

UCHWAŁA NR XXVII/236/14
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18, ust.2, 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1446) oraz z art. 121, ust. 8 i art. 122, ust. 2 i 3 ustawy 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Ulega zmianie Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2023 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ulega zmianie wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/236/14
Rady Gminy Widawa
z dnia 31 marca 2014 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	21 542 392,36	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	20 751 220,36	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	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	9 469 217,00	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	3 697 090,93	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	21 709 392,36	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:	18 756 490,40	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	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
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:	380 000,00	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, w tym:	380 000,00	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
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2	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
2.2	Wydatki majątkowe	2 952 901,96	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	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	797 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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
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
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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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	1 994 729,96	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, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 791 729,96	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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,69%	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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,69%	7,82%	8,35%	5,13%	5,20%	5,16%	5,03%	4,01%	1,29%	0,78%
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
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	4,69%	7,82%	8,35%	5,13%	5,20%	5,16%	5,03%	4,01%	1,29%	0,78%
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)	9,63%	10,15%	10,37%	10,54%	10,76%	11,01%	11,29%	11,54%	11,69%	11,52%
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)	6,90%	9,28%	10,70%	10,05%	10,35%	10,56%	10,77%	11,02%	11,28%	11,51%
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)	7,49%	9,87%	11,29%	10,05%	10,35%	10,56%	10,77%	11,02%	11,28%	11,51%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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
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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/236/14
Rady Gminy Widawa
z dnia 31 marca 2014 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)				4 297 776,01	2 768 044,73	1 030 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 132,23
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				2 429 686,01	1 960 322,23	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 122,23
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				3 484 938,78	2 137 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 720,00

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
XXVII/236/14
Rady Gminy Widawa
z dnia 27 grudnia 2013 r.*

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2023 dokonano w związku ze zmianami planu dochodów bieżących oraz wydatków bieżących na 2014 r.

Zmieniono także wykaz przedsięwzięć:

W zadaniu „Przebudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Wielka Wieś A” zmieniono kwotę limitu wydatków.