

UCHWAŁA Nr XIII/87/2019

RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 23 grudnia 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 (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 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
NrXIII/87/2019
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 23 grudnia 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:

- zwiększa limity wydatków w roku 2020 na zadanie inwestycyjne "Przebudowa ulicy Mickiewicza w Widuchowej na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Krasickiego" o kwotę 110.000 zł

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 XIII/87/2019
z dnia 2019-12-23

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	24 385 313,58	23 750 198,70	2 551 122,00	6 000,00	4 165 353,52	2 006 613,52	8 038 856,00	7 992 836,26	635 114,88	300 000,00	325 114,88	
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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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
			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	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, 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	33 969 583,58	22 720 406,58	0,00	0,00	x	447 425,00	422 000,00	60 000,00	75 500,00	11 249 177,00	
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	1 029 792,12	4 244 062,12
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	4,19%	3,64%	0,00	3,64%	5,45%	9,14%	10,84%	TAK	TAK
2020	17,78%	2,80%	0,00	2,80%	6,28%	6,97%	8,67%	TAK	TAK
2021	3,88%	3,16%	0,00	3,16%	5,60%	6,52%	8,22%	TAK	TAK
2022	4,65%	3,96%	0,00	3,96%	7,22%	5,78%	5,78%	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	8 600 202,27	2 941 128,54	9 834 097,03	223 995,00	9 610 102,03	3 651 749,03	7 036 079,13	560 000,00
2020	4 570 000,00	4 570 000,00	8 070 371,00	2 700 000,00	2 682 374,60	2 061 947,00	620 427,60	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	9 133 231,00	3 975 045,00	9 133 231,00	5 158 186,00	5 158 186,00	5 158 186,00	5 158 186,00	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 wyliczenia 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 XIII/87/2019
z dnia 2019-12-23

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)				15 702 064,00	9 834 097,03	2 682 374,60	2 331 583,07	178 576,57	11 517 381,00
1.a	- wydatki bieżące				4 842 305,00	223 995,00	2 061 947,00	2 222 953,00	73 710,00	4 254 590,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 859 759,00	9 610 102,03	620 427,60	108 630,07	104 866,57	7 262 791,00
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:				13 251 485,00	9 132 365,00	1 915 347,00	2 149 243,00	0,00	10 467 617,00
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				9 186 895,00	9 132 365,00	0,00	0,00	0,00	6 403 027,00
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	2 203 351,00	2 198 431,00	0,00	0,00	0,00	31 527,00
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Widuchowej -	Urząd Gminy Widuchowa	2017	2019	6 285 000,00	6 285 000,00	0,00	0,00	0,00	6 285 000,00
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				2 450 579,00	701 732,03	767 027,60	182 340,07	178 576,57	1 049 764,00
1.3.1	- wydatki bieżące				777 715,00	223 995,00	146 600,00	73 710,00	73 710,00	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	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	Dożywanie dzieci w okresie IX.2018-VI.2019 - Dożywanie 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	Dożywanie dzieci w okresie IX.2019-VI.2020 -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej	2019	2020	190 000,00	80 000,00	110 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 672 864,00	477 737,03	620 427,60	108 630,07	104 866,57	859 764,00
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	341 730,00	341 730,00	0,00	0,00	0,00	341 730,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Mickiewicza w Widuchowej na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Krasickiego -	Urząd Gminy Widuchowa	2019	2020	518 034,00	10 000,00	508 034,00	0,00	0,00	518 034,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/87/2019
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 23 grudnia 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.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 140 /2019
Wójta Gminy Widuchowa
z dnia 16 grudnia 2019 r.

- projekt -
(druk nr 2)

**UCHWAŁA Nr XIII/88/2019
RADY GMINY WIDUCHOWA**

z dnia 23 grudnia 2019 r.

