

**UCHWAŁA NR LXXVII/428/23
RADY GMINY WIDAWA**

z dnia 13 stycznia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2023-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 3 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414) Rada Gminy Widawa uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Widawa na lata 2023-2029 wraz z prognozą kwoty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Widawa do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 pkt 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała 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 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stępnik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	57 145 716,74	35 986 811,08	38 145 796,00	36 508 855,00	37 566 684,00	38 655 190,00	39 736 639,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	37 284 737,47	34 517 144,00	35 587 176,00	36 476 855,00	37 534 684,00	38 623 190,00	39 704 639,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 614 016,00	5 883 489,00	6 065 877,00	6 217 524,00	6 397 832,00	6 583 369,00	6 767 703,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 906,00	29 245,00	30 152,00	30 906,00	31 802,00	32 724,00	33 640,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 273 728,00	12 862 867,00	13 261 616,00	13 593 156,00	13 987 358,00	14 392 991,00	14 795 995,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 525 239,05	5 236 162,00	5 398 483,00	5 533 445,00	5 693 915,00	5 859 039,00	6 023 092,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 843 848,42	10 505 381,00	10 831 048,00	11 101 824,00	11 423 777,00	11 755 067,00	12 084 209,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 806 292,00	2 940 994,00	3 032 165,00	3 107 969,00	3 198 100,00	3 290 845,00	3 382 989,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 860 979,27	1 469 667,08	2 558 620,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 808 979,27	1 437 667,08	2 526 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	62 328 730,13	35 071 557,08	37 080 542,00	35 443 601,00	36 719 692,72	38 023 639,00	39 147 505,71
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	39 328 983,68	33 467 607,97	33 972 799,40	34 489 628,00	35 356 973,00	36 262 781,00	37 206 012,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 197 646,03	15 652 969,00	15 942 549,00	16 221 544,00	16 683 858,00	17 151 006,00	17 619 420,65
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	295 000,00	253 742,00	190 378,95	127 059,45	68 760,76	35 840,72	10 471,35
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 999 746,45	1 603 949,11	3 107 742,60	953 973,00	1 362 719,72	1 760 858,00	1 941 493,71
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 999 746,45	1 603 949,11	3 107 742,60	953 973,00	1 362 719,72	1 760 858,00	1 941 493,71
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
3	Wynik budżetu	-5 183 013,39	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	915 254,00	1 065 254,00	1 065 254,00	818 512,52	631 551,00	581 607,94
4	Przychody budżetu	5 963 701,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 183 013,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 183 013,39	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:	780 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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:	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
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
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

