

**UCHWAŁA NR LXXVI/420/22
RADY GMINY WIDAWA**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na
lata 2022-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 226-228, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414) Rada Gminy Widawa uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się załączniki Nr 1-3 do Uchwały Nr LIX/328/22 Rady Gminy Widawa z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2022-2029, które otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1-3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stępnik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVI/420/22

Rady Gminy Widawa

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	61 527 850,40	56 484 297,08	40 110 662,09	39 400 640,66	37 254 974,65	37 642 317,39	38 036 164,35	38 436 633,18
1.1	Dochody bieżące, z tego:	54 239 678,85	35 955 520,13	36 467 342,09	36 842 020,66	37 222 974,65	37 610 317,39	38 004 164,35	38 404 633,18
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 712 517,57	5 614 016,00	5 941 163,39	6 000 575,02	6 060 580,77	6 121 186,58	6 182 398,45	6 244 222,43
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 161,00	27 906,00	11 161,00	11 161,00	11 161,00	11 161,00	11 161,00	11 161,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 096 635,00	12 273 728,00	11 100 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 052 051,70	4 996 338,00	10 892 000,00	11 108 240,00	11 328 804,80	11 553 780,90	11 783 256,51	12 017 321,64
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 367 313,58	13 043 532,13	8 523 017,70	8 622 044,64	8 722 428,08	8 824 188,91	8 927 348,39	9 031 928,11
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 525 256,00	2 806 292,00	2 576 013,65	2 601 773,78	2 627 791,52	2 654 069,44	2 680 610,13	2 707 416,23
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 288 171,55	20 528 776,95	3 643 320,00	2 558 620,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	72 599,60	50 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 215 571,95	20 420 363,80	3 611 320,00	2 526 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	62 560 522,64	55 703 609,08	39 195 408,09	38 335 386,66	36 189 720,65	36 795 326,11	37 404 613,35	37 847 499,89
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	51 670 535,30	32 750 059,30	33 884 088,09	34 308 766,66	35 489 720,65	34 995 326,11	35 704 613,35	36 147 499,89
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 736 776,19	14 352 827,00	14 568 119,00	14 713 800,00	14 860 938,00	15 009 548,00	15 159 643,00	15 311 239,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	303 795,00	110 000,00	93 000,00	72 000,00	48 000,00	27 000,00	14 000,00	5 000,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 889 987,34	22 953 549,78	5 311 320,00	4 026 620,00	700 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 889 987,34	22 953 549,78	5 311 320,00	4 026 620,00	700 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 032 672,24	780 688,00	915 254,00	1 065 254,00	1 065 254,00	846 991,28	631 551,00	589 133,29
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	780 688,00	915 254,00	1 065 254,00	1 065 254,00	846 991,28	631 551,00	589 133,29
4	Przychody budżetu	1 792 627,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	435 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	435 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	470 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	470 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	886 517,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	126 562,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	759 955,00	780 688,00	915 254,00	1 065 254,00	1 065 254,00	846 991,28	631 551,00	589 133,29
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	759 955,00	780 688,00	915 254,00	1 065 254,00	1 065 254,00	846 991,28	631 551,00	589 133,29
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	5 894 125,57	5 113 437,57	4 198 183,57	3 132 929,57	2 067 675,57	1 220 684,29	589 133,29	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 569 143,55	3 205 460,83	2 583 254,00	2 533 254,00	1 733 254,00	2 614 991,28	2 299 551,00	2 257 133,29
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 926 560,79	3 205 460,83	2 583 254,00	2 533 254,00	1 733 254,00	2 614 991,28	2 299 551,00	2 257 133,29
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	3,30%	2,88%	3,94%	4,42%	4,30%	3,35%	2,46%	2,25%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,30%	2,88%	3,94%	4,42%	4,30%	3,35%	2,46%	2,25%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,30%	2,88%	3,94%	4,42%	4,30%	3,35%	2,46%	2,25%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	2,88%	3,94%	4,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,93%	11,00%	10,46%	10,12%	6,88%	10,14%	8,82%	8,58%
8.2_v2020	8.2_v2020	9,15%	11,16%	10,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,93%	11,00%	10,46%	10,12%	6,88%	10,14%	8,82%	8,58%
8.3	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)	17,53%	16,35%	15,11%	13,51%	11,95%	10,64%	8,79%	9,48%
8.3.1	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)	20,00%	18,82%	17,58%	15,99%	14,39%	13,08%	11,23%	9,48%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_ROD	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	16,46%	16,39%	12,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	570 443,78	482 777,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	570 443,78	482 777,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	570 443,78	482 777,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 601,00	2 136 704,92	435 928,29	2 526 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 601,00	2 136 704,92	435 928,29	2 526 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 601,00	2 136 704,92	435 928,29	2 526 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	570 443,78	571 292,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	570 443,78	571 292,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	570 443,78	571 292,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	231 127,34	3 091 227,68	582 210,32	3 107 742,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	231 127,34	3 091 227,68	582 210,32	3 107 742,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 060,00	2 136 704,92	435 928,29	2 526 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	13 111 151,42	26 700 431,71	1 603 949,11	3 107 742,60	0,00	0,00	0,00	2 100,00
10.1.1	bieżące	3 718 349,08	4 267 592,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
10.1.2	majątkowe	9 392 802,34	22 432 839,46	1 603 949,11	3 107 742,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	759 955,00	780 688,00	915 254,00	1 065 254,00	1 065 254,00	846 991,28	631 551,00	589 133,29
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVI/420/22

