

UCHWAŁA Nr VII/50/2019

RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa

Na podstawie art. 230 ust 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Widuchowa z dnia 20 grudnia 2018 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 II/11/2018 Rady Gminy Widuchowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa, to jest tabela określająca planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Widuchowa w latach 2019-2022 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Widuchowa z dnia 20 grudnia 2018 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
NrVII/50//2019
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 14 czerwca 2019 r.

Stosownie do art. 229 ufp 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 2019-2022.

Uchwała:

- koryguje limity wydatków w latach 2020 -2021 na realizację projektu "Renowacja zabytkowych kamienic w Widuchowej z udziałem środków RPOWZ 2014-2020" dostosowując się do założeń wniosku o dofinansowanie inwestycji;
- zwiększa limit wydatków o kwotę 15.000 zł w roku 2019 na realizację projektu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z udziałem środków PROW 2014-2020";
- wprowadza limit wydatków na zadanie bieżące "Dozywanie dzieci w okresie IX.2019-VI.2020" realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

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 VII/50/2019
z dnia 2019-06-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	22 530 585,33	22 018 318,33	2 551 122,00	6 000,00	4 165 353,52	2 006 613,52	7 911 795,00	6 854 316,81	512 267,00	300 000,00	202 267,00
2020	28 542 705,00	24 167 660,00	2 400 000,00	11 000,00	4 573 000,00	2 209 000,00	7 900 000,00	8 223 504,00	4 375 045,00	400 000,00	3 975 045,00
2021	24 488 172,00	24 188 172,00	2 400 000,00	12 000,00	4 600 000,00	2 211 000,00	8 000 000,00	8 475 127,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	22 734 936,00	22 434 936,00	2 550 000,00	13 000,00	4 600 000,00	2 416 000,00	8 050 000,00	7 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	22 573 984,00	22 173 984,00	2 550 000,00	14 000,00	4 500 000,00	2 425 000,00	8 050 000,00	7 050 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2024	22 930 704,00	22 530 704,00	2 350 000,00	15 000,00	4 698 000,00	2 636 000,00	8 150 000,00	7 250 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2025	23 155 625,00	22 855 625,00	2 700 000,00	16 000,00	4 993 000,00	2 752 000,00	7 800 000,00	7 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	23 255 625,00	22 955 625,00	2 450 000,00	17 000,00	5 193 000,00	2 752 000,00	7 850 000,00	7 350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	23 355 625,00	23 055 625,00	2 500 000,00	18 000,00	5 293 000,00	2 752 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	23 355 625,00	23 055 625,00	2 550 000,00	19 000,00	5 300 000,00	2 752 000,00	7 550 000,00	7 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	23 555 625,00	23 255 625,00	2 600 000,00	20 000,00	5 300 000,00	2 752 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	23 855 625,00	23 555 625,00	2 650 000,00	21 000,00	5 400 000,00	2 752 000,00	7 550 000,00	7 900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	23 900 000,00	23 600 000,00	2 650 000,00	22 000,00	5 400 000,00	2 752 000,00	7 550 000,00	7 900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	23 950 000,00	23 650 000,00	2 650 000,00	23 000,00	5 400 000,00	2 752 000,00	7 550 000,00	7 900 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 ⁴⁾			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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	32 114 855,33	21 054 072,17	0,00	0,00	x	447 425,00	422 000,00	60 000,00	75 500,00	11 060 783,16
2020	23 972 705,00	22 774 703,00	0,00	0,00	x	505 787,00	505 787,00	0,00	307 510,00	1 198 002,00
2021	23 888 172,00	23 115 818,00	0,00	0,00	x	351 268,00	351 268,00	0,00	177 500,00	772 354,00
2022	22 004 936,00	21 093 510,00	0,00	0,00	x	327 884,00	327 884,00	0,00	158 000,00	911 426,00
2023	21 663 984,00	20 677 425,00	0,00	0,00	x	300 333,00	300 333,00	0,00	135 000,00	986 559,00
2024	21 582 704,00	20 966 759,00	0,00	0,00	x	270 303,00	270 303,00	0,00	114 500,00	615 945,00
