

**UCHWAŁA NR LXXI/397/22
RADY GMINY WIDAWA**

z dnia 5 września 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 i poz. 1079) 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 i poz. 1768) Rada Gminy Widawa uchwała, 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 LXXI/397/22
Rady Gminy Widawa
z dnia 5 września 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	51 490 720,65 zł	50 986 536,46 zł	37 584 042,09 zł	36 874 020,66 zł	37 254 974,65 zł	37 642 317,39 zł	38 036 164,35 zł	38 436 633,18 zł
1.1	Dochody bieżące, z tego:	42 873 089,67 zł	36 098 827,72 zł	36 467 342,09 zł	36 842 020,66 zł	37 222 974,65 zł	37 610 317,39 zł	38 004 164,35 zł	38 404 633,18 zł
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 824 099,00 zł	5 882 339,99 zł	5 941 163,39 zł	6 000 575,02 zł	6 060 580,77 zł	6 121 186,58 zł	6 182 398,45 zł	6 244 222,43 zł
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 161,00 zł	11 161,00 zł	11 161,00 zł	11 161,00 zł	11 161,00 zł	11 161,00 zł	11 161,00 zł	11 161,00 zł
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 955 606,00 zł	11 100 000,00 zł	11 100 000,00 zł	11 100 000,00 zł	11 100 000,00 zł	11 100 000,00 zł	11 100 000,00 zł	11 100 000,00 zł
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 512 267,42 zł	10 680 000,00 zł	10 892 000,00 zł	11 108 240,00 zł	11 328 804,80 zł	11 553 780,90 zł	11 783 256,51 zł	12 017 321,64 zł
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 569 956,25 zł	8 425 326,73 zł	8 523 017,70 zł	8 622 044,64 zł	8 722 428,08 zł	8 824 188,91 zł	8 927 348,39 zł	9 031 928,11 zł
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 525 256,00 zł	2 550 508,56 zł	2 576 013,65 zł	2 601 773,78 zł	2 627 791,52 zł	2 654 069,44 zł	2 680 610,13 zł	2 707 416,23 zł
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 617 630,98 zł	14 887 708,74 zł	1 116 700,00 zł	32 000,00 zł	32 000,00 zł	32 000,00 zł	32 000,00 zł	32 000,00 zł
1.2.1	ze sprzedaży majątku	55 099,60 zł	32 000,00 zł	32 000,00 zł	32 000,00 zł	32 000,00 zł	32 000,00 zł	32 000,00 zł	32 000,00 zł
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 562 531,38 zł	14 855 708,74 zł	1 084 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Wydatki ogółem	55 296 125,89 zł	50 205 848,46 zł	36 668 788,09 zł	35 808 766,66 zł	36 189 720,65 zł	36 795 326,11 zł	37 404 613,35 zł	37 847 499,89 zł
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 905 024,67 zł	33 054 560,47 zł	33 884 088,09 zł	34 308 766,66 zł	35 489 720,65 zł	34 995 326,11 zł	35 704 613,35 zł	36 147 499,89 zł
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 557 830,14 zł	14 352 827,00 zł	14 568 119,00 zł	14 713 800,00 zł	14 860 938,00 zł	15 009 548,00 zł	15 159 643,00 zł	15 311 239,00 zł
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	303 795,00 zł	110 000,00 zł	93 000,00 zł	72 000,00 zł	48 000,00 zł	27 000,00 zł	14 000,00 zł	5 000,00 zł
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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 391 101,22 zł	17 151 287,99 zł	2 784 700,00 zł	1 500 000,00 zł	700 000,00 zł	1 800 000,00 zł	1 700 000,00 zł	1 700 000,00 zł
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 391 101,22 zł	17 151 287,99 zł	2 784 700,00 zł	1 500 000,00 zł	700 000,00 zł	1 800 000,00 zł	1 700 000,00 zł	1 700 000,00 zł
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Wynik budżetu	-3 805 405,24 zł	780 688,00 zł	915 254,00 zł	1 065 254,00 zł	1 065 254,00 zł	846 991,28 zł	631 551,00 zł	589 133,29 zł
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	780 688,00 zł	915 254,00 zł	1 065 254,00 zł	1 065 254,00 zł	846 991,28 zł	631 551,00 zł	589 133,29 zł
4	Przychody budżetu	4 574 093,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	443 943,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 610 780,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 286 035,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 519 370,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 519 370,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Rozchody budżetu	768 688,00 zł	780 688,00 zł	915 254,00 zł	1 065 254,00 zł	1 065 254,00 zł	846 991,28 zł	631 551,00 zł	589 133,29 zł
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	768 688,00 zł	780 688,00 zł	915 254,00 zł	1 065 254,00 zł	1 065 254,00 zł	846 991,28 zł	631 551,00 zł	589 133,29 zł
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Kwota długu, w tym:	5 894 125,57 zł	5 113 437,57 zł	4 198 183,57 zł	3 132 929,57 zł	2 067 675,57 zł	1 220 684,29 zł	589 133,29 zł	0,00 zł
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-31 935,00 zł	3 044 267,25 zł	2 583 254,00 zł	2 533 254,00 zł	1 733 254,00 zł	2 614 991,28 zł	2 299 551,00 zł	2 257 133,29 zł
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 098 215,24 zł	3 044 267,25 zł	2 583 254,00 zł	2 533 254,00 zł	1 733 254,00 zł	2 614 991,28 zł	2 299 551,00 zł	2 257 133,29 zł
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
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)	4,23%	3,50%	3,94%	4,42%	4,30%	3,35%	2,46%	2,25%
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)	1,07%	12,41%	10,46%	10,12%	6,88%	10,14%	8,82%	8,57%
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%	15,23%	14,18%	12,59%	11,03%	9,72%	7,87%	8,56%
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%	17,70%	16,66%	15,06%	13,47%	12,16%	10,31%	8,56%