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 (t.j: Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/88/2019
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 23 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Rodzaj zadania
758			Różne rozliczenia	202 205,00	własne
	75814		Różne rozliczenia finansowe	202 205,00	własne
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202 205,00	własne
852			Pomoc społeczna	1 620,00	własne
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	420,00	własne
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	420,00	własne
	85216		Zasiłki stałe	1 200,00	własne
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	własne
855			Rodzina	40 680,00	własne
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 900,00	własne
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	własne
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	własne
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 500,00	własne
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	własne
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 000,00	własne
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 280,00	własne
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 280,00	własne
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300,00	własne
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300,00	własne
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	własne
Razem:				244 805,00	

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Rodzaj zadania
750			Administracja publiczna	202 205,00	własne
	75095		Pozostała działalność	202 205,00	własne
		4430	Różne opłaty i składki	202 205,00	własne
852			Pomoc społeczna	1 620,00	własne
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	420,00	własne
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	420,00	własne
	85216		Zasiłki stałe	1 200,00	własne
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	własne
855			Rodzina	40 680,00	własne
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 900,00	własne
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 900,00	własne
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 500,00	własne
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 500,00	własne
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 280,00	własne
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 280,00	własne
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300,00	własne
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300,00	własne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	własne
Razem:				244 805,00	

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/88/2019
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 23 grudnia 2019 r.

Uchwała:

- wprowadza do budżetu limity wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranej dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku stałego, odprowadzanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wraz z odsetkami. Zwrot dotacji następuje na skutek pobrania przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych nieprzysługujących im świadczeń. Kwota łączna 42.300 zł.
- wprowadza do budżetu dochody z tytułu rozliczeń podatku VAT na kwotę 202.205 zł z przeznaczeniem w całości na opłacenie składki członkowskiej Związku Gmin Dolnej Odry.
- zwiększa plan dochodów z tytułu wynajmu świetlicy wiejskiej w Żelechowie o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby świetlicy.

UCHWAŁA Nr XIII/91/2019

RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 23 grudnia 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 (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. 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 2019-2022 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 1.01.2020 r.

Uzasadnienie do Uchwały
NrXIII/91/2019
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 23 grudnia 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 2020-2023.

Uchwała:

- zwiększa limity wydatków w roku 2020 na zadanie inwestycyjne "Przebudowa ulicy Mickiewicza w Widuchowej na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Krasickiego" o kwotę 120.000 zł

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 XIII/91/2019
z dnia 2019-12-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe ^x	z tego:			
			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	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	32 239 000,00	27 868 955,00	2 536 351,00	6 000,00	8 387 033,00	9 938 875,00	7 000 696,00	2 247 000,00	4 370 045,00	300 000,00	4 050 045,00	
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, 1622 i 1649), 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:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	28 983 000,00	26 608 831,12	9 323 609,00	0,00	0,00	440 000,00	87 836,00	170 232,00	2 374 168,88	2 254 168,88	342 000,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3 256 000,00	3 256 000,00	2 014 000,00	0,00	0,00	318 427,00	0,00	1 595 573,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	100 000,00	10 044 496,64	213 496,64	1 260 123,88	3 174 123,88
2021	x	x	x	x	0,00	9 335 866,57	104 866,57	938 000,00	938 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	8 501 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	7 791 000,00	0,00	1 434 575,00	1 434 575,00
2024	x	x	x	x	0,00	6 843 000,00	0,00	1 148 241,00	1 148 241,00
2025	x	x	x	x	0,00	6 100 000,00	0,00	1 297 029,00	1 297 029,00
2026	x	x	x	x	0,00	5 500 000,00	0,00	1 148 029,00	1 148 029,00
2027	x	x	x	x	0,00	4 800 000,00	0,00	1 049 029,00	1 049 029,00
2028	x	x	x	x	0,00	3 900 000,00	0,00	1 301 000,00	1 301 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	1 401 029,00	1 401 029,00
2030	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	1 520 029,00	1 520 029,00
2031	x	x	x	x	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	1 523 000,00	1 523 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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	4,36%	9,48%	8,70%	13,98%	14,40%	TAK	TAK
2021	4,20%	10,36%	10,19%	12,61%	13,04%	TAK	TAK
2022	4,84%	11,63%	11,59%	9,32%	9,74%	TAK	TAK
2023	4,67%	9,37%	10,02%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2024	5,95%	7,67%	8,45%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2025	4,54%	8,09%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2026	3,75%	7,23%	x	9,52%	9,70%	TAK	TAK
2027	4,15%	6,56%	x	9,12%	9,12%	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	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:	
		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	0,00	0,00	0,00	3 975 045,00	3 975 045,00	3 975 045,00	0,00	0,00	0,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00	450 000,00	1 777 027,60	146 600,00	1 630 427,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 097 687,07	1 989 057,00	108 630,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 327 819,57	2 222 953,00	104 866,57	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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			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:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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
2020	5 170 000,00	112 393,60	0,00	112 393,60	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
2022	730 000,00	104 866,57	0,00	104 866,57	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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 XIII/91/2019
z dnia 2019-12-24