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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wojnymi 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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 044 246,21	1 049 536,03	1 614 376,60	1 987 227,00	2 177 711,00	2 360 409,00	2 498 627,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 919 455,18	1 049 536,03	1 614 376,60	1 987 227,00	2 177 711,00	2 360 409,00	2 498 627,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	3,39%	3,99%	4,16%	3,85%	2,88%	2,04%	1,78%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,39%	3,99%	4,16%	3,85%	2,88%	2,04%	1,78%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,39%	3,99%	4,16%	3,85%	2,88%	2,04%	1,78%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	3,39%	3,99%	4,16%	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)	-5,36%	4,45%	5,98%	6,83%	7,06%	7,31%	7,46%
8.2_v2020	8.2_v2020	-5,19%	4,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-5,36%	4,45%	5,98%	6,83%	7,06%	7,31%	7,46%
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)	17,66%	14,09%	11,63%	9,44%	8,13%	5,84%	3,87%
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)	18,88%	15,30%	12,85%	10,66%	9,35%	7,06%	5,09%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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%
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
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
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)	15,69%	14,32%	10,37%	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
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	453 442,50	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:	453 442,50	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	453 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 663 055,14	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:	2 663 055,14	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	1 958 378,75	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	500 784,75	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:	500 784,75	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	494 327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 150 301,17	582 210,32	3 107 742,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 482 301,17	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	2 136 704,92	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	27 136 081,20	1 603 949,11	3 107 742,60	0,00	0,00	0,00	2 100,00
10.1.1	bieżące	4 317 334,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
10.1.2	majątkowe	22 818 746,45	1 603 949,11	3 107 742,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
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
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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
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
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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
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%
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%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				37 279 818,87	27 136 081,20	1 603 949,11	3 107 742,60	0,00	0,00	0,00	2 100,00	31 849 872,91
1.a	- wydatki bieżące				4 673 514,63	4 317 334,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	4 319 434,75
1.b	- wydatki majątkowe				32 606 304,24	22 818 746,45	1 603 949,11	3 107 742,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27 530 438,16
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 579 215,27	3 651 085,92	582 210,32	3 107 742,60	0,00	0,00	0,00	2 100,00	7 343 138,84
1.1.1	- wydatki bieżące				513 383,84	500 784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	502 884,75
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	2023	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
1.1.1.2	Mali mieszkańcy Gminy Widawa pod opieką niani -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie	2022	2023	471 450,00	471 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 450,00
1.1.1.3	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa i rozwój cyfrowy Gminy Widawa -	Urząd Gminy Widawa	2022	2023	39 833,84	29 334,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 334,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 065 831,43	3 150 301,17	582 210,32	3 107 742,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840 254,09
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	3 141 717,34	2 933 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 975,00
1.1.2.4	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa i rozwój cyfrowy Gminy Widawa -	Urząd Gminy Widawa	2022	2023	215 326,17	215 326,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 326,17
1.1.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Widawa i Budowa ujęcia wody w miejscowości Widawa -	Urząd Gminy Widawa	2022	2025	3 708 787,92	1 000,00	582 210,32	3 107 742,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 952,92
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				29 700 603,60	23 484 995,28	1 021 738,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 506 734,07
1.3.1	- wydatki bieżące				4 160 130,79	3 816 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 550,00
1.3.1.1	Zakup węgla - Bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców -	Urząd Gminy Widawa	2022	2023	4 160 130,79	3 816 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 550,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 540 472,81	19 668 445,28	1 021 738,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 690 184,07
1.3.2.1	Przebudowa drogi w miejscowości Świerczów -	Urząd Gminy Widawa	2020	2023	6 905 197,04	6 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 846 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi w miejscowości Chrusty -	Urząd Gminy Widawa	2020	2023	4 362 762,44	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w miejscowości Zabłocie -	Urząd Gminy Widawa	2020	2023	29 426,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.4	Budowa sali sportowej w systemie budynku pasywnego przy budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu -	Urząd Gminy Widawa	2020	2023	10 368 855,00	6 076 801,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076 801,74
1.3.2.5	Przebudowa dróg w miejscowości Ligota -	Urząd Gminy Widawa	2021	2023	1 377 359,00	1 353 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 359,00

UZASADNIENIE
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Widawa na lata 2023-2029

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Widawa obejmuje lata 2023–2029 i została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.:

- ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami
- ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. z 2021 r. poz.1672.

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 2023-2029 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. Ponadto została zaciągnięta 2020 r. pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi na przebudowę wodociągów na terenie gminy Widawa w kwocie 1.007.397,00 zł oraz w 2021 r. w kwocie 128.891,00 zł oraz w 2022 r. pożyczka na zakup koparko-ladowarki i kosiarki bijakowej ostatecznie w kwocie 435.210,00 zł.

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 w ujęciu realnym 3,10% i inflacji odpowiednio do możliwości ich zastosowania przy konstruowaniu budżetu gminy na 2023 r. i lata następne, (na 2023 rok przyjęto na poziomie 12 %).

Przy opracowywaniu budżetu na 2023 rok przyjęto następujące założenia:

Podstawą planowania kwot poszczególnych dochodów bieżących i majątkowych było:

w zakresie dochodów bieżących:

- przewidywane wykonanie dochodów za rok 2022 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 2022 r. zaktualizowanych wielkości podstaw podatku i stawek obowiązujących w 2023 r. Przygotowane projekty uchwał dotyczące stawek podatkowych obowiązujących na 2023 r. są na poziomie wyższym o 12% w stosunku do stawek obecnych.
- ogłoszenie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów na poziomie 74,05 zł za 1 dt, która jest podstawą do ustalenia stawek podatku rolnego na rok podatkowy 2023, którą obniżono do kwoty 67,62 zł.. Podatek od 1 ha przeliczeniowy gruntów rolnych wyniósł po zaokrągleniu 169.05 zł.
- ogłoszenie w komunikacie GUS średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r., która wynosiła 323,18 zł za metr sześcienny tj. 71,0996 zł. Gmina przyjęła obniżoną średnią cenę sprzedaży drewna stanowiącą podstawę do obliczenia podatku leśnego za 2023 r. do kwoty 297,16 zł za metr sześcienny tj. 65,3752 zł.
- przyjęcie do konstrukcji projektu budżetu na 2023 r. stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie wyższym od stawek obowiązujących na 2022 r.