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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	628 006,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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:	628 006,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	628 006,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	138 548,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	138 548,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	138 548,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	628 006,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	628 006,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	628 006,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	304 329,22 zł	381 336,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	304 329,22 zł	381 336,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	138 548,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 533 852,61 zł	17 151 287,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.1.1	bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.1.2	majątkowe	10 533 852,61 zł	17 151 287,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	768 688,00 zł	780 688,00 zł	915 254,00 zł	1 065 254,00 zł	1 065 254,00 zł	846 991,28 zł	631 551,00 zł	589 133,29 zł
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				28 094 472,20 zł	10 533 852,61 zł	17 151 287,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 685 140,60 zł
1.a	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.b	- wydatki majątkowe				28 094 472,20 zł	10 533 852,61 zł	17 151 287,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 685 140,60 zł
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. z 2022 r. z późn. zm.):				584 631,86 zł	165 780,61 zł	381 336,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	547 116,86 zł
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.2	- wydatki majątkowe				584 631,86 zł	165 780,61 zł	381 336,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	547 116,86 zł
1.1.2.1	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	584 631,86 zł	165 780,61 zł	381 336,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	547 116,86 zł
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				27 509 840,34 zł	10 368 072,00 zł	16 769 951,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 138 023,74 zł
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 509 840,34 zł	10 368 072,00 zł	16 769 951,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 138 023,74 zł
1.3.2.1	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejscowości Rogóźno -	Urząd Gminy Widawa	2021	2022	169 900,00 zł	163 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	163 900,00 zł
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Las Zawadzki-Chociw -	Urząd Gminy Widawa	2020	2022	1 676 500,00 zł	1 650 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 650 500,00 zł
1.3.2.3	Przebudowa drogi w miejscowości Świerczów -	Urząd Gminy Widawa	2020	2023	6 902 047,05 zł	374 500,00 zł	6 503 150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 877 650,00 zł
1.3.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Widawa ul Rocha -	Urząd Gminy Widawa	2020	2022	871 000,00 zł	844 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	844 000,00 zł
1.3.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Chrusty -	Urząd Gminy Widawa	2020	2023	4 364 397,05 zł	250 000,00 zł	4 090 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 340 000,00 zł
1.3.2.6	Przebudowa drogi w miejscowości Ochle Kolonia -	Urząd Gminy Widawa	2020	2022	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
1.3.2.7	Przebudowa drogi w miejscowości Zabłocie -	Urząd Gminy Widawa	2020	2022	33 500,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł
1.3.2.8	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia w miejscowości Zborów -	Urząd Gminy Widawa	2020	2022	23 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł
1.3.2.9	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej i infrastruktury publicznej Gminy Widawa -	Urząd Gminy Widawa	2020	2022	870 911,00 zł	839 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	839 300,00 zł
1.3.2.10	Budowa sali sportowej w systemie budynku pasywnego przy budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu-	Urząd Gminy Widawa	2020	2023	10 505 213,24 zł	4 250 000,00 zł	6 076 801,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 326 801,74 zł
1.3.2.11	Budowa i przebudowa drogi Goryń-Chrzastawa -	Urząd Gminy Widawa	2021	2023	14 000,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 500,00 zł
1.3.2.12	Przebudowa dróg w miejscowości Ligota -	Urząd Gminy Widawa	2021	2023	1 377 812,00 zł	1 343 812,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 343 812,00 zł
1.3.2.13	Przebudowa dróg w miejscowości Ochle -	Urząd Gminy Widawa	2021	2022	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 500,00 zł
1.3.2.14	Zakup koparko-ladowarki -	Urząd Gminy Widawa	2021	2022	519 060,00 zł	519 060,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	519 060,00 zł
1.3.2.15	Zakup kosiarki bijakowej -	Urząd Gminy Widawa	2021	2022	47 000,00 zł	47 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	47 000,00 zł
1.3.2.16	Budowa wodociągu w miejscowości Kolonia Zawady i Rogóźno -	Urząd Gminy Widawa	2021	2022	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
1.3.2.17	Przebudowa drogi przy Zespole Szkół w Widawie -	Urząd Gminy Widawa	2022	2023	26 000,00 zł	1 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 000,00 zł
1.3.2.18	Przebudowa drogi w miejscowości Patoki -	Urząd Gminy Widawa	2022	2023	26 000,00 zł	1 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 000,00 zł
1.3.2.19	Przebudowa drogi ul. Pastwiskowej i ul. Mickiewicza w miejscowości Widawa -	Urząd Gminy Widawa	2022	2023	51 000,00 zł	1 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	51 000,00 zł