Rady Gminy Widawa

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 916 646,45	13 111 151,42	26 700 431,71	1 603 949,11	3 107 742,60	0,00	0,00	0,00	2 100,00	44 461 414,85
1.a	- wydatki bieżące				7 988 041,34	3 718 349,08	4 267 592,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	7 988 041,34
1.b	- wydatki majątkowe				36 928 605,11	9 392 802,34	22 432 839,46	1 603 949,11	3 107 742,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36 473 373,51
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:				7 642 204,28	253 176,42	3 662 519,93	582 210,32	3 107 742,60	0,00	0,00	0,00	2 100,00	7 543 789,28
1.1.1	- wydatki bieżące				595 441,34	22 049,08	571 292,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	595 441,34
1.1.1.1	Projekt RPO Województwa Łódzkiego Działanie VII.4. Edukacja Poddziałanie VII.4.3. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Widawa"	Urząd Gminy Widawa	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt RPO Województwa Łódzkiego Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Odnawialne źródła energii w Gminie Widawa"	Urząd Gminy Widawa	2021	2029	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
1.1.1.3	Mali mieszkańcy Gminy Widawa pod opieką niani	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie	2022	2023	553 507,50	11 550,00	541 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 507,50
1.1.1.4	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa i rozwój cyfrowy Gminy Widawa	Urząd Gminy Widawa	2022	2023	39 833,84	10 499,08	29 334,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 833,84
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 046 762,94	231 127,34	3 091 227,68	582 210,32	3 107 742,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 948 347,94
1.1.2.3	Projekt RPO Województwa Łódzkiego Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Odnawialne źródła energii w Gminie Widawa" -	Urząd Gminy Widawa	2021	2023	3 080 583,85	170 227,34	2 875 901,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 068,85
1.1.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Widawa i Budowa ujęcia wody w miejscowości Widawa	Urząd Gminy Widawa	2022	2025	3 750 852,92	60 900,00	0,00	582 210,32	3 107 742,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 952,92
1.1.2.5	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa i rozwój cyfrowy Gminy Widawa -	Urząd Gminy Widawa	2022	2023	215 326,17	0,00	215 326,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 326,17
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	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	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	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				37 274 442,17	12 857 975,00	23 037 911,78	1 021 738,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 917 625,57
1.3.1	- wydatki bieżące				7 392 600,00	3 696 300,00	3 696 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 392 600,00
1.3.1.1	Zakup węgla - Bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców	Urząd Gminy Widawa	2022	2023	7 392 600,00	3 696 300,00	3 696 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 392 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 881 842,17	9 161 675,00	19 341 611,78	1 021 738,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 525 025,57
1.3.2.1	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejscowości Rogóźno	Urząd Gminy Widawa	2021	2022	169 900,00	163 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 900,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Las Zawadzki-Chociw	Urząd Gminy Widawa	2020	2024	1 676 500,00	1 650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 500,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w miejscowości Świerczów	Urząd Gminy Widawa	2020	2023	6 910 047,05	378 500,00	6 507 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885 650,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Widawa ul.Św.Rocha	Urząd Gminy Widawa	2020	2022	871 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Chrusty	Urząd Gminy Widawa	2020	2023	4 364 397,05	250 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi w miejscowości Ochle Kolonia	Urząd Gminy Widawa	2020	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w miejscowości Zabłocie	Urząd Gminy Widawa	2020	2022	33 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia w miejscowości Zborów	Urząd Gminy Widawa	2020	2022	23 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.9	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej i infrastruktury publicznej Gminy Widawa	Urząd Gminy Widawa	2020	2022	870 911,00	839 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 300,00
1.3.2.10	Budowa sali sportowej w systemie budynku pasywnego przy budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwju	Urząd Gminy Widawa	2020	2023	10 505 213,24	4 250 000,00	6 076 801,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 326 801,74

