

UCHWAŁA Nr XXIV/254/2017  
RADY GMINY WIDUCHOWA  
z dnia 23 listopada 2017 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 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/188/2016 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 grudnia 2016 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 XVII/188/2016 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 grudnia 2016 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/188/2016 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa, to jest tabela określająca planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Widuchowa w latach 2017-2022 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Bogdan Kosmański





**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Widuchowa**

1. Dotyczy dochodów lat 2017-2030 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

W prognozie przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących na poziomie nie przekraczającym generalnie 3 %. Od roku 2018 dochody szacowano z uwzględnieniem zmian dochodów z dotacji budżetu państwa wprowadzanych w trakcie roku. Szacując dochody majątkowe roku 2019 uwzględniono zwrot środków w ramach dofinansowania projektów UE realizowanych w roku 2017 oraz środki na dofinansowanie projektów UE realizowanych w roku 2019

2. Dotyczy wydatków lat 2017-2030 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Wydatki bieżące oszacowano generalnie przy uwzględnieniu wskaźnika zmian w wysokości nie przekraczającego 3 %. Od roku 2018 wydatki szacowano z uwzględnieniem zwiększeń wydatków powodowanych otrzymaniem dotacji z budżetu państwa wprowadzanych w trakcie roku budżetowego. Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń nie są planowane w prognozie ze względu na brak wystąpienia tego instrumentu w analizie historycznej. W pozycji uwzględniono również wydatki na projekty realizowane przy udziale środków UE.

3. Dotyczy wyniku (ów) budżetu lat 2017-2030 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W roku 2017 wystąpi deficyt budżetu ze względu na planowane wydatki inwestycyjne prefinansowane w roku 2017 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 2017-2030 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

Budżet w roku 2017 obejmuje przychody z wolnych środków z lat ubiegłych na kwotę 1.073.000 zł oraz emisję obligacji na kwotę 1.440.000 zł na prefinansowanie inwestycji z udziałem środków UE. Budżety lat 2018-2030 nie są zasilane przychodami.

5. Dotyczy rozchodów lat 2017-2030 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Rozchody budżetu stanowią wykup obligacji z lat ubiegłych

6. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2017-2030 wykazanych w poz. 10:

Objaśnienia:

W roku 2017 występuje deficyt. Nadwyżki budżetu lat 2018-2030 przeznaczone są na wykup papierów wartościowych emitowanych w latach ubiegłych.

7. Dotyczy długu jst na koniec roku lat 2017-2030 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 2018-2030 dokonywane będą z nadwyżek budżetu lub wydatków, natomiast w roku 2017 spłata nastąpi z wolnych środków z lat ubiegłych i wydatków. Spełnienie relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych określono w pozycji 9.7

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 2017-2022.

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXIV/254/2017  
Rady Gminy Widuchowa  
z dnia 23 listopada 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 490 069,00	3 232 044,00	398 500,00	4 360 395,00	149 000,00	183 000,00	179 000,00	7 252 769,00
1.a	- wydatki bieżące				1 854 815,00	490 570,00	278 100,00	43 995,00	36 600,00	73 710,00	73 710,00	436 295,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 635 254,00	2 741 474,00	120 400,00	4 316 400,00	112 400,00	109 290,00	105 290,00	6 816 474,00
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:				6 666 474,00	2 466 474,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 666 474,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 666 474,00	2 466 474,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 666 474,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z udziałem środków PROW 2014-2020 -	Urząd Gminy Widuchowa	2015	2017	593 043,00	593 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 043,00
1.1.2.2	Przebudowa ulicy Bulwary Rybackie	Urząd Gminy Widuchowa	2016	2017	1 873 431,00	1 873 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 431,00
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Widuchowej -	Urząd Gminy Widuchowa	2017	2019	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				2 823 595,00	765 570,00	398 500,00	160 395,00	149 000,00	183 000,00	179 000,00	586 295,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 854 815,00	490 570,00	278 100,00	43 995,00	36 600,00	73 710,00	73 710,00	436 295,00
1.3.1.1	Dowożenie dzieci (w okresie IX.2015-VI.2017) - Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli	Urząd Gminy Widuchowa	2015	2017	588 100,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dożywianie dzieci (w okresie IX.2014-VI.2017) -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej	2014	2017	440 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dożywianie dzieci (w okresie IX.2017-VI.2020) - Dożywianie dzieci (w okresie IX.2017-VI.2020)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowożenie dzieci (w okresie IX.2017-VI.2018)	Urząd Gminy Widuchowa	2017	2018	269 000,00	107 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00
1.3.1.5	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	36 600,00	36 600,00	73 710,00	73 710,00	0,00
1.3.1.6	Renowacja zabytkowych kamienic w Widuchowej - etap I dokumentacja	Urząd Gminy Widuchowa	2016	2019	87 295,00	66 370,00	0,00	7 395,00	0,00	0,00	0,00	27 295,00
1.3.1.7	Dożywianie dzieci w w okresie IX.2017-VI.2018 -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej	2017	2018	140 000,00	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				968 780,00	275 000,00	120 400,00	116 400,00	112 400,00	109 290,00	105 290,00	150 000,00
1.3.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Widuchowej - - sporządzenie dokumntacji	Urząd Gminy Widuchowa	2016	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Utrzymanie oraz poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Widuchowa -	Urząd Gminy Widuchowa	2015	2022	818 780,00	125 000,00	120 400,00	116 400,00	112 400,00	109 290,00	105 290,00	0,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/254/2017  
Rady Gminy Widuchowa  
z dnia 23 listopada 2017 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 2017-2022. Zaktualizowano kwotę wyłączeń z długu na rok 2017 do wysokości odsetek naliczonych przez bank w roku 2017.

Uchwała koryguje w wykazie wieloletnich przedsięwzięć w zadaniu pn” Renowacja zabytkowych kamienic w Widuchowej - etap I dokumentacja” lata realizacji przedsięwzięcia oraz kwotę limitu wydatków na rok 2019 zł.