UCHWAŁA NR X/71/15
RADY GMINY WIDAWA

z dnia 24 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2015-2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532), § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92), 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, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Gminy Widawa uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/22/15 Rady Gminy w Widawie z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Widawa na lata 2015-2023 załączniki Nr 1-3 do uchwały otrzymują nowe brzmienie określone odpowiednio w załącznikach Nr 1-3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/71/15
Rady Gminy Widawa
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	**Dochody ogółem**	**23 088 781,27**	**21 832 146,00**	**22 382 450,00**	**22 962 011,00**	**23 535 561,00**	**24 133 450,00**	**24 726 036,00**	**25 343 686,00**	**25 956 778,00**
1.1	Dochody bieżące	22 090 328,27	21 812 146,00	22 357 450,00	22 942 011,00	23 515 561,00	24 103 450,00	24 706 036,00	25 323 686,00	25 956 778,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 853 360,00	2 924 694,00	2 997 811,00	3 072 756,00	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	70 000,00	71 750,00	73 543,00	75 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 556 520,00	3 645 433,00	3 736 568,00	3 829 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 722 500,00	1 765 562,00	1 809 701,00	1 854 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 950 383,00	10 279 164,00	10 536 143,00	10 799 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 402 970,21	3 625 349,00	3 715 982,00	3 808 881,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	998 453,00	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	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	968 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**22 506 581,56**	**20 832 146,00**	**21 622 450,00**	**22 137 011,00**	**22 665 561,00**	**23 234 152,63**	**23 976 036,00**	**25 101 168,08**	**25 806 778,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 668 485,27	19 358 020,00	19 841 970,00	20 338 020,00	20 846 470,00	21 367 632,63	21 901 823,00	22 449 368,00	23 010 602,00
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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	280 000,00	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:	280 000,00	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
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
2.2	Wydatki majątkowe	2 838 096,29	1 474 126,00	1 780 480,00	1 798 991,00	1 819 091,00	1 866 520,00	2 074 213,00	2 651 800,08	2 796 176,00
3	**Wynik budżetu**	**582 199,71**	**1 000 000,00**	**760 000,00**	**825 000,00**	**870 000,00**	**899 297,37**	**750 000,00**	**242 517,92**	**150 000,00**
4	**Przychody budżetu**	**417 800,29**	**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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	417 800,29	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	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
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
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
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
5	**Rozchody budżetu**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**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	1 000 000,00	1 000 000,00	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
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
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
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
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
6	**Kwota długu**	**5 496 815,29**	**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**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 421 843,00	2 454 126,00	2 515 480,00	2 603 991,00	2 669 091,00	2 735 817,37	2 804 213,00	2 874 318,00	2 946 176,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 839 643,29	2 454 126,00	2 515 480,00	2 603 991,00	2 669 091,00	2 735 817,37	2 804 213,00	2 874 318,00	2 946 176,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**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.	5,54%	6,20%	4,68%	4,63%	4,49%	4,27%	3,33%	1,04%	0,61%
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.	5,54%	6,20%	4,68%	4,63%	4,49%	4,27%	3,33%	1,04%	0,61%

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
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	5,54%	6,20%	4,68%	4,63%	4,49%	4,27%	3,33%	1,04%	0,61%
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)	10,62%	11,33%	11,35%	11,43%	11,43%	11,46%	11,42%	11,42%	11,35%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,26%	11,84%	10,92%	11,10%	11,37%	11,40%	11,44%	11,44%	11,43%
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)	10,26%	11,84%	10,92%	11,10%	11,37%	11,40%	11,44%	11,44%	11,43%
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
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
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**582 199,71**	**1 000 000,00**	**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	582 199,71	1 000 000,00	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**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 231 092,37	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	1 972 654,00	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 540 882,21	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	760 367,50	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 780 514,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 780 514,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 057 581,58	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

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**
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	260 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	221 161,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	221 161,92	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	779 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	770 748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	770 748,60	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	260 190,50	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	221 161,92	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	221 161,92	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	1 059 736,42	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	770 748,60	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	770 748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	328 016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	328 016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	328 016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	328 016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**
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
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 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618)	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
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
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
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
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
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**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	1 000 000,00	1 000 000,00	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
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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/71/15
Rady Gminy Widawa
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF dla Gminy Widawa na lata 2015-2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe										Limit zobowiązań
			Od	Do		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
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 482 400,71	2 540 882,21	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 802,21
1a.	- wydatki bieżące				2 414 090,00	760 367,50	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 287,50
1b.	- wydatki majątkowe				2 068 310,71	1 780 514,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 514,71
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:**				1 675 426,71	1 378 382,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 382,21
1.1.1.	- wydatki bieżące				368 090,00	160 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 367,50
1.1.1.1	Internet dla mieszkańców gminy Widawa - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Zwiększenie innowacyjności gospodarki (72095)	Urząd Gminy Widawa	2014	2015	368 090,00	160 367,50									160 367,50
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 307 336,71	1 218 014,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 014,71