2025	22 412 625,00	21 318 971,00	0,00	0,00	x	225 819,00	225 819,00	0,00	114 500,00	1 093 654,00
2026	22 655 625,00	21 618 971,00	0,00	0,00	x	201 300,00	201 300,00	0,00	102 000,00	1 036 654,00
2027	22 655 625,00	21 818 971,00	0,00	0,00	x	181 500,00	181 500,00	0,00	102 000,00	836 654,00
2028	22 455 625,00	21 618 971,00	0,00	0,00	x	158 400,00	158 400,00	0,00	102 000,00	836 654,00
2029	22 655 625,00	21 718 971,00	0,00	0,00	x	128 700,00	128 700,00	0,00	91 800,00	936 654,00
2030	22 855 625,00	21 918 971,00	0,00	0,00	x	99 000,00	99 000,00	0,00	81 600,00	936 654,00
2031	22 900 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	500 000,00
2032	22 950 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	150 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-9 584 270,00	10 184 270,00	0,00	0,00	3 214 270,00	2 614 270,00	6 970 000,00	6 970 000,00	0,00	0,00
2020	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 326 890,24	0,00	964 246,16	4 178 516,16
2020	4 570 000,00	4 570 000,00	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	10 644 496,64	0,00	1 392 957,00	1 392 957,00
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 935 866,57	0,00	1 072 354,00	1 072 354,00
2022	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 101 000,00	0,00	1 341 426,00	1 341 426,00
2023	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 191 000,00	0,00	1 496 559,00	1 496 559,00
2024	1 348 000,00	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843 000,00	0,00	1 563 945,00	1 563 945,00
2025	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	1 536 654,00	1 536 654,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	1 336 654,00	1 336 654,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	1 236 654,00	1 236 654,00
2028	900 000,00	900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	1 436 654,00	1 436 654,00
2029	900 000,00	900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 536 654,00	1 536 654,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 636 654,00	1 636 654,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,54%	3,93%	0,00	3,93%	5,61%	9,14%	10,84%	TAK	TAK
2020	17,78%	2,80%	0,00	2,80%	6,28%	7,02%	8,72%	TAK	TAK
2021	3,88%	3,16%	0,00	3,16%	5,60%	6,58%	8,28%	TAK	TAK
2022	4,65%	3,96%	0,00	3,96%	7,22%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2023	5,36%	4,76%	0,00	4,76%	8,40%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2024	7,06%	6,56%	0,00	6,56%	8,56%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2025	4,18%	3,69%	0,00	3,69%	7,93%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2026	3,45%	3,01%	0,00	3,01%	7,04%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2027	3,77%	3,34%	0,00	3,34%	6,58%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2028	4,53%	2,81%	0,00	2,81%	7,44%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2029	4,37%	2,70%	0,00	2,70%	7,80%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2030	4,61%	2,59%	0,00	2,59%	8,12%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2031	4,47%	0,00%	0,00	0,00%	6,28%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2032	4,32%	0,00%	0,00	0,00%	4,80%	7,40%	7,40%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	8 410 972,37	2 945 046,00	9 799 097,03	213 995,00	9 585 102,03	3 636 749,03	6 974 034,13	450 000,00
2020	4 570 000,00	4 570 000,00	8 070 371,00	2 700 000,00	2 164 340,60	2 051 947,00	112 393,60	112 393,60	1 085 608,40	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	8 312 482,00	2 800 000,00	2 331 583,07	2 222 953,00	108 630,07	108 630,07	663 723,93	0,00
2022	730 000,00	730 000,00	8 561 856,00	2 900 000,00	178 576,57	73 710,00	104 866,57	104 866,57	806 559,43	0,00
2023	910 000,00	910 000,00	8 818 712,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 559,00	0,00
2024	1 348 000,00	1 348 000,00	9 083 273,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 945,00	0,00
2025	743 000,00	743 000,00	9 355 771,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 654,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	9 555 771,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 654,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	9 600 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 654,00	0,00
