

UCHWAŁA NR LXXIII/404/22
RADY GMINY WIDAWA

z dnia 16 listopada 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 226-228, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) 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 LXXIII/404/22

Rady Gminy Widawa

z dnia 16 listopada 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	58 478 431,63	57 355 902,04	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:	51 149 211,47	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	8 712 517,57	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	18 691 856,48	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:	12 637 041,42	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:	7 329 220,16	17 566 228,66	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	7 274 120,56	17 516 228,66	1 084 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	59 519 836,87	56 575 214,04	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:	48 371 323,36	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	14 549 722,82	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:	11 148 513,51	23 520 653,57	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:	11 148 513,51	23 520 653,57	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	-1 041 405,24	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	1 810 093,24	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:	470 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	470 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	895 250,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	126 562,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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	2 777 888,11	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	4 144 038,35	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)	3,30%	3,06%	3,94%	4,42%	4,30%	3,35%	2,46%	2,25%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,30%	3,06%	3,94%	4,42%	4,30%	3,35%	2,46%	2,25%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,30%	3,06%	3,94%	4,42%	4,30%	3,35%	2,46%	2,25%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	3,06%	3,94%	4,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,37%	23,51%	10,46%	10,12%	6,88%	10,14%	8,82%	8,58%
8.2_v2020	8.2_v2020	9,54%	23,69%	10,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	9,37%	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%	16,40%	16,95%	15,36%	13,80%	12,49%	10,64%	11,33%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,00%	18,88%	19,43%	17,83%	16,24%	14,93%	13,08%	11,33%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	17,54%	16,39%	12,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których	628 006,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
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	141 149,61	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:	141 149,61	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	141 149,61	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	588 228,53	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:	588 228,53	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	588 228,53	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	181 386,17	2 929 968,96	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:	181 386,17	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	180 927,17	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:	9 269 427,34	22 120 905,74	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	9 269 427,34	22 120 905,74	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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/404/22

Rady Gminy Widawa

z dnia 16 listopada 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 808 503,47	9 269 427,34	22 120 905,74	1 021 738,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	32 414 171,87
1.a	- wydatki bieżące				2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 806 403,47	9 269 427,34	22 120 905,74	1 021 738,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 412 071,87
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 136 751,30	167 167,34	2 929 968,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	3 099 236,30
1.1.1	- wydatki bieżące				2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
1.1.1.1	Projekt RPO Województwa Łódzkiego Działanie VII.4. Edukacja Poddziałanie VII.4.3. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Widawa" -	Urząd Gminy Widawa	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt RPO Województwa Łódzkiego Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Odnawialne źródła energii w Gminie Widawa" -	Urząd Gminy Widawa	2021	2029	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 134 651,30	167 167,34	2 929 968,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 136,30
1.1.2.3	Projekt RPO Województwa Łódzkiego Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Odnawialne źródła energii w Gminie Widawa" -	Urząd Gminy Widawa	2021	2023	3 134 651,30	167 167,34	2 929 968,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 136,30
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				29 671 752,17	9 102 260,00	19 190 936,78	1 021 738,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 314 935,57
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 671 752,17	9 102 260,00	19 190 936,78	1 021 738,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 314 935,57
1.3.2.1	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejscowości Rogózno -	Urząd Gminy Widawa	2021	2022	169 900,00	163 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 900,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Las Zawadzki-Chociw -	Urząd Gminy Widawa	2020	2022	1 676 500,00	1 650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 500,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w miejscowości Świerczów -	Urząd Gminy Widawa	2020	2023	6 910 047,05	378 500,00	6 507 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885 650,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Widawa ul.Św.Rocha -	Urząd Gminy Widawa	2020	2022	871 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Chrusty -	Urząd Gminy Widawa	2020	2023	4 364 397,05	250 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi w miejscowości Ochle Kolonia -	Urząd Gminy Widawa	2020	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w miejscowości Zabłocie -	Urząd Gminy Widawa	2020	2022	33 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia w miejscowości Zborów -	Urząd Gminy Widawa	2020	2022	23 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.9	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej i infrastruktury publicznej Gminy Widawa -	Urząd Gminy Widawa	2020	2022	870 911,00	839 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 300,00
1.3.2.10	Budowa sali sportowej w systemie budynku pasywnego przy budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu -	Urząd Gminy Widawa	2020	2023	10 505 213,24	4 250 000,00	6 076 801,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 326 801,74
1.3.2.11	Budowa i przebudowa drogi Goryń-Chrzastawa -	Urząd Gminy Widawa	2021	2023	14 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg w miejscowości Ligota -	Urząd Gminy Widawa	2021	2023	1 377 359,00	17 000,00	1 353 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 359,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg w miejscowości Ochle -	Urząd Gminy Widawa	2021	2022	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.14	Zakup koparko-ładowarki -	Urząd Gminy Widawa	2021	2022	519 060,00	519 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 060,00
1.3.2.15	Zakup kosiarki bijakowej -	Urząd Gminy Widawa	2021	2022	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2.16	Budowa wodociągu w miejscowości Kolonia Zawady i Rogózno -	Urząd Gminy Widawa	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi przy Zespole Szkół w Widawie -	Urząd Gminy Widawa	2022	2023	26 000,00	1 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi w miejscowości Patoki -	Urząd Gminy Widawa	2022	2023	26 000,00	1 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi ul. Pastwiskowej i ul. Mickiewicza w miejscowości Widawa -	Urząd Gminy Widawa	2022	2023	51 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w miejscowościach Widawa, Podgórze, Górki Grabińskie, Ligota -	Urząd Gminy Widawa	2022	2024	2 154 364,83	57 000,00	1 063 626,04	1 021 738,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 364,83