1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych w pasach dróg w m-ciach Siemiechów, Wielka Wieś B, Brzyków - Etap I. Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych w pasach dróg w m-ciach Ochle - Kolonia i Grabówie - Etap II (01010)	Urząd Gminy Widawa	2013	2015	1 265 711,71	1 184 714,71									1 184 714,71
1.1.2.2	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	Urząd Gminy Widawa	2013	2015	41 625,00	33 300,00									33 300,00
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
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00										
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00										
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**				2 806 974,00	1 162 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 420,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 046 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 920,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obszaru Gminy Widawa	Urząd Gminy Widawa	2013	2016	2 046 000,00	600 000,00	600 000,00								901 920,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				760 974,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 500,00
1.3.2.1	Budowa mostu w miejscowości Ruda (60016)	Urząd Gminy Widawa	2014	2015	325 000,00	300 000,00									300 000,00

1.3.2.2	Budowa przyłącza energetycznego do budynku przy ulicy Kiełczygłowskiej 15 w Widawie (70095)	Urząd Gminy Widawa	2014	2015	15 000,00	5 000,00									5 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Widawa, ul. Kopiec, ul. Pomorska i ul. Nowomiejska (01010)	Urząd Gminy Widawa	2011	2015	45 000,00	35 600,00									35 600,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu w miejscowości Widawa (01010)	Urząd Gminy Widawa	2014	2015	25 000,00	19 700,00									19 700,00
1.3.2.5	Dobudowa garażu do istniejącej strażnicy OSP w Brzykowie (75412)	Urząd Gminy Widawa	2013	2015	192 900,00	92 000,00									92 000,00
1.3.2.6	Odwodnienie drogi w miejscowości Wola Kleszczowa (60016)	Urząd Gminy Widawa	2014	2015	44 000,00	30 000,00									30 000,00
1.3.2.7	Przebudowa placu targowicy w miejscowości Widawa (90095)	Urząd Gminy Widawa	2014	2015	24 700,00	5 000,00									5 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Pastwiskowej w miejscowości Widawa (60016	Urząd Gminy Widawa	2014	2015	64 700,00	60 000,00									60 000,00
1.3.2.9	Remont drogi w miejscowości Widawa ul. Nowomiejska (60016)	Urząd Gminy Widawa	2013	2015	14 674,00	10 000,00									10 000,00
1.3.2.10	Remont dróg na działkach Nr 1 i Nr 10/1 w miejscowości Widawa (60016)	Urząd Gminy Widawa	2014	2015	10 000,00	5 200,00									5 200,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/71/15
Rady Gminy Widawa
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa na lata 2015 – 2023

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Widawa została opracowana na lata 2015-2023 zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie:

1) ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 513 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach j.s.t),
2) ustawą o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami),
3) 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 i uzależniona jest od okresu planowania limitu wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia okresu prognozy kwoty długu. Prognozą objęto lata 2015-2023 ponieważ w 2023 roku kończą się spłaty zaciągniętych i zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
Zaplanowane dochody i wydatki w tych latach pozwalają na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy oraz ocenę jej zdolności kredytowej.
Przedstawione dane obrazują sytuację finansową i przepływy środków pieniężnych w kolejnych latach. Umożliwia to ocenę zdolności kredytowej Gminy i możliwości inwestycyjnych.

Dane za lata 2012 – 2014 z wykonania budżetów Gminy stanowiły założenia do ustalenia wysokości planowanych dochodów i wydatków w kolejnych latach. W okresie prognozy, wynik budżetu Gminy w kolejnych latach wykazuje nadwyżkę budżetową stanowiącą od 2016 r. równowartość spłat kredytów i pożyczek ujętych po stronie rozchodów. Wartość nadwyżki operacyjnej oraz jej udział w dochodach są podstawowymi miernikami kondycji finansowej gminy. Kształtowanie się dochodów, wydatków i wyników na działalności operacyjnej i majątkowej obrazuje poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	2012	2013	Wykonanie 2014	Plan 2015	Plan 2015 po aktualizacji
Dochody bieżące	21.032.861,96	21.041.558,56	22.046.694,95	21.304.309,50	22.090.328,27
Wydatki bieżące	19.901.710,62	18.687.327,21	19.659.373,44	18.889.130,50	19.668.485,27
Nadwyżka operacyjna	1.131.151,34	2.354.231,35	2.387.321,51	2.415.179,00	2.421.843,00
Dochody majątkowe	1.656.776,11	1.363.480,29	1.125.900,39	752.387,00	998.453,00
Wydatki majątkowe	1.057.491,82	2.400.013,96	2.627.184,15	2.585.366,29	2.838.096,29
Nadwyżka/Deficyt finansowy	599.284,29	-1.036.533,67	-1.501.283,76	-1.832.979,29	-1.839.643,29