2028	900 000,00	600 000,00	9 700 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 654,00	0,00
2029	900 000,00	600 000,00	9 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 654,00	0,00
2030	1 000 000,00	600 000,00	9 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 654,00	0,00
2031	1 000 000,00	500 000,00	10 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2032	1 000 000,00	500 000,00	10 100 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 323 505,00	1 323 505,00	0,00	3 975 045,00	3 975 045,00	3 975 045,00	1 915 347,00	1 323 505,00	0,00	
2021	1 485 127,00	1 485 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 243,00	1 485 127,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 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	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	w tym:	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 15)	w tym:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	9 128 231,00	3 975 045,00	9 128 231,00	5 153 186,00	5 153 186,00	5 153 186,00	5 153 186,00	6 970 000,00	6 970 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	591 842,00	0,00	591 842,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	664 116,00	0,00	664 116,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	6 970 000,00	6 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	600 000,00	325 890,24	126 170,38	163,35	126 007,03	0,00	0,00
2020	600 000,00	213 496,64	112 393,60	0,00	112 393,60	0,00	0,00
2021	600 000,00	104 866,57	108 630,07	0,00	108 630,07	0,00	0,00
2022	730 000,00	0,00	104 866,57	0,00	104 866,57	0,00	0,00
2023	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/50/2019
z dnia 2019-06-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 149 030,00	9 799 097,03	2 164 340,60	2 331 583,07	178 576,57	10 964 347,00
1.a	- wydatki bieżące				4 822 305,00	213 995,00	2 051 947,00	2 222 953,00	73 710,00	4 234 590,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 326 725,00	9 585 102,03	112 393,60	108 630,07	104 866,57	6 729 757,00
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:				13 246 485,00	9 127 365,00	1 915 347,00	2 149 243,00	0,00	10 462 617,00
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	2019	2021	4 064 590,00	0,00	1 915 347,00	2 149 243,00	0,00	4 064 590,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 181 895,00	9 127 365,00	0,00	0,00	0,00	6 398 027,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z udziałem środków PROW 2014-2020 -	Urząd Gminy Widuchowa	2015	2019	698 544,00	648 934,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00
1.1.2.2	Przebudowa ulicy Bulwary Rybackie	Urząd Gminy Widuchowa	2016	2019	2 233 351,00	2 228 431,00	0,00	0,00	0,00	61 527,00
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Widuchowej -	Urząd Gminy Widuchowa	2017	2019	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00
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				1 902 545,00	671 732,03	248 993,60	182 340,07	178 576,57	501 730,00
1.3.1	- wydatki bieżące				757 715,00	213 995,00	136 600,00	73 710,00	73 710,00	170 000,00
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	36 600,00	73 710,00	73 710,00	0,00
1.3.1.2	Renowacja zabytkowych kamienic w Widuchowej - etap I dokumentacja	Urząd Gminy Widuchowa	2016	2019	87 295,00	7 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dożywianie dzieci w okresie IX.2018-VI.2019 - Dożywianie dzieci w okresie IX.2018-VI.2019	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej	2018	2019	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dożywianie dzieci w okresie IX.2019-VI.2020 -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej	2019	2020	170 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 144 830,00	457 737,03	112 393,60	108 630,07	104 866,57	331 730,00
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	126 007,03	112 393,60	108 630,07	104 866,57	0,00
1.3.2.2	Wykonanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności -	Urząd Gminy Widuchowa	2018	2019	331 730,00	331 730,00	0,00	0,00	0,00	331 730,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/50/2019
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 14 czerwca 2019 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Widuchowa

