

**UCHWAŁA NR LV/309/21
RADY GMINY WIDAWA**

z dnia 25 listopada 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata
2021-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) oraz art. 226 - 228, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773) Rada Gminy Widawa uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się załączniki Nr 1-3 do Uchwały Nr XLII/221/21 Rady Gminy Widawa z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2021-2029, 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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	42 714 791,19	41 392 465,40	36 819 045,02	35 812 969,93	36 182 041,38	36 557 366,06	36 939 057,75	37 327 232,40	37 722 751,16
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 115 668,96	34 562 797,63	35 418 040,04	35 780 969,93	36 150 041,38	36 525 366,06	36 907 057,75	37 295 232,40	37 690 751,16
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 907 217,00	5 966 289,17	6 025 952,06	6 086 211,58	6 147 073,70	6 208 544,44	6 270 629,88	6 333 336,18	6 396 669,54
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 370 276,00	11 100 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 696 678,89	10 892 000,00	10 892 000,00	11 108 240,00	11 328 804,80	11 553 780,90	11 783 256,51	12 017 321,64	12 256 068,08
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 091 497,07	6 554 508,46	7 350 087,98	7 436 518,35	7 524 162,88	7 613 040,72	7 703 171,36	7 794 574,58	7 888 013,54
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 367 607,00	2 391 283,07	2 415 195,90	2 439 347,86	2 463 741,34	2 488 378,75	2 513 262,54	2 538 395,16	2 563 779,12
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 599 122,23	6 829 667,77	1 401 004,98	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	52 000,00	32 000,00	32 000,00	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	4 547 122,23	6 797 667,77	1 369 004,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	43 459 242,19	40 611 777,40	36 038 357,02	34 897 715,93	35 116 787,38	35 492 112,06	36 092 066,47	36 695 681,40	37 133 617,87
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 336 859,63	33 285 225,83	32 438 357,02	33 397 715,93	34 416 787,38	33 692 112,06	34 392 066,47	34 995 681,40	35 233 617,87
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 720 502,58	13 526 933,00	13 862 758,00	14 500 713,29	13 415 638,00	13 704 185,00	14 062 379,72	14 184 591,28	14 213 885,71
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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	141 000,00	128 000,00	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	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 122 382,56	7 326 551,57	3 600 000,00	1 500 000,00	700 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 900 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 122 382,56	7 326 551,57	3 600 000,00	1 500 000,00	700 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 900 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-744 451,00	780 688,00	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	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	1 358 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	584 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	584 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	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:	773 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	159 617,00	0,00	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	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	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	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	0,00
5	Rozchody budżetu	613 788,00	780 688,00	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:	613 788,00	780 688,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
6	Kwota długu, w tym:	6 674 813,57	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	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 778 809,33	1 277 571,80	2 979 683,02	2 383 254,00	1 733 254,00	2 833 254,00	2 514 991,28	2 299 551,00	2 457 133,29
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 552 214,33	1 277 571,80	2 979 683,02	2 383 254,00	1 733 254,00	2 833 254,00	2 514 991,28	2 299 551,00	2 457 133,29
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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)	2,97%	3,84%	3,63%	4,09%	4,58%	4,46%	3,48%	2,55%	2,34%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,97%	3,84%	3,63%	4,09%	4,58%	4,46%	3,48%	2,55%	2,34%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,97%	3,84%	3,63%	4,09%	4,58%	4,46%	3,48%	2,55%	2,34%
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)	7,55%	5,94%	12,60%	10,04%	7,27%	11,54%	10,12%	9,15%	9,68%
8.2_v_2020	8.2_v_2020	7,76%	6,07%	12,73%	10,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v_2026	8.2_v_2026	7,55%	5,94%	12,60%	10,04%	7,27%	11,54%	10,12%	9,15%	9,68%
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)	16,27%	12,56%	8,94%	8,85%	9,66%	10,30%	9,66%	9,29%	9,52%
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)	19,81%	16,10%	12,49%	8,85%	9,66%	11,79%	11,15%	9,29%	9,52%
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	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	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	15,63%	14,24%	13,89%	11,72%	8,66%	5,66%	3,30%	1,58%	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)	2,97%	3,84%	3,63%	4,09%	4,58%	4,46%	3,48%	2,55%	2,34%
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	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	Spełniona
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	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	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	172 151,00	591 974,77	1 369 004,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
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:	172 151,00	591 974,77	1 369 004,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	172 151,00	591 974,77	1 369 004,98	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	546 556,00	757 755,37	1 750 341,23	0,00	0,00	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:	546 556,00	757 755,37	1 750 341,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	172 151,00	591 974,77	1 369 004,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	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:	3 960 700,00	7 326 551,57	3 584 788,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 960 700,00	7 326 551,57	3 584 788,23	0,00	0,00	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	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	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	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	613 788,00	780 688,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
10.9	Weześniejsza 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	0,00
10.10	Wypkup 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	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	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	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	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	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	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	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	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%	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%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF dla Gminy Widawa na lata 2021-2024

