

**UCHWAŁA NR LXXXII/460/23
RADY GMINY WIDAWA**

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na
lata 2023-2032**

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 i poz. 572) 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 oraz z 2023 r. poz. 412) 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 1-3 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 LXXXII/460/23

Rady Gminy Widawa

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	59 783 297,45	41 383 918,77	35 619 176,00	36 508 855,00	37 566 684,00	38 655 190,00	39 736 639,00	40 133 685,39	40 534 702,24	40 939 729,26
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 442 863,57	35 241 090,68	35 587 176,00	36 476 855,00	37 534 684,00	38 623 190,00	39 704 639,00	40 101 685,39	40 502 702,24	40 907 729,26
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	6 835 380,03	6 903 733,83	6 972 771,17
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	33 976,40	34 316,64	34 659,81
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	14 943 954,95	15 093 394,50	15 244 328,44
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 668 324,05	5 236 162,00	5 398 483,00	5 533 445,00	5 693 915,00	5 859 039,00	6 023 092,00	6 083 322,92	6 144 156,15	6 205 597,71
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 858 889,52	11 229 327,68	10 831 048,00	11 101 824,00	11 423 777,00	11 755 067,00	12 084 209,00	12 205 051,09	12 327 101,12	12 450 372,13
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	3 484 478,67	3 519 323,46	3 554 516,69
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 340 433,88	6 142 828,09	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	21 288 433,88	6 110 828,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	66 600 147,44	40 734 470,17	34 493 789,00	35 383 468,00	36 659 559,72	37 963 506,00	39 087 372,71	40 073 552,39	40 474 569,24	40 879 591,26
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 602 647,28	34 371 954,38	32 493 789,00	34 429 495,00	35 296 840,00	36 202 648,00	37 145 879,00	38 073 552,39	37 974 569,24	37 979 591,26
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 677 264,79	15 652 969,00	15 942 549,00	16 221 544,00	16 683 858,00	17 151 006,00	17 619 420,65	17 971 809,06	18 151 527,15	18 333 042,42
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	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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	295 000,00	253 742,00	193 378,95	130 059,45	71 760,76	38 840,72	13 471,35	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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	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	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	25 997 500,16	6 362 515,79	2 000 000,00	953 973,00	1 362 719,72	1 760 858,00	1 941 493,71	2 000 000,00	2 500 000,00	2 900 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 997 500,16	6 362 515,79	2 000 000,00	953 973,00	1 362 719,72	1 760 858,00	1 941 493,71	2 000 000,00	2 500 000,00	2 900 000,00
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	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-6 816 849,99	649 448,60	1 125 387,00	1 125 387,00	907 124,28	691 684,00	649 266,29	60 133,00	60 133,00	60 138,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	649 448,60	1 125 387,00	1 125 387,00	907 124,28	691 684,00	649 266,29	60 133,00	60 133,00	60 138,00
4	Przychody budżetu	7 597 537,99	265 805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	215 263,60	265 805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	215 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 601 586,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 601 586,39	0,00	0,00	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:	780 688,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	780 688,00	915 254,00	1 125 387,00	1 125 387,00	907 124,28	691 684,00	649 266,29	60 133,00	60 133,00	60 138,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	780 688,00	915 254,00	1 125 387,00	1 125 387,00	907 124,28	691 684,00	649 266,29	60 133,00	60 133,00	60 138,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	5 328 701,17	4 679 252,57	3 553 865,57	2 428 478,57	1 521 354,29	829 670,29	180 404,00	120 271,00	60 138,00	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	0,00	0,00

7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 159 783,71	869 136,30	3 093 387,00	2 047 360,00	2 237 844,00	2 420 542,00	2 558 760,00	2 028 133,00	2 528 133,00	2 928 138,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 222 490,68	869 136,30	3 093 387,00	2 047 360,00	2 237 844,00	2 420 542,00	2 558 760,00	2 028 133,00	2 528 133,00	2 928 138,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	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)	3,39%	3,90%	4,37%	4,06%	3,07%	2,23%	1,97%	0,18%	0,18%	0,18%
8.1 vROD 2020	8.1_vROD_2020	3,39%	3,90%	4,37%	4,06%	3,07%	2,23%	1,97%	0,18%	0,18%	0,18%
8.1 vROD 2026	8.1_vROD_2026	3,39%	3,90%	4,37%	4,06%	3,07%	2,23%	1,97%	0,18%	0,18%	0,18%
8.1 vROD 2023	8.1_vROD_2023	3,39%	3,90%	4,37%	0,00%	0,00%	0,00%	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)	-5,72%	3,74%	10,89%	7,04%	7,25%	7,51%	7,64%	5,97%	7,36%	8,44%
8.2 v2020	8.2_v2020	-5,56%	3,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 v2026	8.2_v2026	-5,72%	3,74%	10,89%	7,04%	7,25%	7,51%	7,64%	5,97%	7,36%	8,44%
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%	14,03%	11,47%	9,99%	8,70%	6,44%	4,50%	5,48%	7,15%	7,67%
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)	20,42%	16,79%	14,23%	12,74%	11,45%	9,19%	7,25%	5,48%	7,15%	7,67%
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	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	Spełniona	Spełniona
art15zoc_Z D	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	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%	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	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	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)	16,34%	15,58%	11,76%	0,00%	0,00%	0,00%	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	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	916 618,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	916 618,19	0,00	0,00	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	916 618,19	0,00	0,00	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	2 663 055,14	2 962 548,29	0,00	0,00	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	2 962 548,29	0,00	0,00	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	2 962 548,29	0,00	0,00	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	963 960,44	0,00	0,00	0,00	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:	963 960,44	0,00	0,00	0,00	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	957 502,94	0,00	0,00	0,00	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	3 157 303,67	3 772 680,00	0,00	0,00	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,	2 482 301,17	2 962 548,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 136 704,92	2 962 548,29	0,00	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	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	29 936 052,41	6 362 515,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 345 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	25 590 120,16	6 362 515,79	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	1 125 387,00	1 125 387,00	907 124,28	691 684,00	649 266,29	60 133,00	60 133,00	60 138,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	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	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	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	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	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	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%	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%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXII/460/23

