

UCHWAŁA Nr XX/138//2020

RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 7 października 2020 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/89/2019 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa, to jest tabela określająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Widuchowa otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/89/2019 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa, to jest tabela określająca planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Widuchowa w latach 2020-2023 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/89/2019 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa, to jest objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr
XX/138/2020
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 7 października 2020 r.

Stosownie do art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) kwoty dochodów, wydatków gminy w poszczególnych latach dostosowano do wielkości wynikających z aktualnego budżetu oraz załącznika określająca planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Widuchowa w latach 2020-2023.

Uchwała wycofuje z realizacji projekt Program Współpracy INTERREG V A „Polsko-Niemieckie Centrum Kompetencji Językowych i Zawodowych w Schwedt i Widuchowej”

Dane liczbowe w tabeli określającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Widuchowa zostały dostosowane do aktualnego budżetu Gminy oraz kwot wynikających z zestawienia realizowanych przedsięwzięć.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/138/WPF
z dnia 2020-10-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	33 014 666,93	29 131 715,80	2 535 483,00	6 000,00	8 338 862,00	10 956 674,80	7 294 696,00	2 247 000,00	3 882 951,13	300 000,00	3 562 951,13
2021	29 538 000,00	29 238 000,00	2 550 000,00	8 000,00	8 500 000,00	11 280 000,00	6 900 000,00	2 211 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	29 840 000,00	29 540 000,00	2 600 000,00	10 000,00	8 550 000,00	11 380 000,00	7 000 000,00	2 416 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	28 912 000,00	28 512 000,00	2 600 000,00	12 000,00	8 600 000,00	10 200 000,00	7 100 000,00	2 425 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2024	29 015 000,00	28 615 000,00	2 350 000,00	15 000,00	8 650 000,00	10 300 000,00	7 300 000,00	2 636 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2025	29 516 000,00	29 216 000,00	2 700 000,00	16 000,00	8 700 000,00	10 400 000,00	7 400 000,00	2 752 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	29 367 000,00	29 067 000,00	2 450 000,00	17 000,00	8 800 000,00	10 400 000,00	7 400 000,00	2 752 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	29 468 000,00	29 168 000,00	2 500 000,00	18 000,00	8 850 000,00	10 400 000,00	7 400 000,00	2 752 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	29 769 000,00	29 469 000,00	2 550 000,00	19 000,00	8 900 000,00	10 500 000,00	7 500 000,00	2 752 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	30 020 000,00	29 720 000,00	2 600 000,00	20 000,00	9 000 000,00	10 550 000,00	7 550 000,00	2 752 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	30 221 000,00	29 921 000,00	2 650 000,00	21 000,00	9 050 000,00	10 600 000,00	7 600 000,00	2 752 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	30 372 000,00	30 072 000,00	2 650 000,00	22 000,00	9 100 000,00	10 700 000,00	7 600 000,00	2 752 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	30 523 000,00	30 223 000,00	2 650 000,00	23 000,00	9 200 000,00	10 700 000,00	7 650 000,00	2 752 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	31 395 825,71	27 973 547,70	9 575 445,92	0,00	0,00	440 000,00	87 836,00	170 232,00	0,00	3 422 278,01	3 422 278,01	492 000,00
2021	28 938 000,00	28 300 000,00	9 412 482,00	0,00	0,00	331 468,00	0,00	177 698,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00
2022	29 110 000,00	28 400 000,00	9 561 856,00	0,00	0,00	308 084,00	0,00	158 498,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00
2023	28 202 000,00	27 077 425,00	8 818 712,00	0,00	0,00	280 533,00	0,00	135 138,00	0,00	1 124 575,00	0,00	0,00
2024	28 067 000,00	27 466 759,00	9 083 273,00	0,00	0,00	257 103,00	0,00	114 550,00	0,00	600 241,00	0,00	0,00
2025	28 773 000,00	27 918 971,00	9 355 771,00	0,00	0,00	225 819,00	0,00	114 550,00	0,00	854 029,00	0,00	0,00
2026	28 767 000,00	27 918 971,00	9 555 771,00	0,00	0,00	201 300,00	0,00	102 000,00	0,00	848 029,00	0,00	0,00
2027	28 768 000,00	28 118 971,00	9 600 000,00	0,00	0,00	181 500,00	0,00	102 000,00	0,00	649 029,00	0,00	0,00
2028	28 869 000,00	28 168 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	158 400,00	0,00	102 000,00	0,00	701 000,00	0,00	0,00
2029	29 120 000,00	28 318 971,00	9 800 000,00	0,00	0,00	128 700,00	0,00	91 800,00	0,00	801 029,00	0,00	0,00
2030	29 221 000,00	28 400 971,00	9 800 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	81 600,00	0,00	820 029,00	0,00	0,00
2031	29 372 000,00	28 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	872 000,00	0,00	0,00
2032	29 523 000,00	28 700 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	823 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	1 618 841,22	1 618 841,22	3 651 158,78	0,00	0,00	346 919,12	0,00	3 204 239,66	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 270 000,00	5 170 000,00	4 570 000,00	3 970 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	10 054 032,95	223 032,95	1 158 168,10	4 709 326,88
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 345 402,88	114 402,88	938 000,00	938 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 501 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 791 000,00	0,00	1 434 575,00	1 434 575,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 843 000,00	0,00	1 148 241,00	1 148 241,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	1 297 029,00	1 297 029,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	1 148 029,00	1 148 029,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	1 049 029,00	1 049 029,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	1 301 000,00	1 301 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 401 029,00	1 401 029,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 520 029,00	1 520 029,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 572 000,00	1 572 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 000,00	1 523 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty 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) ^X	Dopuszczalny limit spłaty 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,30%	8,81%	10,46%	16,39%	18,03%	TAK	TAK
2021	4,20%	10,36%	12,04%	14,79%	16,44%	TAK	TAK
2022	4,84%	11,63%	13,28%	11,49%	13,13%	TAK	TAK
2023	4,67%	9,37%	11,55%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2024	5,95%	7,67%	9,86%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2025	4,54%	8,09%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2026	3,75%	7,23%	x	9,42%	10,28%	TAK	TAK
2027	4,15%	6,56%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2028	3,46%	7,69%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2029	3,32%	7,98%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2030	3,20%	8,38%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2031	0,00%	8,47%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2032	0,00%	7,98%	x	7,77%	7,77%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	114 964,00	114 964,00	114 964,00	2 968 456,00	2 968 456,00	2 968 456,00	117 296,35	117 296,35	114 964,00
2021	1 323 505,00	1 323 505,00	1 323 505,00	0,00	0,00	0,00	1 915 347,00	1 915 347,00	1 323 505,00
2022	1 485 127,00	1 485 127,00	1 485 127,00	0,00	0,00	0,00	2 149 243,00	2 149 243,00	1 485 127,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	1 589 103,00	1 589 103,00	64 800,00	2 348 003,60	226 600,00	2 121 403,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 207 687,07	2 099 057,00	108 630,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 337 355,88	2 222 953,00	114 402,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	5 170 000,00	112 393,60	0,00	112 393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	600 000,00	108 630,07	0,00	108 630,07	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	730 000,00	114 402,88	0,00	114 402,88	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/138/WPF
z dnia 2020-10-07