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 349 743,11	3 960 700,00	7 326 551,57	3 584 788,23	0,00	14 872 039,80
1a.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	- wydatki majątkowe				16 349 743,11	3 960 700,00	7 326 551,57	3 584 788,23	0,00	14 872 039,80
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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), z tego:				3 073 952,60	546 556,00	757 755,37	1 750 341,23	0,00	3 054 652,60
1.1.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				3 073 952,60	546 556,00	757 755,37	1 750 341,23	0,00	3 054 652,60
1.1.2.1	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Widawa i Chociw oraz wymiana zbiornika na wodę w miejscowości Brzyków	Urząd Gminy Widawa	2018	2021	525 856,00	506 556,00	0,00	0,00	0,00	506 556,00
1.1.2.2.	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	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 548 096,60	40 000,00	757 755,37	1 750 341,23	0,00	2 548 096,60
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:				13 275 790,51	3 414 144,00	6 568 796,20	0,00	0,00	11 817 387,20
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 275 790,51	3 414 144,00	6 568 796,20	1 834 447,00	0,00	11 817 387,20
1.3.2.1	Przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Chociw gm. Widawa	Urząd Gminy Widawa	2019	2021	1 728 912,31	442 000,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00
1.3.2.2	Wykonanie przyłącza energetycznego do altany w miejscowości Osieczno	Urząd Gminy Widawa	2020	2021	11 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 114208E w miejscowościach Widawa i Dębina	Urząd Gminy Widawa	2020	2021	2 667 644,00	2 667 644,00	0,00	0,00	0,00	2 667 644,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Las Zawadzki - Chociw	Urząd Gminy Widawa	2020	2022	1 918 000,00	26 000,00	1 892 000,00	0,00	0,00	1 918 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Świerczów	Urząd Gminy Widawa	2020	2022	65 000,00	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi w miejscowości Widawa ul. Św. Rocha	Urząd Gminy Widawa	2020	2022	774 000,00	0,00	774 000,00	0,00	0,00	774 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w miejscowości Chrusty	Urząd Gminy Widawa	2020	2022	65 000,00	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi w miejscowości Klęcz	Urząd Gminy Widawa	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi w miejscowości Ochle Kolonia	Urząd Gminy Widawa	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi w miejscowości Zabłocie	Urząd Gminy Widawa	2020	2021	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi i miejscowości Samów	Urząd Gminy Widawa	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia w miejscowości Zborów	Urząd Gminy Widawa	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej i infrastruktury publicznej Gminy Widawa	Urząd Gminy Widawa	2020	2022	856 957,20	21 000,00	822 796,20	0,00	0,00	843 796,20
1.3.2.14	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejscowości Widawa	Urząd Gminy Widawa	2020	2021	129 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.2.15	Budowa Sali sportowej w systemie budynku pasywnego przy budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu	Urząd Gminy Widawa	2020	2024	5 029 277,00	46 000,00	3 000 000,00	1 834 447,00	0,00	4 880 447,00

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2021-2029

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Widawa obejmuje lata 2021-2029 i została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.:

- ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, 2020 poz. 284, poz. 374, poz. 568
- ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. z 2020 r. poz. 237.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Ustawa określa, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3.