1. Dotyczy dochodów lat 2019-2032 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

W prognozie przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących na poziomie nie przekraczającym generalnie 3 %. W latach 2020-2021 uwzględnia się dochody bieżące ze środków UE przeznaczone na planowaną realizację renowacji zabytkowych kamienic w Widuchowej (2.808.632 zł). Szacując dochody majątkowe roku 2020 uwzględniono zwrot środków w ramach dofinansowania projektów UE realizowanych w roku 2019 - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, przebudowa ulicy Bulwary Rybackie oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Widuchowej na łączną kwotę 3.975.045 zł.

2. Dotyczy wydatków lat 2019-2032 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Wydatki bieżące oszacowano generalnie przy uwzględnieniu wskaźnika zmian w wysokości nie przekraczającego 3 %. W roku 2020-2021 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 latach 2019 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 2019-2032 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W roku 2019 wystąpi wysoki deficyt budżetu ze względu na planowane wydatki inwestycyjne prefinansowane w roku 2019 w części dofinansowania ze środków UE .

Budżety w następnych latach generują nadwyżki z których pokrywany jest wykup serii obligacji emitowanych w latach ubiegłych.

4. Dotyczy przychodów roku lat 2019-2032 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

Budżet w roku 2019 obejmuje przychody z wolnych środków z lat ubiegłych na kwotę 3.214.270 zł oraz emisję obligacji na kwotę 6.970.000 zł (z czego 3.970.000 zł na prefinansowanie inwestycji z

udziałem środków UE, 3.000.000 na finansowanie części wkładu własnego przy realizacji inwestycji "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Widuchowej"). Budżety lat 2020-2030 nie są zasilane przychodami.

5. Dotyczy rozchodów lat 2019-2032 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Rozchody budżetu stanowią wykup obligacji z lat ubiegłych.

6. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2020-2032 wykazanych w poz. 10:

Objaśnienia:

W roku 2019 występuje deficyt. Nadwyżki budżetu lat 2020-2032 przeznaczane są na wykup papierów wartościowych emitowanych w latach ubiegłych.

7. Dotyczy długu jst na koniec roku lat 2019-2032 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 2020-2032 dokonywane będą z nadwyżek budżetu lub wydatków, natomiast w roku 2019 spłata nastąpi z wolnych środków z lat ubiegłych. Spełnienie relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych określono w pozycji 9.7. Spłata długu zaciąganego w roku 2019 na kwotę łączną 6.970.000 zł korzysta z wyłączenia ze wskaźnika spłaty zobowiązań na podstawie art 243 ust 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.

8. Dotyczy kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wykazanych w poz. 11.3:

Objaśnienia:

Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia dostosowano do zapisów wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2022.

**UCHWAŁA Nr VII/51/2019
RADY GMINY WIDUCHOWA**

z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela określająca plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2019 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian planu wydatków w tabeli określającej plan wydatków jednostek pomocniczych w 2019 r. jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela określająca plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela określająca dochody i wydatki planowane w 2019 r. na podstawie odrębnych ustaw, wymagające szczególnych zasad wykonywania otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Rodzaj zadania
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	własne
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	własne
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	własne
600			Transport i łączność	7 000,00	własne
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	własne
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	własne
758			Różne rozliczenia	30 722,00	własne
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 722,00	własne
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 722,00	własne
801			Oświata i wychowanie	- 147 960,00	własne
	80104		Przedszkola	- 147 960,00	własne
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 147 960,00	własne
855			Rodzina	9 000,00	własne
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	własne
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	własne
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	własne
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	własne
		0830	Wpływy z usług	233 104,00	własne
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	- 233 104,00	własne
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00	własne
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 500,00	własne
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 500,00	własne
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 500,00	własne
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 350,00	własne
	92195		Pozostała działalność	53 350,00	własne
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	własne
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 350,00	własne
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00	własne
926			Kultura fizyczna	86 000,00	własne
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00	własne
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	własne