Stawka opłat za odbiór odpadów wynosi 30,50 zł za odpady segregowane i odpowiednio 61,00 zł za odpady nie segregowane. W projekcie budżetu zaplanowano podwyżki stawek opłat w wysokości 33,00 zł i odpowiednio 66,00 zł.

- 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.

Przy opracowaniu budżetu gminy na 2023 rok uwzględniono założenia i aktualizacje przekazane przez Ministerstwo Finansów w zakresie:

- wysokości subwencji ogólnej dla Gminy w kwocie 12.273.728,00 zł tj. subwencji oświatowej, subwencji wyrównawczej. w 2023 roku Gmina Widawa nie otrzymała subwencji równoważącej,
- planowanej kwoty udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, który na 2023 rok wynosi 5.641.922,00 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.3110.21.2022 z 25 października 2022 roku
- pismem Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi znak: DŁD-3113.6.2022 z 24 października 2022 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 2022 r. ustalony poziom dochodów na 2023 jest zbliżony z tą pozycją przewidywanego wykonania w 2022 r.

Podstawą szacowania wydatków bieżących i majątkowych na rok budżetowy 2023 była:

1. w zakresie wydatków bieżących:

- analiza przewidywanego wykonania wydatków za rok 2022 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;
- konieczność ustawowego zabezpieczenia obligatoryjnej rezerwy na zarządzanie kryzysowe i minimalnego poziomu rezerwy ogólnej;
- 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 2022 r. jest „Budowa sali sportowej w systemie budynku pasywnego przy budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu.

Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie na budowę w/w sali i otrzymała informację o przyznaniu dofinansowania kwota 3.000.000,00 jest już ujęta w budżecie w 2022 r. , środki te pochodzą z RFiL , w kwocie 4.087.780,00 (w 2022 r. kwota 2.000.000,00) zł z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa narodowego i Sportu oraz w kwocie 2.992.021,74 zł z Rządowego Programu „Polski Ład” , środki te zostały wprowadzone do budżetu w 2023 r. Planowana kwota inwestycji wynosi 10.505.213,24 zł, przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji zaplanowano na dzień 30 listopada 2023 r.

Planowany wynik budżetu na 2023 r. wykazuje deficyt w wysokości 5.183.013,39 zł który sfinansowany będzie nadwyżką z lat ubiegłych.

Po stronie przychodów budżetu 2023 r. wprowadzone zostały w kwocie 5.963.701,39 zł w tym: nadwyżka z lat poprzednich w kwocie 5.183.013,39 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy pozostałe na koniec 2022 r. w kwocie 780.688,00 zł.

Po stronie rozchodów budżetu 2023 ujęte są w kwocie 780.688,00 zł spłaty rat kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich na pokrycie których, zaplanowano wolne środki z 2022 r.

Przy opracowywaniu prognozy na lata 2023-2029 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 12% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego. Bazą wyjściową był poziom tych dochodów ustalony dla 2022 r.
- dotacje na zadania zlecone i własne z budżetu państwa(par. 210 i par. 230) jak również wpływy z usług ustalono na poziomie wzrastającym w stosunku do roku poprzedniego o 12%. Bazą wyjściową jest plan budżetu w tej klasyfikacji ustalony na rok 2022, a w stosunku do dotacji rok 2023 r.
- poziom subwencji z budżetu państwa przyjęto przy uwzględnieniu otrzymywania przez cały okres prognozy dochodów w kwocie 12.273.728.00 zł.
- pozostałe dochody dotyczące opłaty skarbowej, 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 2023 - 2029 na poziomie zbliżonym do tych pozycji ujętych w planie na 2022 r.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 19 808 979,27 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

- w związku z realizacją inwestycji „Budowa sali sportowej w systemie budynku pasywnego przy budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu” kwota 4.992.021,74 zł została zaplanowana po stronie dochodów majątkowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2023 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 2.601,00 zł
 - w roku 2023 1.958.378,75 zł
- dochody z tytułu wpłat mieszkańców jako wkład własny w wysokości 704.676,39 zł.