Prognozą objęto lata 2021-2029 ponieważ w 2029 roku kończą się spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań zwrotnych. Ostatnie zobowiązania kredyt w BOŚ i pożyczka z NFOŚ i GW zostały zaciągnięte w 2018 r. w kwocie 2.543.574,74 zł. na zdanie p.n. „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego” Część pożyczki z NFOŚ i GW może zostać umorzona do wysokości 60% jeżeli osiągnięte zostaną wskaźniki w postaci efektów rzeczowych i ekologicznych przedsięwzięcia i spełnione warunki do umorzenia wynikające z umowy oraz w latach 2019 - 2020 r. WFOŚiGW w Łodzi na przebudowę wodociągów na terenie gminy Widawa.

Dochody i wydatki zaplanowano na kolejne lata w oparciu o analizę kształtowania się tych wielkości w latach poprzednich, jak również uwzględniono wytyczne i informacje dotyczące kształtowania się wskaźników PKB i inflacji odpowiednio do możliwości ich zastosowania przy konstruowaniu budżetu gminy na 2021 r. i lata następne.

Przy opracowywaniu budżetu na 2021 rok przyjęto następujące założenia:

Podstawą planowania kwot poszczególnych dochodów bieżących i majątkowych było:

w zakresie dochodów bieżących:

- przewidywane wykonanie dochodów za rok 2021 i tendencje kształtowania się niektórych pozycji dochodów w latach poprzednich;
- przyjęcie do przeliczenia planu dochodów z podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości w 2021 r. zaktualizowanych wielkości podstaw podatku i stawek obowiązujących w 2020 r. Przygotowane projekty uchwał dotyczące stawek podatkowych obowiązujących na 2020 r. są na poziomie wyższym o 2% w stosunku do stawek obecnych.
- ogłoszenie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów na poziomie 58,55 zł za 1 dt, która jest podstawą do ustalenia stawek podatku rolnego na rok podatkowy 2021. Podatek od 1 ha przeliczeniowy gruntów rolnych wyniósł po zaokrągleniu 146,38 zł.
- ogłoszenie w komunikacie GUS średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r., która wynosiła 196,84 zł za metr sześcienny. Gmina przyjęła stawkę za 1 ha powierzchni gruntów leśnych na poziomie 43,30 zł (w 2020 stawka obowiązywała stawka 42,24 zł)
- zastosowanie przy przeliczeniu dochodów z opłaty targowej obowiązującej w 2020 r. stawki, która nie ulega zmianie. Dochody oszacowano na tym samym poziomie co w 2021 r. biorąc pod uwagę podobną ilość sprzedających i opłat rezerwacyjnych.
- przyjęcie do konstrukcji projektu budżetu na 2021 r. stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie stawek obowiązujących na 2020 r.

Zaktualizowano wydatki ponoszone od początku 2021 r. związane z realizacją odbioru odpadów na terenie Gminy Widawa i na tej podstawie uległa zmianie stawka opłat za odbiór odpadów z kwoty

19,00 zł na 30,50 zł za odpady segregowane i odpowiednio z 38,00 zł na 61,00 za odpady niesegregowane i w związku z powyższym zaktualizowano plan dochodów związanych z realizacją gospodarki odbioru odpadów.

Zmiana stawki będzie obowiązywać od 01.05.2021 roku.

- zaktualizowanie w oparciu o obowiązujące umowy i stawki czynszowe dochodów za wynajmowane i dzierżawione lokale i mienie komunalne.
- planowane urealnienie stawek opłat za wodę i ścieki w stosunku do kalkulacji kosztów ponoszonych na daną działalność. Nowe stawki obowiązywałyby po ich zatwierdzeniu wg nowo obowiązujących procedur.