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 500,00	własne
92695		Pozostała działalność	75 000,00	własne
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	własne

Razem:			93 112,00	
---------------	--	--	-----------	--

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Rodzaj zadania
600			Transport i łączność	5 000,00	własne
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	własne
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	własne
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	własne
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	własne
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-280 000,00	własne
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	własne
801			Oświata i wychowanie	-147 960,00	własne
	80104		Przedszkola	-119 255,00	własne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-119 255,00	własne
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-28 705,00	własne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-28 705,00	własne
851			Ochrona zdrowia	13 839,00	własne
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 839,00	własne
		4300	Zakup usług pozostałych	13 839,00	własne
855			Rodzina	10 883,00	własne
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 883,00	własne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 943,00	własne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	własne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,00	własne
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 882,80	własne
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	własne
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	własne
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	702,80	własne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,80	własne
	90095		Pozostała działalność	-10 820,00	własne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	własne
		4300	Zakup usług pozostałych	13 580,00	własne
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-26 000,00	własne
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 467,20	własne
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 117,20	własne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 333,20	własne
		4220	Zakup środków żywności	763,01	własne
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020,99	własne
	92195		Pozostała działalność	13 350,00	własne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	własne
		4220	Zakup środków żywności	2 350,00	własne
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	własne
926			Kultura fizyczna	188 000,00	własne
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500,00	własne
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	własne
	92695		Pozostała działalność	187 500,00	własne
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00	własne
Razem:				93 112,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/51/2019
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 14 czerwca 2019 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2019 r.

w złotych

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	I. Zakłady budżetowe	-95224	2993700	271700	101700	170000	2748700	0	149776
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	-95224	2993700	271700	101700	170000	2748700	0	149776

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII/51/2019
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 14 czerwca 2019 r.

**Zmiany w planie wydatków w tabeli określającej plan wydatków jednostek pomocniczych
w 2019 r.**

Jednostka pomocnicza	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków ogółem na 2019	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
Żelechowo	600	60016	4270	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90004	4210	702,80	702,80	0,00
	900	90095	4210	600,00	600,00	0,00
	900	90095	4300	3 580,00	3 580,00	0,00
	900	90095	6050	-16 000,00	-16 000,00	0,00
	921	92109	4210	3 333,20	3 333,20	0,00
	921	92109	4220	763,01	763,01	0,00
	921	92109	4300	2 020,99	2 020,99	0,00
Krzywin	900	90095	4210	1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90095	4300	10 000,00	10 000,00	0,00
	900	90095	6050	-10 000,00	-10 000,00	0,00
	921	92109	4210	-1 000,00	-1 000,00	0,00
Ogółem:				0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VII/51/2019
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 14 czerwca 2019 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	6230	zakup pojazdów służących zabezpieczeniu gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych	280000
2	921	92120	2720	prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych na terenie gminy	9000
3	926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej	115000
Ogółem					404000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VII/51/2019
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 14 czerwca 2019 r.