W projekcie budżetu są zabezpieczone środki na pokrycie wkładu własnego w wysokości 704.676,39 zł po stronie dochodów i wydatków w celu realizacji planowanej inwestycji.

Zaplanowano również dochody w związku z realizacją inwestycji drogowych i pozyskanych środków z Rządowego Programu „Polski Ład” łącznie w kwocie 11.152.163,60 zł oraz na rozbudowę oświetlenia ulicznego w kwocie 2.003.477,58 zł (zadanie realizowane w latach 2023 (kwota 1.001.738,79 zł i w 2024 kwota 1.001.738,79 zł).

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

WYDATKI

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Widawa oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Gminy Widawa wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 15 .197.646,03 zł.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Widawa nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Pozostałe wydatki bieżące

W 2024 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Gminy Widawa przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2024 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2023 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2025 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2024 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2023-2029. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań.

- wydatki majątkowe przewidziano na poziomie odpowiednio do możliwości ich finansowania środkami własnymi w wysokości:

22.999.746,45 zł w 2023 r.

1.131.967,56 zł w 2024 r.
494.306,00 zł w 2025 r.
953.973,00 zł w 2026 r.
1.362.719,72 zł w 2027 r.
1.760.858,00 zł w 2028 r.
1.941.493,71 zł w 2029 r.

Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 5 963 701,39 zł. Przychody Gminy Widawa w 2023 r. obejmują:

1. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 5 183 013,39 zł;

wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r. – 780 688,00 zł

Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Widawa obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Widawa zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Widawa

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	780 688,00
2024	915 254,00
2025	1 065 254,00
2026	1 065 254,00
2027	846 991,28
2028	631 551,00
2029	589 133,29

Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2023-2029, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 5 894 125,57 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 5 113 437,57 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 17,77%.

Na koniec kolejnych lat planowana kwota zadłużenia, po uwzględnieniu spłat rat wykazanych w poz. rozchody budżetu, wynosić będzie :

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.

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 podpisała umowę o dofinansowanie na zadanie:

1. W ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 projekt pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Widawa” wartość projektu wynosi ogółem 3.139.811,30 zł w tym:

- w roku 2021 37.515,00 zł

- w roku 2022 170.227,34 zł
- w roku 2023 2.933.975,00 zł
- w roku 2029 2.100,00 zł

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

Wydatki majątkowe:

- Przebudowa drogi w miejscowości Chrusty 4.090.000,00 zł.
 - Przebudowa drogi w miejscowości Świerczów 6.846.000,00 zł.
 - Przebudowa drogi w miejscowości Zabłocie 1.000,00 zł.
 - Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Grabówie 25.000,00 zł.
 - Budowa Sali sportowej w systemie budynku pasywnego przy budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu 6.076.801,74 zł.
 - Przebudowa drogi w miejscowości Ligota 1.353.359,00 zł.
 - Budowa wodociągu w miejscowości Kolonia Zawady i Rogóżno 10.000,00 zł.
 - Przebudowa drogi przy Zespole Szkół w Widawie 16.543,50 zł.
 - Przebudowa drogi ul. Pastwiskowej i ul. Mickiewicza w miejsc. Widawa 49.200,00 zł.
 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w miejscowości Widawa, Podgórze, Górki Grabińskie, Ligota 1.063.626,04 zł.
 - Budowa ujęcia wody w miejscowości Widawa 1.000,00 zł.
 - Budowa sieci wodociągowej na ul. Słowackiego w miejscowości Widawa 15.375,00 zł.
 - Budowa kanalizacji oraz przebudowa przepompowni w miejscowości Widawa 73.800,00 zł.
 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Widawa 1.000,00 zł.
 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach: Widawa i Brzyków 46.740,00 zł.
- Porównanie dochodów i wydatków oraz wynik na działalności operacyjnej oraz majątkowej Gminy Widawa w na rok 2023 obrazuje zestawienie poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 2023
Dochody bieżące	37 284 737,47
Wydatki bieżące	39 328 983,68
Różnica wynik na działalności bieżącej	2 044 246,21
Dochody majątkowe	19 860 979,27
Wydatki majątkowe	22 999 746,45
Deficyt na działalności inwestycyjnej	3 138 767,18
Wynik budżetu	5 183 013,39