1.3.2.11	Budowa i przebudowa drogi Goryń-Chrzastawa	Urząd Gminy Widawa	2021	2023	14 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg w miejscowości Ligota	Urząd Gminy Widawa	2021	2023	1 377 359,00	17 000,00	1 353 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 359,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg w miejscowości Ochle	Urząd Gminy Widawa	2021	2022	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.14	Zakup koparko-ładowarki	Urząd Gminy Widawa	2021	2022	519 060,00	519 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 060,00
1.3.2.15	Zakup kosiarki bijakowej	Urząd Gminy Widawa	2021	2022	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2.16	Budowa wodociągu w miejscowości Kolonia Zawady i Rogóżno	Urząd Gminy Widawa	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi przy Zespole Szkół w Widawie	Urząd Gminy Widawa	2022	2023	26 000,00	1 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi w miejscowości Patoki	Urząd Gminy Widawa	2022	2023	26 000,00	1 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi ul. Pastwiskowej i ul. Mickiewicza w miejscowości Widawa	Urząd Gminy Widawa	2022	2023	51 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w miejscowościach Widawa, Podgórze, Górki Grabińskie, Ligota	Urząd Gminy Widawa	2022	2024	2 154 364,83	57 000,00	1 063 626,04	1 021 738,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 364,83
1.3.2.21	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach: Widawa i Brzyków	Urząd Gminy Widawa	2022	2024	70 100,00	8 600,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 100,00
1.3.2.22	Budowa kanalizacji oraz przebudowa przepompowni w miejscowości Widawa	Urząd Gminy Widawa	2022	2023	123 615,00	49 815,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 615,00
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej na ul. Słowackiego w miejscowości Widawa	Urząd Gminy Widawa	2022	2023	16 375,00	1 000,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 375,00

UZASADNIENIE**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2022-2029**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa na lata 2022-2029:

Kwota dochodów została zwiększona o 3 312 887,18 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 312 887,18 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Widawa na dzień 29.12.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 312 887,18 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 405 687,18 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 92 800,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Widawa na dzień 29.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.12.2022 r. wynosi -1 032 672,24 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	58 214 963,22 zł	+3 312 887,18 zł	61 527 850,40 zł
dochody bieżące, w tym:	50 926 791,67 zł	+3 312 887,18 zł	54 239 678,85 zł
z tytułu dotacji bieżących	18 744 658,17 zł	+3 307 393,53 zł	22 052 051,70 zł
pozostałe	12 361 819,93 zł	+5 493,65 zł	12 367 313,58 zł
dochody majątkowe	7 288 171,55 zł	0,00 zł	7 288 171,55 zł
Wydatki ogółem:	59 247 635,46 zł	+3 312 887,18 zł	62 560 522,64 zł
wydatki bieżące, w tym:	48 264 848,12 zł	+3 405 687,18 zł	51 670 535,30 zł
wynagrodzenia z narzutami	14 667 255,08 zł	+69 521,11 zł	14 736 776,19 zł
wydatki majątkowe	10 982 787,34 zł	-92 800,00 zł	10 889 987,34 zł
Wynik budżetu	-1 032 672,24 zł	0,00 zł	-1 032 672,24 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	1 792 627,24 zł	0,00 zł	1 792 627,24 zł
Rozchody budżetu	759 955,00 zł	0,00 zł	759 955,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2029. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa kanalizacji oraz przebudowa przepompowni w miejscowości Widawa**
okres realizacji lata 2022 (kwota 49.815,00 zł), rok 2023 (73.800,00 zł);
- 2) Budowa sieci wodociągowej na ul. Słowackiego w miejscowości Widawa** okres realizacji lata 2022 (kwota 1.000,00 zł), rok 2023 (15.375,00).

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa na lata 2022-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	3,30%	2,88%	3,94%	4,42%	4,30%
8.3	17,53%	16,35%	15,11%	13,51%	11,95%
8.3.1	20,00%	18,82%	17,58%	15,99%	14,39%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029		
8.1	3,35%	2,46%	2,25%		
8.3	10,64%	8,79%	9,48%		
8.3.1	13,08%	11,23%	9,48%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.