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.
W związku z przyznaniem dotacji z funduszy celowych z Budżetu Województwa Łódzkiego na modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz środków z EFS w ramach POKL na realizacje projektu "Gmina Widawa na wypasione przedszkola stawia" dochody i wydatki budżetu wzrosły o 345.889 zł.
Dochody ogółem do obowiązującej wersji WPF wzrosły łącznie o 1.032.084,77 zł z tego dochody bieżące zwiększyły się po stronie planu o 786.018,77 zł, a dochody majątkowe o 246.066 zł.
Odpowiednio do dochodów wzrosły środki na wydatki ogółem. To pozwoliło Gminie utrzymać wynik budżetu bez zmian tj na poziomie 582.199,71 zł
Decyzje inwestycyjne ze środków własnych uzależnione są od tego, czy Gmina będzie posiadać środki finansowe z poprzednich lat. Źródłem finansowania inwestycji może być nadwyżka z lat poprzednich albo pozyskane z zewnątrz kredyty i pożyczki, po spełnieniu przez Gminę warunków przewidzianych ufp.

Przy opracowywaniu prognozy na 2015 rok przyjęto następujące założenia:

Podstawą szacowania kwot poszczególnych rodzajów dochodów bieżących i majątkowych były:
1) dochody bieżące:
- przewidywane wykonanie za rok 2014 oraz wartości historyczne 2012 – 2013, a także projekty uchwał dotyczących uchwalenia stawek podatkowych (stawki podatkowe od środków transportowych, podatku od nieruchomości i podatku rolnego zaplanowane zostały na poziomie 2014 roku),
- informacja Ministerstwa Finansów w zakresie wysokości subwencji ogólnej dla Gminy, tj. subwencji oświatowej, subwencji wyrównawczej, subwencji równoważącej oraz planowanej kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 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 oraz z przeprowadzeniem w Gminie wyborów przewidzianych odrębnymi przepisami;

2) dochody majątkowe:
Na kwotę planowanych dochodów majątkowych, które po aktualizacji planu wyniosą 998.453 zł składają się:
- kwota 722.387,00 zł - stanowiąca dofinansowanie z PROW 75% kosztów kwalifikowanych 722.387,00 zł do inwestycji „Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych w pasach dróg w m-ciach Siemiechów, Wielka Wieś B, Brzyków - Etap I. Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych w pasach dróg w m-ciach Ochle – Kolonia i Grabówie - Etap II" – koszt 1.184.714,71 zł,
- kwota 56.896 zł stanowiąca dofinansowanie ze środków UE realizacji projektu "Gmina Widawa na wypasione przedszkola stawia". Zgodnie z zapisami umowy – nr UDA-POKL.09.01.01.-10-063/15-00 środki przeznacza się na zakup sprzętu, zabawek i wyposażenia sklasyfikowanego jako wydatki majątkowe jak i bieżące,

- kwota 189.170 zł pozyskana z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu Modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa drogi w miejscowości Grabówie gm. Widawa",
- kwota 30.000,00 zł – przyjęta jako szacunkowa wartość uzyskana ze sprzedaży nieruchomości gminnych.

Gmina Widawa nie udzieliła i nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji. W związku z tym nie prognozuje się w WPF na lata 2015 – 2023 wydatków z tego tytułu.

Obsługa długu publicznego – przychody i rozchody budżetu gminy na lata 2015– 2023.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio deficyt bądź nadwyżkę budżetu. Zaciągnięte oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania w latach 2015–2023 wynikają z finansowania inwestycji gminnych ponad poziom wynikający z dostępnych, własnych środków budżetowych oraz spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Chcąc realizować inwestycje powyżej kwoty wyznaczonej wolnymi środkami z lat poprzednich, gmina będzie musiała finansować je z kredytów i pożyczek. Do 2023 roku gmina będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte w latach wcześniejszych.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2014 roku wyniosło 6.496.815,29 zł.

Na koniec kolejnych lat planowana kwota zadłużenia wynosić będzie:

5.496.815,29 zł, na koniec 2015 r.
4.496.815,29 zł. na koniec 2016 r.
3.736.815,29 zł. na koniec 2017 r.
2.911.815,29 zł na koniec 2018 r.
2.041.815,29 zł na koniec 2019 r.
1.142.517,92 zł na koniec 2020 r.
392.517,92 zł na koniec 2021 r.
150.000,00 zł na koniec 2022 r.
0,00 zł na koniec 2023 r.