

UCHWAŁA NR XXX/270/14
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 15 lipca 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, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) 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 i poz. 1736) 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 XXX/270/14
Rady Gminy Widawa
z dnia 15 lipca 2014 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	22 416 050,56	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	21 406 533,56	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	3 656 553,00	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	4 323 365,28	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	1 009 517,00	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	167 855,00	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	841 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	22 841 050,56	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:	19 223 728,33	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:	288 000,00	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:	288 000,00	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	3 617 322,23	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	-425 000,00	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	1 055 000,00	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	1 055 000,00	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	425 000,00	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	2 182 805,23	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	3 237 805,23	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	4,10%	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	4,10%	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	4,10%	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)	10,49%	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%	9,56%	10,99%	10,34%	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%	10,15%	11,58%	10,34%	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
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	9 249 296,45	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	1 898 196,86	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

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/270/14
Rady Gminy Widawa
z dnia 15 lipca 2014 r.*

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa

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

Zmieniono także wykaz przedsięwzięć poprzez zmianę limitu wydatków w zadaniach:

- Przebudowa terenu zieleni utworzonej na Rynku Kościuszki w Widawie,
- Przebudowa dróg osiedlowych oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Chociw.