Przy opracowaniu budżetu gminy na 2021 rok uwzględniono założenia i aktualizacje przekazane przez Ministerstwo Finansów w zakresie:

- wysokości subwencji ogólnej dla Gminy tj. subwencji oświatowej, subwencji wyrównawczej. w 2021 roku Gmina Widawa nie otrzymała subwencji równoważącej,
- planowanej kwoty udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych , który na 2021 rok wynosi 5.907.217,00 zł.

W budżecie gminy uwzględnione zostały dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej w tym na realizację świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci, jak również dotacje celowe na zadania własne gminy i zadania powierzone do realizacji na podstawie porozumień.

- W zakresie zadań zleconych i własnych Gmina Widawa otrzymała informacje w formie pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi znak: FB-I.3110.16.2020 z 23 października 2020 roku
- pismem Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi znak: DŁD-421-1/20 z 23 października 2020 r.

W trakcie roku budżetowego plan dochodów Gmina Widawa będzie aktualizować w zakresie środków, o których mowa wyżej, sukcesywnie zgodnie z otrzymaną korespondencją.

w zakresie dochodów majątkowych:

- szacunki dotyczące potencjalnych nabywców wynikające z aktualizacji dokumentacji i stanu prawnego przygotowanych do sprzedaży działek budowlanych, gruntów, lokali mieszkalnych i możliwości ich zbycia na lokalnym rynku nieruchomości. W/g oceny szacowanego wykonania tych dochodów w 2020 r. ustalony poziom dochodów na 2020 jest zbliżony z tą pozycją przewidywanego wykonania w 2021 r.

Podstawą szacowania wydatków bieżących i majątkowych na rok budżetowy 2021 była:

1. w zakresie wydatków bieżących

- analiza przewidywanego wykonania wydatków za rok 2020 i kształtowanie się wydatków w latach wcześniejszych;
- informacja o przewidywanych wskaźnikach wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych i kształtowaniu się stawek WIBOR (ich poziom ma wpływ na spłaty odsetek od kredytów).
- informacja z ŁUW i KBW o planowanych dotacjach i ich zmianach dotyczących wydatków w zakresie zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej, jak również o dotacjach na zadania własne gminy;
- równowartość dofinansowania w ramach podpisanych umów na realizację projektów i programów z udziałem środków UE (na 2021 r. na dzień składania projektu budżetu takich środków nie wprowadzono)
- konieczność ustawowego zabezpieczenia obligatoryjnej rezerwy na zarządzanie kryzysowe i minimalnego poziomu rezerwy ogólnej;
- zachowanie zasady zrównoważenia wydatków na prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi, z dochodami uzyskanymi z opłat na ten cel oraz dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przeznaczenia ich na działania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
- przeznaczenie równowartości dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;
- informacja o liczbie dzieci z terenu Gminy Widawa uczęszczających do innych jednostek publicznych i niepublicznych dla oszacowania kwot dotacji;
- ocena realizacji zadań gminy przez inne jednostki i organizacje oraz ich potrzeby w kontekście poziomu przyznanej dotacji.

1) w zakresie wydatków majątkowych

- informacja o kontynuowaniu zadań z roku poprzedniego celem ich rozliczenia i podjęcie realizacji nowych pilnych zadań inwestycyjnych z możliwością pozyskania na niektóre z nich środków z UE lub finansowania zakupów z innych programów rozwojowych.
- warunki obowiązujących umów na realizację planowanych zadań inwestycyjnych pod kątem dostosowania harmonogramów rzeczowych i finansowych do faktycznych możliwości ich wykonania.

Najważniejszym zadaniem, stanowiącym kontynuację inwestycji z 2020 r. jest budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Widawa i Chociw oraz zbiornika wody w miejscowości Brzyków.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie na budowę w/w wodociągów, planowana kwota inwestycji wynosi 525.856,00 zł i realizowana będzie w latach 2020 i 2021 wartość dofinansowania wyniesie 197.191,00 zł

Planowany wynik budżetu na 2021 r. wykazuje deficyt w wysokości 744.451,00 zł który sfinansowany będzie pożyczką w wysokości 584.834,00 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy pozostałych na koniec 2020 r. w kwocie 159.617,00 zł.

