

**UCHWAŁA NR LXXVIII/435/23
RADY GMINY WIDAWA**

z dnia 31 stycznia 2023 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 2023 r. poz. 40) 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, poz. 1964 i poz. 2414) Rada Gminy Widawa uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się załączniki Nr 1-3 do Uchwały 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, które otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1- 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 LXXVIII/435/23

Rady Gminy Widawa

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	57 146 856,74	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:	37 285 877,47	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	5 526 379,05	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	62 329 870,13	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:	39 300 383,68	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	15 187 646,03	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:	23 029 486,45	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:	23 029 486,45	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	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
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	-2 014 506,21	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	3 949 195,18	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)	-5,27%	4,45%	5,98%	6,83%	7,06%	7,31%	7,46%
8.2 v2020	8.2 v2020	-5,10%	4,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 v2026	8.2 v2026	-5,27%	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%	14,10%	11,64%	9,45%	8,14%	5,85%	3,88%
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)	21,63%	18,07%	15,61%	13,43%	12,11%	9,83%	7,86%
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_R OD	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	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	500 784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	494 327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 157 401,17	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:	27 133 821,20	1 603 949,11	3 107 742,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 317 334,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	22 816 486,45	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%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVIII/435/23

Rady Gminy Widawa

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Lp.	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)				37 268 358,87	27 133 821,20	1 603 949,11	3 107 742,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31 845 512,91
1.a	- wydatki bieżące				4 671 414,63	4 317 334,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317 334,75
1.b	- wydatki majątkowe				32 596 944,24	22 816 486,45	1 603 949,11	3 107 742,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27 528 178,16
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:				7 577 115,27	3 658 185,92	582 210,32	3 107 742,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 348 138,84
1.1.1	- wydatki bieżące				511 283,84	500 784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 784,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 157 401,17	582 210,32	3 107 742,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 847 354,09
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	2 941 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 075,00
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				29 691 243,60	23 475 635,28	1 021 738,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 497 374,07
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				25 531 112,81	19 659 085,28	1 021 738,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 680 824,07
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
1.3.2.6	Budowa wodociągu w miejscowości Kolonia Zawady i Rogóźno	Urząd Gminy Widawa	2021	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi przy Zespole Szkół w Widawie	Urząd Gminy Widawa	2022	2023	16 543,50	16 543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 543,50
1.3.2.8	Przebudowa drogi ul. Pastwiskowej i ul. Mickiewicza w miejscowości Widawa	Urząd Gminy Widawa	2022	2023	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.9	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w miejscowościach Widawa, Podgórze, Górki Grabińskie, Ligota	Urząd Gminy Widawa	2022	2024	2 154 364,83	1 063 626,04	1 021 738,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 364,83
1.3.2.10	Budowa ujęcia wody w miejscowości Widawa	Urząd Gminy Widawa	2022	2023	43 435,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej na ul. Słowackiego w miejscowości Widawa	Urząd Gminy Widawa	2022	2023	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji oraz przebudowa przepompowni w miejscowości Widawa	Urząd Gminy Widawa	2022	2023	123 615,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.2.13	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Grabówie	Urząd Gminy Widawa	2022	2023	9 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach: Widawa i Brzvków	Urząd Gminy Widawa	2022	2024	65 980,00	57 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 380,00

Uzasadnienie**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2023-2029**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 stycznia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 11 340,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 11 340,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 11 340,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 18 400,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 29 740,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	57 135 516,74	+11 340,00	57 146 856,74
Dochody bieżące	37 274 537,47	+11 340,00	37 285 877,47
Dotacje bieżące	5 515 039,05	+11 340,00	5 526 379,05
Wydatki ogółem	62 318 530,13	+11 340,00	62 329 870,13
Wydatki bieżące	39 318 783,68	-18 400,00	39 300 383,68
Wynagrodzenia i pochodne	15 197 646,03	-10 000,00	15 187 646,03
Pozostałe wydatki bieżące	23 826 137,65	-8 400,00	23 817 737,65
Wydatki majątkowe	22 999 746,45	+29 740,00	23 029 486,45

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. 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

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa na lata 2023-2029 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 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,39%	17,66%	TAK	21,63%	TAK
2024	3,99%	14,10%	TAK	18,07%	TAK
2025	4,16%	11,64%	TAK	15,61%	TAK
2026	3,85%	9,45%	TAK	13,43%	TAK
2027	2,88%	8,14%	TAK	12,11%	TAK
2028	2,04%	5,85%	TAK	9,83%	TAK
2029	1,78%	3,88%	TAK	7,86%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Widawa spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Grabówie;
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";
3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach: Widawa i Brzyków.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	2 100,00	-2 100,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	22 818 746,45	-2 260,00	22 816 486,45

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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