Dochody i wydatki planowane w 2019 r. na podstawie odrębnych ustaw, wymagające szczególnych zasad wykonywania.														
											w złotych			
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe		
						w tym:					Dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1. Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.														
756	75618	0480	74020	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii														
851	85153	4210	-	2000	2000	-	2000	-	-	-	-			
851	85153	4300	-	1000	1000	-	1000	-	-	-	-			
1.2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.														
851	85154	4110	-	8000	8000	8000	-	-	-	-	-			
851	85154	4120	-	20	20	20	-	-	-	-	-			
851	85154	4170	-	50100	50100	50100	-	-	-	-	-			
851	85154	4210	-	3000	3000	-	3000	-	-	-	-			
851	85154	4300	-	23739	23739	-	23739	-	-	-	-			
2. Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach														
Uwaga ! Zadania gminy, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zostały przejęte przez Związek Gmin Dolnej Odry. Z uwagi na fakt, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w takim przypadku stanowią dochód związku międzygminnego w całości, nie planuje się w budżecie Gminy Widuchowa dochodów i wydatków na podstawie art 6r wyżej wymienionej ustawy.														
3. Dochody i wydatki planowane na podstawie art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.o publicznym transporcie zbiorowym														
Uwaga ! Na podstawie Uchwały Nr XXII/196/2013 Rady Gminy Widuchowa z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Widuchowa opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych się nie wnosi. Z uwagi na powyższe nie planuje się w budżecie Gminy Widuchowa dochodów i wydatków na podstawie art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.o publicznym transporcie zbiorowym.														
4. Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska														
900	90019	0690	15000	-	-	-	-	-	-	-	-			
900	90004	4300	-	15000	15000	-	15000	-	-	-	-			
Ogółem			89020	102859	102859	58120	44739	0	0	0	0			

Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/51/2019
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 14 czerwca 2019 r.

Uchwała:

- zwiększa limit wydatków na program przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę niewykorzystanych środków z roku ubiegłego – 13.839 zł;
- wprowadza do budżetu plan dochodów z tytułu egzekucji od dłużnika należności otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 9.000 zł i jednocześnie zwiększając plan wydatków na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych o kwotę 10.883 zł;
- koryguje wysokość dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu o 147.960 zł i o tę samą kwotę koryguje limity wydatków bieżących jednostek prowadzących wychowanie przedszkolne. Ubytek dochodów z powyższego źródła został uzupełniony dotacją celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego włączoną do budżetu Zarządzeniem Wójta Gminy (stosownie do zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 111/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych) z przeznaczeniem na zwiększenie limitu wydatków bieżących jednostek prowadzących wychowanie przedszkolne.
- koryguje plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej uwzględniając faktyczny stan środków obrotowych na początek roku 2019;
- zwiększa limit wydatków o kwotę 15.000 zł w roku 2019 na realizację projektu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z udziałem środków PROW 2014-2020";
- zwiększa dochody z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych w roku 2018 dotacji oraz rozliczeń z tytułu podatku VAT za lata ubiegłe zwiększając jednocześnie limit wydatków na sfinansowanie wykonania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Kłodowo i Bolkowice. Łączny koszt projektu to 187.500 zł (z czego 75.000 zł dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, 112.500 zł wkład własny);
- koryguje oznaczenie paragrafu wydatków związanych z zakupem samochodów pożarniczych dla OSP;
- koryguje plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego wsi Żelechowo oraz wsi Krzywiny;
- zwiększa kwotę dochodów z tytułu wpłat i darowizn o 13.350 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją imprezy kulturalnej „Jarmark Widuchowski”;
- zwiększa kwotę dochodów z tytułu darowizn o 500 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją imprezy „Mini Mundial 2019”.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 73 /2019
Wójta Gminy Widuchowa
z dnia 12 czerwca 2019 r.

-projekt-
(druk nr 11)

**UCHWAŁA Nr VII/57/2019
RADY GMINY WIDUCHOWA**

z dnia 14 czerwca 2019 r.

**w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów
na ławników sądowych.**

Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz.52, poz.60, poz.125) uchwała się, co następuje:

§ 1. Powołuje się zespół w składzie:

- 1).....;
- 2).....;
- 3).....

do wyrażenia swojej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

§ 2.Zobowiązuje się zespół, o którym mowa w § 1 do przedstawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na sesji w terminie wskazanym przez Przewodniczącego Rady Gminy.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/57/2019
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 14 czerwca 2019 r.

W związku z upływem kadencji dotychczasowych ławników i wyborami ławników sądowych na kadencję lat 2020-2023 Rada Gminy Widuchowa dokona wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie. Przed przystąpieniem do wyżej wskazanych wyborów rada ma obowiązek powołania zespołu, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.