Po stronie przychodów budżetu 2021 r. wprowadzone zostały w kwocie **1.358.239,00 zł w tym:** wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy pozostałe na koniec 2020 r. w kwocie 773.405,00 zł oraz środki z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 584.834,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi.

Po stronie rozchodów budżetu 2021 ujęte są w kwocie **613.788,00 zł** spłaty rat kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich na pokrycie których, zaplanowano wolne środki z 2020 r.

Przy opracowywaniu prognozy na lata 2021-2029 rok przyjęto założenia jak niżej:

DOCHODY

- dochody bieżące dotyczące podatków lokalnych, udziałów w PIT i CIT, dochody z dzierżawy najmu, opłat za odpady komunalne oraz odsetek zaplanowano przy uwzględnieniu 1 % wzrostu w stosunku do roku poprzedniego. Bazą wyjściową był poziom tych dochodów ustalony dla 2020 r.
- dotacje na realizację świadczenia wychowawczego (par.2060), dotacje na zadania zlecone i własne z budżetu państwa(par. 2010 i par. 2030) jak również wpływy z usług ustalono na poziomie wzrastającym w stosunku do roku poprzedniego o 2%. Bazą wyjściową jest plan budżetu w tej klasyfikacji ustalony na rok 2020, a w stosunku do dotacji rok 2021.
- poziom subwencji z budżetu państwa przyjęto przy uwzględnieniu otrzymywania przez cały okres prognozy dochodów w kwocie 11.402.796,00 zł .
- pozostałe dochody dotyczące opłaty skarbowej, targowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz pozostałych opłat lokalnych pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw i wpływy z różnych opłat, kar i grzywien zostały ustalone w okresie 2021 - 2029 na poziomie zbliżonym do tych pozycji ujętych w planie na 2020 r. tj. bez wzrostu.
- **w stosunku do zatwierdzonej ostatniej wersji WPF uległy zmniejszeniu planowane dochody majątkowe otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych a ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2021 r. i wynoszą 2.452.307,87 zł w rozdziale 75816 §6100.**

W związku ze zmianą terminu realizacji inwestycji „Budowa sali sportowej w systemie budynku pasywnego przy budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu” kwota 3.000.000,00 zł została zaplanowana po stronie dochodów majątkowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2022 r.

- dochody majątkowe w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Widawa” wartość dofinansowania wyniesie ogółem 1.986.904,75 zł w tym:

- w roku 2021	25.925,00 zł
- w roku 2022	591.974,77 zł
- w roku 2023	1.369.004,98 zł

- dochody majątkowe na 2022 rok w związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie w WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej i infrastruktury publicznej Gminy Widawa” wartość dofinansowania wyniesie 672.993,00 zł.

W związku z otrzymaniem Wstępnych promes dotyczących dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład zostały wprowadzone otrzymane dofinansowania na 2022 r. na inwestycje pn.: „Przebudowa drogi gminnej Las Zawadzki – Chociw w kwocie 1.797.400,00 zł całkowita wartość inwestycji wynosi 1.892.000,00 zł oraz „Przebudowa drogi w miejscowości Widawa ul. Rocha w wysokości 735.300,00 zł całkowita wartość inwestycji wynosi 774.000,00 zł.

Dochody na kolejne lata będą bieżąco aktualizowane w przypadku pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów i zadań wieloletnich.

WYDATKI

- w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ujęte środki w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2021 r. i wynoszą 2.452.307,87 zł:
- w rozdziale 60016 § 6050 na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej nr 114208E w miejscowości Widawa i Dębina” kwota 823.048,00 zł,
- w rozdziale 60016 § 6050 na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Widawa” kwota 1.077.182,56 zł,
- w rozdziale 60016 § 6050 na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Chociw” kwota 172.077,31 zł,
- w rozdziale 60016 § 6050 na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg w miejscowości Ligota” kwota 380.000,00 zł.