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)				12 201 144,00	1 777 027,60	2 097 687,07	2 327 819,57	0,00	4 074 624,00
1.a	- wydatki bieżące				4 585 010,00	146 600,00	1 989 057,00	2 222 953,00	0,00	4 064 590,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 616 134,00	1 630 427,60	108 630,07	104 866,57	0,00	10 034,00
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:				10 349 590,00	1 000 000,00	1 915 347,00	2 149 243,00	0,00	4 064 590,00
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 285 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Widuchowej -	Urząd Gminy Widuchowa	2017	2020	6 285 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				1 851 554,00	777 027,60	182 340,07	178 576,57	0,00	10 034,00
1.3.1	- wydatki bieżące				520 420,00	146 600,00	73 710,00	73 710,00	0,00	0,00
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
1.3.1.4	Dożywanie 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 331 134,00	630 427,60	108 630,07	104 866,57	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	104 866,57	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 XIII/91/2019
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 23 grudnia 2019 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 (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 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 1.595.573 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach (Fundusz Dróg Samorządowych 318.427 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.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 140 /2019
Wójta Gminy Widuchowa
z dnia 16 grudnia 2019 r.

- projekt -
(druk nr 6)

**UCHWAŁA Nr XIII/92/2019
RADY GMINY WIDUCHOWA**

z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020.

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

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela określająca dochody i wydatki planowane w 2020 r. na podstawie odrębnych ustaw, wymagające szczególnych zasad wykonywania otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/92/2019
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 23 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Rodzaj dochodu
758			Różne rozliczenia	120 000,00	własne
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	własne
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	własne
Razem:				120 000,00	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/92/2019
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 23 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Rodzaj zadania
600			Transport i łączność	120 000,00	własne
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	własne
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	własne
Razem:				120 000,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/92/2019
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 23 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki planowane w 2020 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:						
						Wydatki jednostek budżetowych		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	91020	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii												
851	85153	4210	-	1500	1500	-	1500	-	-	-	-	
851	85153	4300	-	1500	1500	-	1500	-	-	-	-	
1.2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.												
851	85154	4110	-	9000	9000	9000	-	-	-	-	-	
851	85154	4120	-	20	20	20	-	-	-	-	-	
851	85154	4170	-	51000	51000	51000	-	-	-	-	-	
851	85154	4210	-	3000	3000	-	3000	-	-	-	-	
851	85154	4300	-	25000	25000	-	25000	-	-	-	-	
2. Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach												
900	90002	0490	1 475 200	-	-	-	-	-	-	-	-	
900	90002	4010	-	107 957	107 957	107 957	-	-	-	-	-	
900	90002	4040	-	6 200	6 200	6 200	-	-	-	-	-	
900	90002	4110	-	20 500	20 500	20 500	-	-	-	-	-	
900	90002	4120	-	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-	
900	90002	4210	-	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	
900	90002	4300	-	1 320 000	1 320 000	-	1 320 000	-	-	-	-	
900	90002	4440	-	2 543	2 543	-	2 543	-	-	-	-	
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	90001	6230	-	12000	-	-	-	-	-	-	12000	
900	90004	4300	-	3000	3000	-	3000	-	-	-	-	
5. Dochody i wydatki planowane w związku z przepisami ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych z dnia 23 października 2018 r.												
600	60016	6050	-	518034	-	-	-	-	-	-	518034	
Ogółem			1 581 220	2 099 254	1 569 220	197 677	1 371 543	0	0	0	530 034	

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/92/2019
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 23 grudnia 2019 r.

Uchwała:

- wprowadza do budżetu dochody z tytułu rozliczeń podatku VAT na kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem w całości na zwiększenie limitu wydatków na przebudowę ulicy Mickiewicza w Widuchowej współfinansowanej z Funduszu Dróg Samorządowych.

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 140 /2019
Wójta Gminy Widuchowa
z dnia 16 grudnia 2019 r.

