urząd Gminy Widawa**	**2013**	**2015**	**222 000,00**	**2 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**
1.3.2.2	**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siemiechów**	**Urząd Gminy Widawa**	**2013**	**2014**	**320 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**
1.3.2.3	**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Widawa, ul. Kopiec, ul. Pomorska i ul. Nowomiejska (01010)**	**Urząd Gminy Widawa**	**2011**	**2015**	**75 000,00**	**15 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**
1.3.2.4	**Dobudowa garażu do istniejącej strażnicy OSP w Brzykowie (75412)**	**Urząd Gminy Widawa**	**2013**	**2015**	**55 000,00**	**30 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**
1.3.2.5	**Dobudowa oświetlenia ulicznego w m-ci Józefów koło Klęcza, gmina Widawa (90015)**	**Urząd Gminy Widawa**	**2013**	**2014**	**8 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**
1.3.2.6	**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Józefów Widawski (60016)**	**Urząd Gminy Widawa**	**2013**	**2014**	**157 000,00**	**150 000,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**
1.3.2.7	**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ochle (60016)**	**Urząd Gminy Widawa**	**2013**	**2014**	**360 000,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350 000,00**
1.3.2.8	**Przebudowa drogi Sarnów - Klęcz (60016)**	**Urząd Gminy Widawa**	**2013**	**2014**	**258 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**
1.3.2.9	**Przebudowa dróg osiedlowych oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Chociw (90001)**	**Urząd Gminy Widawa**	**2013**	**2014**	**250 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
1.3.2.10	**Przebudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Dębina (90015)**	**Urząd Gminy Widawa**	**2013**	**2014**	**20 438,78**	**12 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
1.3.2.11	**Przebudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Wielka Wieś A (90015)**	**Urząd Gminy Widawa**	**2013**	**2014**	**10 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**
1.3.2.12	**Przebudowa terenu zieleni utworzonej na Rynku Kościuszki w Widawie (90095)**	**Urząd Gminy Widawa**	**2013**	**2014**	**220 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
1.3.2.13	**Przebudowa urządzenia melioracyjnego (przepustu) na działce Nr 94 w m-ci Siemiechów (60016)**	**Urząd Gminy Widawa**	**2013**	**2014**	**22 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/230/13
Rady gminy Widawa
z dnia 27 grudnia 2013 r.

U Z A S A D N I E N I E

do projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014–2023

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Widawa została opracowana na lata 2014–2023 zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie:

- ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu o dochodach j.s.t.),
- ustawą o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami),
- ustawą o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami),

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 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. 266 ust 3. Prognozą objęto lata 2014-2023 ponieważ w 2023 roku kończą się spłaty zaciągniętych i zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
Zaplanowane dochody i wydatki w tych latach pozwolą na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

Przedstawione dane zobrazują sytuację finansową Gminy oraz pozwolą na ocenę jej zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych, odzwierciedlają przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach.

Dane za ostatnie lata 2011–2013 z wykonania budżetów Gminy stanowią założenie kształtowania się poszczególnych dochodów i wydatków w kolejnych latach w wyniku czego można policzyć wartość tzw. nadwyżki operacyjnej. Nadwyżka operacyjna to część budżetu Gminy, która może zostać wykorzystana na spłatę zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek oraz na finansowanie inwestycji.
Wartość nadwyżki operacyjnej oraz jej udział w dochodach są podstawowymi miernikami kondycji gminy. Im wielkości te są wyższe, tym w lepszej jest ona kondycji finansowej.

Wyszczególnienie	**2011**	**2012**	**Przewidywane wykonanie 2013**	**Plan 2014**
Dochody bieżące	19.948.465,67	21.032.861,96	21.361.641,94	20.414.252,50
Wydatki bieżące	19.534.724,40	19.901.710,62	19.314.865,45	18.483.522,54
Nadwyżka operacyjna	413.741,27	1.131.151,34	2.046.776,49	1.930.729,96
Wydatki majątkowe	1.662.262,54	1.057.491,82	2.631.217,49	2.881.901,96
Dochody majątkowe	682.248,39	1.656.776,11	999.441,00	791.172,00
Nadwyżka finansowa	- 980 014,15	599.284,29	-1.631.776,49	-2.097.729,96

Po określeniu nadwyżki budżetowej można przystąpić do dalszej części analizy, która obejmuje obsługę kredytów i pożyczek. Po odjęciu obsługi zadłużenia określona zostaje wielkość środków możliwych do wykorzystania na inwestycje w danym roku. Wartość ta w WPF nazwana została jako środki do dyspozycji na wydatki majątkowe i określa maksymalną kwotę jaką gmina może wydać w kolejnych latach na realizację programu inwestycyjnego ze środków własnych. Gmina może realizować inwestycje, przekraczające tę wartość korzystając z nadwyżek z lat ubiegłych oraz z zewnętrznych źródeł finansowania.
Gmina w zależności od tego, czy posiada środki finansowe z poprzednich lat, może zdecydować się na finansowanie inwestycji z nadwyżek z lat poprzednich albo może zaciągnąć kredyty i pożyczki.