W związku ze zmianą terminu realizacji inwestycji „Budowa sali sportowej w systemie budynku pasywnego przy budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu” kwota 3.000.000,00 zł jako środki własne (w ramach RFIL) została zaplanowana po stronie wydatków majątkowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2022 r. oraz w kwocie 1.834.447,00 zł na 2023 r. jako środki własne.

W stosunku do zatwierdzonej ostatnie wersji WPF zaktualizowano również w planie na wydatki majątkowe środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.561.389,00 zł na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 114208E w miejscowości Widawa i Dębina.

W związku z wprowadzeniem po stronie dochodów środków otrzymanych z Programu Polski Ład zwiększono również wydatki zaplanowane na 2022 r. związane z budową dróg „Przebudowa drogi w miejscowości Widawa ul. Rocha całkowita planowana wartość inwestycji 774.000,00 zł oraz Przebudowa drogi gminnej Las Zawadzki – Chociw całkowita planowana wartość inwestycji 1.892.000,00 zł.

Wprowadzono również w planie wydatków majątkowych na 2022 rok środki na realizację zadania pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej i infrastruktury publicznej Gminy Widawa” wartość projektu wyniesie ogółem 841.246,20 zł w tym w 2021 r. 18.450,00 zł i w 2022 r. 822.796,20 zł

- dla grupy wydatków bieżących w tym związanych z realizacją zadań statutowych przyjęto w okresie 2021-2029 średni wzrost w stosunku do roku poprzedniego na poziomie 1 %;
- wydatki w zakresie zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej, jak również z dotacji na zadania własne gminy wprowadzono corocznie odpowiednio do wysokości zaplanowanych dochodów z tych źródeł;
- w prognozie na kolejne lata nie zakłada się wydatków na programy związane z udziałem środków zewnętrznych. Jeżeli zaistnieją możliwości ich pozyskania niewielki wkład własny do projektów zabezpieczony zostanie z oszczędności w innych pozycjach klasyfikacji budżetowej;
- do wydatków związanych z kosztami wynagrodzeń i pochodnych na 2021 r. zastosowano wskaźnik wzrostu wynoszący 2,5% w stosunku do szacowanego wykonania za 2020 r. W roku 2021 i 2022 wzrost planowany założono na poziomie 1,5% w stosunku do roku poprzedniego, a od roku 2023 do końca prognozy wydatki w tej grupie będą wzrastały o 1% w stosunku do roku poprzedniego.

- w wydatkach na obsługę długu uwzględniono zmiany w harmonogramie spłat kredytów i a stawkę WIBOR 1 M przyjęto na poziomie 1,73% zwiększając ją o umowne marże od kredytów nowo zaciągniętych.
- wydatki majątkowe przewidziano na poziomie odpowiednio do możliwości ich finansowania środkami własnymi w wysokości:
 - 7.122.382,56 zł w 2021 r.
 - 7.326.551,57 zł w 2022 r.
 - 3.600.000,00 zł w 2023 r.
 - 1.500.000,00 zł w 2024 r.
 - 700.000,00 zł w 2025 r.
 - 1.800.000,00 zł w 2026 r.
 - 1.700.000,00 zł w 2027 r.
 - 1.700.000,00 zł w 2028 r.
 - 1.900.000,00 zł w 2029 r.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje zadania finansowane tylko z wydatków majątkowych w tym:

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:

Wydatki majątkowe:

Gmina Widawa złożyła wnioski o dofinansowania na zadania:

1. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Widawa i Chociw oraz wymiana zbiornika w miejscowości Brzyków kwota 525.856,00 zł dofinansowanie w kwocie 197.191,00 zł planowany termin realizacji w latach 2020-2021.

2. W ramach RPO WŁ projekt „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Widawa”, planowany termin realizacji jest na rok 2022 wartość projektu wynosi 789.430,71 zł dofinansowanie w kwocie 650.051,52 zł.