- projekt -
(druk nr 7)

**UCHWAŁA Nr XIII/93/2019
RADY GMINY WIDUCHOWA**

z dnia 23 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, 12, 3, 17 oraz z 2019 r. poz. 698, 730, 1693, 1716 i 1815) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/171/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w § 2 dodaje się ust. 5 o następującej treści:

„5. Za zajęcie 1 m² pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót związanych z budową lub przebudową obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę opłaty w wysokości 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) za każdy dzień zajęcia pasa drogowego drogi gminnej bez względu na rodzaj nawierzchni.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/93/2019
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 23 grudnia 2019 r.

Zastosowanie zmiany w Uchwale Nr XVIII/171/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego podyktowana jest koniecznością obniżenia stawek za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej wynikającej z nowelizacji ustawy o drogach publicznych (art. 40 ust. 8 - Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698, 730, 1495, 1716, 1815).

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 140 /2019
Wójta Gminy Widuchowa
z dnia 16 grudnia 2019 r.

- projekt -
(druk nr 18)

**UCHWAŁA Nr XIII/104/2019
RADY GMINY WIDUCHOWA**

z dnia 23 grudnia 2019 r.

**w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy
Widuchowa na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej
w Widuchowej na rok 2020.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 509 ze zm.) w związku z art.15 ust. 3 pkt 1 oraz art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej w roku budżetowym 2020 dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej w następującej wysokości:

- 1) 1,65 zł rocznie na pokrycie kosztów utrzymania czystości 1 m² powierzchni ulic gminnych w miejscowości Widuchowa;
- 2) 1,26 zł na pokrycie kosztów utrzymania 1 m² powierzchni terenów zielonych i parków w Widuchowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr
XIII/104/2019
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 23 grudnia 2019 r.

Zgodnie z art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogąbyćdzielane dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych, kalkulowane według stawek jednostkowych. Ujemna różnica między przychodami, a kosztami danego rodzaju działalności powinna stać się podstawą ustalenia stawki dotacji przedmiotowej.

Do obliczenia stawek jednostkowych przyjęto szacowany zakres realizacji zadań, oraz kwoty dotacji ujęte w projekcie budżetu Gminy Widuchowa na rok 2020.

1. Bieżące utrzymanie czystości ulic w Widuchowej(Rozdz.90003 §2650):

- planowane koszty rocznie na kwotę 58.170 zł;
- przychody w kwocie 0,00 zł;
- powierzchnia działek objętych utrzymaniem czystości – 35.248 m²,
- stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej – **1,65zł / m² rocznie.**

2. Utrzymanie terenów zielonych i parków w Widuchowej (Rozdz.90004 §2650)::

- planowane koszty rocznie na kwotę 43.530 zł;
- przychody w kwocie 0,00 zł;
- powierzchnia terenów zielonych – 34.548 m²,
- stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej – **1,26 zł / m²rocznie.**

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 140 /2019
Wójta Gminy Widuchowa
z dnia 16 grudnia 2019 r.

- projekt -
(druk nr 19)

**UCHWAŁA Nr XIII/105/2019
RADY GMINY WIDUCHOWA**

z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia pomocy dla Powiatu Gryfińskiego.

Na podstawie art. 10 ust 2 art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j: Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się pomoc finansową ustaloną w budżecie roku 2020 dla Powiatu Gryfińskiego w formie dotacji celowej w kwocie 57.000 zł z przeznaczeniem na uruchomienie linii komunikacyjnej na trasie Czarnówko, Pacholęta, Marwice, Gryfino.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/105/2019
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 23 grudnia 2019 r.

Stosownie do przepisów ustawy o finansach publicznych Rada Gminy określa pomoc dla innej jednostki samorządu terytorialnego. Ze względu na duże trudności komunikacyjne mieszkańców wsi Czarnówko, Pacholeta, Marwice z dojazdem do Gryfina proponuje się uruchomienie linii komunikacyjnej na trasie Czarnówko, Pacholeta, Marwice, Gryfino.

W związku z tym, że linia ta obejmuje swym zakresem granice administracyjne Gminy Gryfino oraz Gminy Widuchowa, to zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 ze zm.) spełnia ona warunki powiatowego przewozu pasażerskiego (art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy: powiatowe przewozy pasażerskie - przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych co najmniej dwóch gmin i niewykraczający poza granice jednego powiatu albo w granicach administracyjnych powiatów sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienie lub które utworzyły związek powiatów; inne niż przewozy gminne, wojewódzkie i międzywojewódzkie).