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 427 214,00	2 348 003,60	2 207 687,07	2 337 355,88	0,00	4 300 393,00
1.a	- wydatki bieżące				4 775 010,00	226 600,00	2 099 057,00	2 222 953,00	0,00	4 254 590,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 652 204,00	2 121 403,60	108 630,07	114 402,88	0,00	45 803,00
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:				10 385 660,00	1 490 976,00	1 915 347,00	2 149 243,00	0,00	4 100 359,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 064 590,00	0,00	1 915 347,00	2 149 243,00	0,00	4 064 590,00
1.1.1.1	Renowacja zabytkowych kamienic w Widuchowej - z udziałem środków RPOWZ 2014-2020 - wykonawstwo -	Urząd Gminy Widuchowa	2020	2022	4 064 590,00	0,00	1 915 347,00	2 149 243,00	0,00	4 064 590,00
1.1.1.2	Programu Współpracy Interreg V A Polsko-Niemieckie Centrum Kompetencji Językowych -	Urząd Gminy Widuchowa	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 321 070,00	1 490 976,00	0,00	0,00	0,00	35 769,00
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Widuchowej -	Urząd Gminy Widuchowa	2017	2020	6 321 070,00	1 490 976,00	0,00	0,00	0,00	35 769,00
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
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				2 041 554,00	857 027,60	292 340,07	188 112,88	0,00	200 034,00
1.3.1	- wydatki bieżące				710 420,00	226 600,00	183 710,00	73 710,00	0,00	190 000,00
1.3.1.1	Utrzymanie oraz poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Widuchowa -	Urząd Gminy Widuchowa	2015	2022	330 420,00	36 600,00	73 710,00	73 710,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dożywianie dzieci w okresie IX.2019-VI.2020 -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej	2019	2020	190 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dożywianie dzieci w okresie IX.2020-VI.2021 -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej	2020	2021	190 000,00	80 000,00	110 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 331 134,00	630 427,60	108 630,07	114 402,88	0,00	10 034,00
1.3.2.1	Utrzymanie oraz poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Widuchowa -	Urząd Gminy Widuchowa	2015	2022	813 100,00	112 393,60	108 630,07	114 402,88	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Mickiewicza w Widuchowej na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Krasickiego -	Urząd Gminy Widuchowa	2019	2020	518 034,00	518 034,00	0,00	0,00	0,00	10 034,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/138/2020
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 7 października 2020 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Widuchowa