Przy opracowywaniu prognozy na 2014 rok przyjęto następujące założenia:
I. Podstawą szacowania kwot poszczególnych dochodów bieżących i majątkowych były:

1) dochody bieżące:
- przewidywane wykonanie za rok 2013 oraz wartości historyczne 2011–2012, a także projekty uchwał dotyczących uchwalenia stawek podatkowych (Planowane stawki podatkowe od środków transportowych, podatku od nieruchomości i podatku rolnego na poziomie 2013 roku),
- informacja Ministerstwa Finansów w zakresie wysokości subwencji ogólnej dla Gminy, tj. subwencji oświatowej (spadek o 60.389,00 zł), subwencji wyrównawczej (spadek o 248.432,00 zł), subwencji równoważącej (spadek o 45.076,00 zł) oraz planowanej kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych (wzrost o 158.101,00 zł),
- informacja ŁUW w Łodzi w zakresie planowanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych,
- informacja Krajowego Biura Wyborczego o wielości planowanej dotacji na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

2) dochody majątkowe:
Na kwotę planowanych dochodów majątkowych 791.172,00 zł składają się:
- kwota 116.847,00 zł – dofinansowanie z PROW 80% kosztów kwalifikowanych 116.847,00 zł do inwestycji „Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie" – koszt 179.652,41 zł, zgodnie z umową Nr 01083-6930-UM0530028/13,
- kwota 136.825,00 zł – dofinansowanie z PROW 80% kosztów kwalifikowanych 136.825,00 zł do inwestycji „Remont budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Restarzewie Cmentarnym polegający na wymianie pokrycia dachowego, wykonaniu podwieszanego sufitu oraz odnowieniu elewacji zewnętrznej" – koszt 210.369,82 zł, zgodnie z umową Nr 01088-6930-UM0530029/13,
- kwota 80.000,00 zł – jest to szacunkowa kwota ze sprzedaży innych nieruchomości gminnych,
- kwota 150.000,00 zł – jest do dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne określona w informacji z ŁUW w Łodzi,
- kwota 307.500,00 zł. Dofinansowanie 100 % kosztów kwalifikowanych do inwestycji „Internet dla mieszkańców gminy Widawa – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Zwiększenie innowacyjności gospodarki".

Gmina Widawa nie udzieliła i nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji. W związku z tym nie prognozuje się w WPF na lata 2014–2023 wydatków z tego tytułu.

Obsługa długu publicznego – przychody i rozchody budżetu gminy na lata 2014–2023.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio deficyt bądź nadwyżkę budżetu. Zaciągnięte oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania w latach 2014–2023 wynikają z finansowania inwestycji gminnych ponad poziom wynikających z dostępnych, własnych środków budżetowych i ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Chcąc realizować inwestycje powyżej kwoty wyznaczonej wolnymi środkami na inwestycje gmina będzie musiała je finansować z kredytów i pożyczek. Do 2023 roku gmina będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach.

Na koniec 2013 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 7.656.815,29 zł, co oznacza wskaźnik zadłużenia 33,66%.

Na koniec 2014 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 7.026.815,29 zł, co oznacza wskaźnik zadłużenia 33,14%.

Na koniec 2015 r. planowana zadłużenie wynosić będzie 5.846.815,29 zł, co stanowi wskaźnik 28,38%.

Na koniec 2016 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 4.496.815,29 zł, co oznacza wskaźnik 22,03%.

Na koniec 2017 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 3.736.815,29 zł, co oznacza wskaźnik 18,30%.

Na koniec 2018 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 2.911.815,29 zł, co oznacza wskaźnik 14,24%.

Na koniec 2019 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 2.041.815,29 zł, co oznacza wskaźnik 9,97%.

Na koniec 2020 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 1.142.517,92 zł, co oznacza wskaźnik 5,57%.

Na koniec 2021 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 392.517,92 zł, co oznacza wskaźnik 1,91%.

Na koniec 2022 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 150.000,00 zł, co oznacza wskaźnik 0,73%.

Na koniec 2023 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 0,00 zł.