Stosownie zaś do art. 7 ust 1 pkt 3 ww. ustawy organizatorem publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich jest powiat. Ze względów finansowych powiatu uruchomienie przewozów pasażerskich na tej trasie warunkowane jest koniecznością udzielenia pomocy finansowej dla powiatu na ten cel.

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 140 /2019
Wójta Gminy Widuchowa
z dnia 16 grudnia 2019 r.

- projekt -
(druk nr 20)

**UCHWAŁA Nr XIII/106/2019
RADY GMINY WIDUCHOWA**

z dnia 23 grudnia 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości.**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6 ust 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 1170z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/82/2019 Rady Gminy Widuchowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 6449) uchyla się § 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/106/2019
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 23 grudnia 2019 r.

Stosownie do art. 6 ust 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może zarządzać pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczać inkasentów i określać wysokość wynagrodzenia za inkaso. Inkasenci powinni zostać wyznaczeni z imienia i nazwiska a nie jak do tej pory według pełnionej funkcji sołtysa. Z uwagi na powyższe uchylene § 3 uchwały Nr XII/82/2019 Rady Gminy Widuchowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości jest zasadne.

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 140 /2019
Wójta Gminy Widuchowa
z dnia 16 grudnia 2019 r.

- projekt -
(druk nr 21)

**UCHWAŁA Nr XIII/107/2019
RADY GMINY WIDUCHOWA**

z dnia 23 grudnia 2019 r.

**w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz
określenia
inkasentów i wynagrodzenia za inkaso**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 z późn.zm.) oraz art.6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn.zm.) Rada Gminy Widuchowa uchwała, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Widuchowa pobór podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Wyznacza się na inkasentów sołtysów poszczególnych sołectw w osobach:

- 1) Sołectwo Bolkowice – Jan Bachłaj;
- 2) Sołectwo Dębogóra – Łukasz Kosmański;
- 3) Sołectwo Czarnówko – Daniela Mach;
- 4) Sołectwo Kłodowo – Ewa Nadolińska;
- 5) Sołectwo Krzywin – Jadwiga Mazur;
- 6) Sołectwo Lubicz– Małgorzata Paradysz;
- 7) Sołectwo Marwice – Zygmunt Dębski;
- 8) Sołectwo Pacholęta – Stanisław Czyż;
- 9) Sołectwo Ognica – Iwona Przychoćko;
- 10) Sołectwo Polesiny – Mieczysław Rodak;
- 11) Sołectwo Rynica – Krzysztof Siwek;
- 12) Sołectwo Widuchowa – Ewa Adamiak;
- 13) Sołectwo Żarczyn – Krystyna Sztuka;
- 14) Sołectwo Żelechowo – Łukasz Mańkowski.

§ 3. 1. Ustala się wynagrodzenie za inkaso zobowiązań dla sołtysów sołectw będących inkasentami w formie prowizji w wysokości 4% od zainkasowanych kwot z zastrzeżeniem ust 2.

2. Ustala się minimalną kwotę za inkaso jednej raty podatków, o których mowa w § 1 w wysokości - 350,00 zł.

3. Wypłata wynagrodzenia za inkaso zobowiązań pieniężnych następować będzie w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym płatna jest rata danych podatków.

§ 4. Terminem płatności podatku pobranego po ustawowym terminie dla inkasentów jest ostatni dzień miesiąca, w którym podatek został pobrany.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVI/174/2008 Rady Gminy Widuchowa z dnia 16 września 2008 roku w sprawie ustalenia prowizji dla inkasentów podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości za inkaso zobowiązań pieniężnych

§ 6. Traci moc Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa od osób fizycznych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/107/2019
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 23 grudnia 2019 r.

Stosownie do art. 6 ust 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, oraz art.6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym rada gminy może zarządzać pobór podatku od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczać inkasentów i określać wysokość wynagrodzenia za inkaso. Inkasenci powinni zostać wyznaczeni z imienia i nazwiska a nie jak do tej pory według pełnionej funkcji sołtysa. Wynagrodzenie za inkaso zostało określone na poziomie lat ubiegłych.