

UCHWAŁA Nr XIV/145/2016
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 26 września 2016 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 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i poz. 1257.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/92/2015 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 grudnia 2015 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 X/92/2015 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 grudnia 2015 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 X/92/2015 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa, to jest tabela określająca planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Widuchowa w latach 2016-2022 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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/145/2016
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 26 września 2016 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Widuchowa

1. Dotyczy dochodów lat 2016-2030 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

W prognozie przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących na poziomie nie przekraczającym generalnie 3 %. Od roku 2017 dochody szacowano z uwzględnieniem zmian dochodów z dotacji budżetu państwa wprowadzanych w trakcie roku. Szacując dochody majątkowe uwzględniono dofinansowanie w ramach realizacji projektów z UE. W 2016 r. i latach następuje wysoki wzrost dochodów z tytułu dotacji na prowadzenie zadania zleconego gminie w zakresie wypłat świadczeń wychowawczych (pot. program 500 plus). Ma to pozytywny wpływ na obowiązek spełniania warunków spłaty długu z art. 243 ufp.

2. Dotyczy wydatków lat 2016-2030 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Wydatki bieżące oszacowano generalnie przy uwzględnieniu wskaźnika zmian w wysokości nie przekraczającego 3 %. Od roku 2017 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. W 2016 r. i latach następuje wysoki wzrost wydatków bieżących związanych z prowadzeniem zadania zleconego gminie w zakresie wypłat świadczeń wychowawczych (pot. program 500 plus).

3. Dotyczy wyniku (ów) budżetu lat 2016-2030 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W roku 2016 wynik budżetu jest zerowy.

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

4. Dotyczy przychodów roku lat 2016-2030 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

Budżet w roku 2016 obejmuje przychody z wolnych środków z lat ubiegłych na kwotę 400.000 zł
Budżety lat 2017-2025 nie są zasilane przychodami.

5. Dotyczy rozchodów lat 2016-2030 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:

Nadwyżki budżetu lat 2017-2030 przeznaczone są na wykup papierów wartościowych emitowanych w latach ubiegłych.

7. Dotyczy długu jst na koniec roku lat 2016-2030 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 2017-2030 dokonywane będą z nadwyżek budżetu lub wydatków, natomiast w roku 2016 spłata nastąpi z wolnych środków z lat ubiegłych. 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 2016-2022.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	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)				5 057 150	1 315 050	2 581 100	157 000	153 000	149 000	183 000	179 000	4 493 150
1.a	- wydatki bieżące				1 028 100	418 000	270 100	0	0	0	0	0	464 100
1.b	- wydatki majątkowe				4 029 050	897 050	2 311 000	157 000	153 000	149 000	183 000	179 000	4 029 050
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:				2 727 050	727 050	2 000 000	0	0	0	0	0	2 727 050
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 727 050	727 050	2 000 000	0	0	0	0	0	2 727 050
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z udziałem środków PROW 2014-2020 (etap I wykonanie dokumentacji technicznej) -	Urząd Gminy Widuchowa	2015	2016	727 050	727 050	0	0	0	0	0	0	727 050
1.1.2.2	Przebudowa ulicy Bulwary Rybackie	Urząd Gminy Widuchowa	2016	2017	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 330 100	588 000	581 100	157 000	153 000	149 000	183 000	179 000	1 766 100
1.3.1	- wydatki bieżące				1 028 100	418 000	270 100	0	0	0	0	0	464 100
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	294 000	170 100	0	0	0	0	0	464 100
1.3.1.2	Dożywianie dzieci (w okresie IX.2014-VI.2017) -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej	2014	2017	440 000	124 000	100 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 302 000	170 000	311 000	157 000	153 000	149 000	183 000	179 000	1 302 000
1.3.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Widuchowej - - sporządzenie dokumntacji	Urząd Gminy Widuchowa	2016	2017	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000

1.3.2.2	<i>Utrzymanie oraz poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Widuchowa -</i>	<i>Urząd Gminy Widuchowa</i>	2015	2022	1 152 000	170 000	161 000	157 000	153 000	149 000	183 000	179 000	1 152 000
---------	--	------------------------------	------	------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/145/2016
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 26 września 2016 r.

Stosownie do art. 229 ufp kwoty dochodów, wydatków i długu jednostki gminy w poszczególnych latach dostosowano do wielkości wynikających z aktualnego budżetu oraz zmienionych zapisów uchwały Rady Gminy Widuchowa z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/41/2011 Rady Gminy Widuchowa z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych. Uchwała aktualizuje prezentowane w WPF obciążenia budżetów spłatami długu zaciągniętego w roku 2011 do poziomu 600.000 zł w latach 2019-2021, 730.000 zł w roku 2022; 910.000 zł w roku 2023, 600.000 zł w roku 2026, 700.000 w roku 2027 oraz po 600.000 zł w latach 2028-2030. Wydłużono także okres prognozy do roku 2030 stosownie do nowych zapisów ww. uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. Odpowiednio przeliczono i zaprezentowano wysokość kwot obsługi zadłużenia (odsetki) oraz kwot wyłączeń z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Uchwała włącza do wykazu wieloletnich przedsięwzięć nowe zadanie pn” Modernizacja oczyszczalni ścieków w Widuchowej – sporządzenie dokumentacji” ustalając limit zobowiązań na kwotę 150.000 zł oraz limit wydatków w roku 2017 na kwotę 150.000 zł.