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 7 792 879,82 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 6 398 768,40 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 1 394 111,42 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Widawa na dzień 5.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 8 406 779,82 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 6 729 667,82 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 677 112,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Widawa na dzień 5.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 5.09.2022 r. wynosi -3 805 405,24 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	43 697 840,83 zł	+7 792 879,82 zł	51 490 720,65 zł
dochody bieżące, w tym:	36 474 321,27 zł	+6 398 768,40 zł	42 873 089,67 zł
z subwencji ogólnej	10 949 640,00 zł	+5 966,00 zł	10 955 606,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	11 027 526,35 zł	+6 484 741,07 zł	17 512 267,42 zł
pozostałe	8 661 894,92 zł	-91 938,67 zł	8 569 956,25 zł
dochody majątkowe, w tym:	7 223 519,56 zł	+1 394 111,42 zł	8 617 630,98 zł
ze sprzedaży majątku	52 000,00 zł	+3 099,60 zł	55 099,60 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	7 171 519,56 zł	+1 391 011,82 zł	8 562 531,38 zł
Wydatki ogółem:	46 889 346,07 zł	+8 406 779,82 zł	55 296 125,89 zł
wydatki bieżące, w tym:	36 175 356,85 zł	+6 729 667,82 zł	42 905 024,67 zł
wynagrodzenia z narzutami	14 637 783,32 zł	-79 953,18 zł	14 557 830,14 zł
wydatki na obsługę długu	163 595,00 zł	+140 200,00 zł	303 795,00 zł
wydatki majątkowe	10 713 989,22 zł	+1 677 112,00 zł	12 391 101,22 zł
Wynik budżetu	-3 191 505,24 zł	-613 900,00 zł	-3 805 405,24 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 613 900,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

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, w tym:	3 960 193,24 zł	+613 900,00 zł	4 574 093,24 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	996 880,00 zł	+613 900,00 zł	1 610 780,00 zł
Rozchody budżetu	768 688,00 zł	0,00 zł	768 688,00 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Przebudowa drogi gminnej Las Zawadzki-Chociw;
- 2) Przebudowa drogi w miejscowości Chrusty;
- 3) Przebudowa drogi w miejscowości Świerczów;
- 4) Przebudowa dróg w miejscowości Ligota.

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	4,23%	3,50%	3,94%	4,42%	4,30%
8.3	17,53%	15,23%	14,18%	12,59%	11,03%
8.3.1	20,00%	17,70%	16,66%	15,06%	13,47%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029		
8.1	3,35%	2,46%	2,25%		
8.3	9,72%	7,87%	8,56%		
8.3.1	12,16%	10,31%	8,56%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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