

UCHWAŁA NR LXXII/402/22
RADY GMINY WIDAWA

z dnia 29 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 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079 i poz. 1283) 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 LXXII/402/22
Rady Gminy Widawa
z dnia 29 września 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	51 125 473,12	54 692 846,90	37 584 042,09	36 874 020,66	37 254 974,65	37 642 317,39	38 036 164,35	38 436 633,18
1.1	Dochody bieżące, z tego:	43 088 957,19	39 789 673,38	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	5 824 099,00	5 890 000,00	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	11 250 000,00	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	17 571 071,42	10 680 000,00	10 892 000,00	11 108 240,00	11 328 804,80	11 553 780,90	11 783 256,51	12 017 321,64
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 585 990,77	11 941 767,38	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	2 550 508,56	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:	8 036 515,93	14 903 173,52	1 116 700,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	55 099,60	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	7 981 416,33	14 853 173,52	1 084 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	54 930 878,36	53 912 158,90	36 668 788,09	35 808 766,66	36 189 720,65	36 795 326,11	37 404 613,35	37 847 499,89
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 187 846,64	33 054 560,47	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	14 454 409,83	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:	11 743 031,72	20 857 598,43	2 784 700,00	1 500 000,00	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:	11 743 031,72	20 857 598,43	2 784 700,00	1 500 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 805 405,24	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	4 574 093,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	443 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	443 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 610 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 610 780,00	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:	2 519 370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 750 682,24	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 zaciągnięciem 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	768 688,00	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:	768 688,00	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
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	-98 889,45	6 735 112,91	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	4 031 260,79	6 735 112,91	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)	4,20%	3,06%	3,94%	4,42%	4,30%	3,35%	2,46%	2,25%
8.1_vRO D_2020	8.1_vROD_2020	4,20%	3,06%	3,94%	4,42%	4,30%	3,35%	2,46%	2,25%
8.1_vRO D_2026	8.1_vROD_2026	4,20%	3,06%	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)	0,80%	23,51%	10,46%	10,12%	6,88%	10,14%	8,82%	8,58%
8.2_v2020	8.2_v2020	1,02%	23,69%	10,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	0,80%	23,51%	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%	15,19%	15,74%	14,14%	12,57%	11,27%	9,42%	10,10%
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%	17,66%	18,21%	16,62%	15,01%	13,71%	11,86%	10,10%
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	11,53%	9,35%	11,17%	8,50%	5,55%	3,24%	1,55%	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)	4,20%	3,06%	3,94%	4,42%	4,30%	3,35%	2,46%	2,25%
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
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	628 006,09	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:	628 006,09	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	628 006,09	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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	848 445,38	1 277 007,98	0,00	0,00	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:	848 445,38	1 277 007,98	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	848 445,38	1 277 007,98	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	628 006,09	0,00	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:	628 006,09	0,00	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	628 006,09	0,00	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	943 221,28	1 670 661,65	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:	943 221,28	1 670 661,65	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	138 548,61	0,00	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 933 783,11	20 857 598,43	1 021 738,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
10.1.2	majątkowe	9 933 783,11	20 857 598,43	1 021 738,79	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
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	768 688,00	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
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	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
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 LXXII/402/22
Rady Gminy Widawa
z dnia 29 września 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				32 197 551,93 zł	9 933 783,11 zł	20 857 598,43 zł	1 021 738,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 100,00 zł	31 815 220,33 zł
1.a	- wydatki bieżące				2 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 100,00 zł	2 100,00 zł
1.b	- wydatki majątkowe				32 195 451,93 zł	9 933 783,11 zł	20 857 598,43 zł	1 021 738,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	31 813 120,33 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				2 587 799,76 zł	877 523,11 zł	1 670 661,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 100,00 zł	2 550 284,76 zł
1.1.1	- wydatki bieżące				2 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 100,00 zł	2 100,00 zł
1.1.1.1	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	2029	2 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 100,00 zł	2 100,00 zł
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 585 699,76 zł	877 523,11 zł	1 670 661,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 548 184,76 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	2 585 699,76 zł	877 523,11 zł	1 670 661,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 548 184,76 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	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	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	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):				29 609 752,17 zł	9 056 260,00 zł	19 186 936,78 zł	1 021 738,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 264 935,57 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 609 752,17 zł	9 056 260,00 zł	19 186 936,78 zł	1 021 738,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 264 935,57 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 377 359,00 zł	17 000,00 zł	1 353 359,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 370 359,00 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 500,00 zł
1.3.2.14	Zakup koparko-ładowarki -	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	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	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	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	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	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	51 000,00 zł
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w miejscowościach Widawa, Podgórze, Górki Grabińskie, Ligota -	Urząd Gminy Widawa	2022	2024	2 100 364,83 zł	15 000,00 zł	1 063 626,04 zł	1 021 738,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 100 364,83 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 zmniejszona o 365 247,53 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 215 867,52 zł, a dochody majątkowe zmalały o 581 115,05 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Widawa na dzień 29.09.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 365 247,53 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 282 821,97 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 648 069,50 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Widawa na dzień 29.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.09.2022 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:	51 490 720,65 zł	-365 247,53 zł	51 125 473,12 zł
dochody bieżące, w tym:	42 873 089,67 zł	+215 867,52 zł	43 088 957,19 zł
z subwencji ogólnej	10 955 606,00 zł	+141 029,00 zł	11 096 635,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	17 512 267,42 zł	+58 804,00 zł	17 571 071,42 zł
pozostałe	8 569 956,25 zł	+16 034,52 zł	8 585 990,77 zł
dochody majątkowe, w tym:	8 617 630,98 zł	-581 115,05 zł	8 036 515,93 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 562 531,38 zł	-581 115,05 zł	7 981 416,33 zł
Wydatki ogółem:	55 296 125,89 zł	-365 247,53 zł	54 930 878,36 zł
wydatki bieżące, w tym:	42 905 024,67 zł	+282 821,97 zł	43 187 846,64 zł
wynagrodzenia z narzutami	14 557 830,14 zł	-103 420,31 zł	14 454 409,83 zł
wydatki majątkowe	12 391 101,22 zł	-648 069,50 zł	11 743 031,72 zł
Wynik budżetu	-3 805 405,24 zł	0,00 zł	-3 805 405,24 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	4 574 093,24 zł	0,00 zł	4 574 093,24 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.

- 1) Dodano przedsięwzięcie Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w miejscowościach Widawa, Podgórze, Górki Grabińskie, Ligota.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 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";
- 2) 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	4,20%	3,06%	3,94%	4,42%	4,30%
8.3	17,53%	15,19%	15,74%	14,14%	12,57%
8.3.1	20,00%	17,66%	18,21%	16,62%	15,01%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029		
8.1	3,35%	2,46%	2,25%		
8.3	11,27%	9,42%	10,10%		
8.3.1	13,71%	11,86%	10,10%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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