

UCHWAŁA Nr XVII/188/2016
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 226 ust 1 pkt 1-6 i 8 w związku z ust 3 pkt 1-5, art. 228 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z ust. 2 art., art230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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, poz. 1257 i poz. 1454.)Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Widuchowa w latach 2017-2022zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Bogdan Kosmański

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/188/2016
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Stosownie do zapisów art. 230 ust. 6 projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/188/2016
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 30 grudnia 2016 r.

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.

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 wystąpień 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 700.000 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 przeznaczane 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 XVII/188/2016
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 30 grudnia 2016 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)				5 422 774,00	3 192 144,00	418 500,00	253 000,00	209 000,00	183 000,00	179 000,00	3 185 474,00
1.a	- wydatki bieżące				1 927 520,00	404 200,00	298 100,00	136 600,00	96 600,00	73 710,00	73 710,00	569 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 495 254,00	2 787 944,00	120 400,00	116 400,00	112 400,00	109 290,00	105 290,00	2 616 474,00
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:				2 466 474,00	2 466 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 474,00
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				2 466 474,00	2 466 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 474,00
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
1.2	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				2 956 300,00	725 670,00	418 500,00	253 000,00	209 000,00	183 000,00	179 000,00	719 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 927 520,00	404 200,00	298 100,00	136 600,00	96 600,00	73 710,00	73 710,00	569 000,00
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	300 000,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 028 780,00	321 470,00	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 dokumentacji	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	Renowacja zabytkowych kamienic w Widuchowej - etap I dokumentacja	Urząd Gminy Widuchowa	2016	2017	60 000,00	46 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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