Rady Gminy Widawa

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

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 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 696 083,86	29 936 052,41	6 362 515,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 298 568,20
1.a	- wydatki bieżące				4 689 513,04	4 345 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345 932,25
1.b	- wydatki majątkowe				37 006 570,82	25 590 120,16	6 362 515,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 952 635,95
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:				7 719 048,26	3 686 685,92	3 772 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 459 365,92
1.1.1	- wydatki bieżące				529 382,25	529 382,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 382,25
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	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	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	57 932,25	57 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 932,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 189 666,01	3 157 303,67	3 772 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 929 983,67
1.1.2.1	Budowa ujęcia wody w miejscowości Widawa	URZĄD GMINY	2023	2024	644 585,00	6 000,00	597 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 380,00
1.1.2.2	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	2023	3 149 217,34	2 948 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 575,00
1.1.2.3	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa i rozwój cyfrowy Gminy Widawa	Urząd Gminy Widawa	2022	2023	186 728,67	186 728,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 728,67
1.1.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Widawa i Budowa ujęcia wody w miejscowości Widawa	Urząd Gminy Widawa	2022	2025	3 209 135,00	16 000,00	3 175 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 300,00
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	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	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	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				33 977 035,60	26 249 366,49	2 589 835,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 839 202,28
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	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	0,00	0,00	0,00	3 816 550,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 816 904,81	22 432 816,49	2 589 835,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 022 652,28
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	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	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w miejscowości Zabłocie	Urząd Gminy Widawa	2020	2023	1 268 426,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
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	0,00	0,00	0,00	6 076 801,74
1.3.2.5	Przebudowa dróg w miejscowości Ligota	Urząd Gminy Widawa	2021	2023	1 551 801,00	1 527 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 801,00
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	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	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	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	1 062 227,25	1 036 738,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 966,04
1.3.2.10	Budowa ujęcia wody w miejscowości Widawa	Urząd Gminy Widawa	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	338 865,00	289 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 050,00
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	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach: Widawa i Brzyków	Urząd Gminy Widawa	2022	2024	2 766 515,00	1 204 818,00	1 553 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 915,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2023-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 886 625,10 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 266 826,10 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 619 799,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 735 768,10 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 314 826,10 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 420 942,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 816 849,99 zł.

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	58 896 672,35	+886 625,10	59 783 297,45
Dochody bieżące	38 176 037,47	+266 826,10	38 442 863,57
Dotacje bieżące	6 411 059,05	+257 265,00	6 668 324,05
Pozostałe	13 849 328,42	+9 561,10	13 858 889,52
Dochody majątkowe	20 720 634,88	+619 799,00	21 340 433,88
Wydatki ogółem	64 864 379,34	+1 735 768,10	66 600 147,44
Wydatki bieżące	40 287 821,18	+314 826,10	40 602 647,28
Wynagrodzenia i pochodne	15 450 568,83	+226 695,96	15 677 264,79
Pozostałe wydatki bieżące	24 542 252,35	+88 130,14	24 630 382,49
Wydatki majątkowe	24 576 558,16	+1 420 942,00	25 997 500,16
Wynik budżetu	-5 967 706,99	-849 143,00	-6 816 849,99

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa:

1. Przychody budżetu zwiększono o 849 143,00 zł i po zmianach wynoszą 7 597 537,99 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 748 394,99	+849 143,00	7 597 537,99
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 752 443,39	+849 143,00	6 601 586,39

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Widawa zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Widawa

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	780 688,00
2024	915 254,00
2025	1 125 387,00
2026	1 125 387,00
2027	907 124,28
2028	691 684,00
2029	649 266,29
2030	60 133,00
2031	60 133,00
2032	60 138,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa na lata 2023-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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	20,42%	TAK
2024	3,90%	14,03%	TAK	16,79%	TAK
2025	4,37%	11,44%	TAK	14,20%	TAK
2026	4,06%	9,96%	TAK	12,71%	TAK
2027	3,07%	8,67%	TAK	11,42%	TAK
2028	2,23%	6,41%	TAK	9,16%	TAK
2029	1,97%	4,47%	TAK	7,22%	TAK
2030	0,18%	5,45%	TAK	5,45%	TAK
2031	0,18%	7,12%	TAK	7,12%	TAK
2032	0,18%	7,67%	TAK	7,67%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa ujęcia wody w miejscowości Widawa.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Widawa i Budowa ujęcia wody w miejscowości Widawa;
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. Przebudowa drogi w miejscowości Zabłocie;
4. Przebudowa dróg w miejscowości Ligota .

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa ujęcia wody w miejscowości Widawa.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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	24 169 178,16	+1 420 942,00	25 590 120,16
2024	6 279 788,71	+82 727,08	6 362 515,79

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.