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 7 352 958,51 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 8 060 254,28 zł, a dochody majątkowe zmalały o 707 295,77 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Widawa na dzień 3.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 4 588 958,51 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 5 183 476,72 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 594 518,21 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Widawa na dzień 3.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 3.11.2022 r. wynosi -1 041 405,24 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	51 125 473,12 zł	+7 352 958,51 zł	58 478 431,63 zł
dochody bieżące, w tym:	43 088 957,19 zł	+8 060 254,28 zł	51 149 211,47 zł
udziały z podatku PIT	5 824 099,00 zł	+2 888 418,57 zł	8 712 517,57 zł
z tytułu dotacji bieżących	17 571 071,42 zł	+1 120 785,06 zł	18 691 856,48 zł
pozostałe	8 585 990,77 zł	+4 051 050,65 zł	12 637 041,42 zł
dochody majątkowe, w tym:	8 036 515,93 zł	-707 295,77 zł	7 329 220,16 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	7 981 416,33 zł	-707 295,77 zł	7 274 120,56 zł
Wydatki ogółem:	54 930 878,36 zł	+4 588 958,51 zł	59 519 836,87 zł
wydatki bieżące, w tym:	43 187 846,64 zł	+5 183 476,72 zł	48 371 323,36 zł
wynagrodzenia z narzutami	14 454 409,83 zł	+95 312,99 zł	14 549 722,82 zł
wydatki majątkowe	11 743 031,72 zł	-594 518,21 zł	11 148 513,51 zł
Wynik budżetu	-3 805 405,24 zł	+2 764 000,00 zł	-1 041 405,24 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 764 000,00 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:	4 574 093,24 zł	-2 764 000,00 zł	1 810 093,24 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 610 780,00 zł	-1 139 880,00 zł	470 900,00 zł
wolne środki	2 519 370,24 zł	-1 624 120,00 zł	895 250,24 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.

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 drogi w miejscowości Świerczów;

3) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w miejscowościach Widawa, Podgórze, Górki Grabińskie, 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	3,30%	3,06%	3,94%	4,42%	4,30%
8.3	17,53%	16,40%	16,95%	15,36%	13,80%
8.3.1	20,00%	18,88%	19,43%	17,83%	16,24%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029		
8.1	3,35%	2,46%	2,25%		
8.3	12,49%	10,64%	11,33%		
8.3.1	14,93%	13,08%	11,33%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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