1. Dotyczy dochodów lat 2020-2032 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

W prognozie przyjęto wskaźnik wzrostu (zmian) dochodów bieżących na poziomie nie przekraczającym generalnie 3 %. W latach 2021-2022 uwzględnia się dochody bieżące ze środków UE przeznaczone na planowaną realizację renowacji zabytkowych kamienic w Widuchowej. Szacując dochody majątkowe roku 2020 uwzględniono zwrot środków w ramach dofinansowania projektów UE realizowanych w roku 2019 - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Widuchowej.

2. Dotyczy wydatków lat 2020-2032 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Wydatki bieżące oszacowano generalnie przy uwzględnieniu wskaźnika zmian w wysokości nie przekraczającego 3 %. W roku 2021-2022 występuje wysoki wzrost wydatków bieżących na skutek planowania realizacji zadania renowacji zabytkowych kamienic w Widuchowej na łączną kwotę 4.064.590 zł. Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń nie są planowane w prognozie ze względu na brak wystąpień tego instrumentu w analizie historycznej. W roku 2020 wysoka kwota wydatków inwestycyjnych w pozycji 2.2 wynika z wysokiego poziomu wydatków na projekty realizowane przy udziale środków UE

3. Dotyczy wyniku (ów) budżetu lat 2020-2032 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Budżety w latach prognozy wykazują nadwyżki z których pokrywany jest wykup serii obligacji emitowanych w latach ubiegłych.

4. Dotyczy przychodów roku lat 2020-2032 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

Budżet w roku 2020 obejmuje przychody z wolnych środków z lat ubiegłych na kwotę 3.204.239,66 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach (Fundusz Dróg Samorządowych, program przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wydatków realizowanych na podstawie art 403 ustawy prawo ochrony srodowiska 346.919,12 zł). 100.000 zł stanowią przychody

ze spłaty pożyczki udzielonej dla OSP na prefinansowanie wydatków realizowanych ze środków UE. Budżety lat 2021-2032 nie są zasilane przychodami.

5. Dotyczy rozchodów lat 2020-2032 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Rozchody budżetu stanowią wykup obligacji z lat ubiegłych. W roku 2020 Gmina planuje wykup niektórych serii obligacji wyemitowanych w latach poprzednich na kwotę łączną 5.170.000 zł (z tego: 3.970.000 zł jako wykup obligacji wyemitowanych w roku 2019 na prefinansowane projektów realizowanych przy udziale środków UE, 600.000 zł jako planowany zgodnie z harmonogramem wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych i 600.000 zł stanowiące wcześniejszy częściowy wykup obligacji planowanych do spłaty na rok 2023 i 2024). Ponadto planuje się udzielić pożyczki dla Ochotniczych Straży Pożarnych na prefinansowanie części wydatków pochodzących ze środków UE w kwocie 100.000 zł.

6. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2020-2032 wykazanych w poz. 3.1:

Objaśnienia:

Nadwyżki budżetu lat 2020-2032 przeznaczane są na wykup papierów wartościowych emitowanych w latach ubiegłych.

7. Dotyczy długu jst na koniec roku lat 2020-2032 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

W poz. 6 wykazano dług publiczny pozostający do spłaty na dzień 31 grudnia każdego roku. Do długu zaliczono także raty płatności za modernizację oświetlenia LED na terenie gminy realizowanej na przełomie lat 2015/2016 i które spłacane są z wydatków budżetu. Spłaty długu w latach 2021-2032 dokonywane będą z nadwyżek budżetu lub wydatków, natomiast w roku 2020 spłata nastąpi z nadwyżki oraz wolnych środków z lat ubiegłych. Spełnienie relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych określono w pozycjach 8.1 do 8.4.1

8. Dotyczy kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wykazanych w poz. 10.1:

Objaśnienia:

Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia dostosowano do zapisów wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2023.