W związku z podjętą uchwałą Nr 1100/20 Zarządu Województwa Łódzkiego o odrzuceniu w/w wniosku o dofinansowanie, dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2021-2029 i w wykazie przedsięwzięć do WPF dla Gminy Widawa na lata 2021 – 2024 i nie ujęto tego zadania do realizacji.

3. W ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 projekt pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Widawa” wartość projektu wynosi ogółem 2.548.096,60 zł w tym:

- w roku 2021 40.000,00 zł
- w roku 2022 757.755,37 zł
- w roku 2023 1.750.341,23 zł

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

Wydatki majątkowe:

Przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Chociw gm. Widawa 442.000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej Las Zawadzki – Chociw 26.000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 114208E w miejscowościach Widawa i Dębina 2.667.644,00 zł

Przebudowa drogi w miejscowości Chrusty 25.000,00 zł

Przebudowa drogi w miejscowości Świerczów 25.000,00 zł

Przebudowa drogi w miejscowości Zabłocie 31.000,00 zł

Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej i infrastruktury publicznej gminy Widawa 21.000,00 zł

Wykonanie przyłącza energetycznego do altany w miejscowości Osieczno 8.500,00 zł

Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejscowości Widawa 122.000,00 zł

Budowa Sali sportowej w systemie budynku pasywnego przy budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu 46.000,00 zł

Porównanie dochodów i wydatków oraz wynik na działalności operacyjnej oraz majątkowej Gminy Widawa w na rok 2021 obrazuje zestawienie poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 2021
Dochody bieżące	38 115 668,96
Wydatki bieżące	36 336 859,63
Nadwyżka operacyjna	1 778 809,33
Dochody majątkowe	4 599 122,23
Wydatki majątkowe	7 122 382,56
Deficyt na działalności inwestycyjnej	-2 523 260,33
Wynik budżetu	- 744 451,00

Od 2022-2029 planuje się uzyskanie nadwyżek budżetowych w kwotach równoważących zaplanowane rozchody.

W kolejnych latach po uwzględnieniu kształtowania się zaplanowanych dochodów i wydatków w/g założeń opisanych wyżej, Gmina Widawa będzie mogła realizować inwestycje, przekraczające wartości wpisane do WPF korzystając z nadwyżek i wolnych środków pozostałych z lat poprzednich lub pozyskania zewnętrznego finansowania w postaci dotacji w ramach programów UE lub krajowych.

Gmina Widawa nie udzieliła i nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji. W związku z tym nie prognozuje się w WPF na lata 2021 – 2029 wydatków z tego tytułu.

Obsługa długu publicznego – przychody i rozchody budżetu gminy na lata 2021-2029.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio deficyt bądź nadwyżkę budżetu.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2021 roku w stosunku do poprzednio zatwierdzonej WPF zwiększy się o planowaną do zaciągnięcia pożyczkę z WFOSiGW w Łodzi w kwocie 455.943,00 zł. Planowane zadłużenie na koniec br. wyniesie **6.674.813,57 zł**. Na wyliczoną kwotę składa się wykonana kwota długu na koniec 2020 r. w wysokości **6.703.767,57 zł** plus zaciągnięta pożyczka z WFOSiGW w Łodzi w wysokości 584.834,00 zł minus rozchody 613.788,00 zł. Na koniec kolejnych lat planowana kwota zadłużenia, po uwzględnieniu spłat rat wykazanych w poz. rozchody budżetu, wynosić będzie:

- 6.674.813,57 zł na koniec 2021 r.
- 5.894.125,57 zł na koniec 2022 r.
- 5.113.437,57 zł na koniec 2023 r.
- 4.198.183,57 zł na koniec 2024 r.
- 3.132.929,57 zł na koniec 2025 r.
- 2.067.675,57 zł na koniec 2026 r.
- 1.220.684,29 zł na koniec 2027 r.
- 589.133,29 zł na koniec 2028 r.
- 0,00 zł na koniec 2029 r.