

**UCHWAŁA NR LXXXIII/465/23  
RADY GMINY WIDAWA**

z dnia 31 maja 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, poz. 658 i poz. 803) Rada Gminy Widawa uchwała, 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 LXXXIII/465/23

## Rady Gminy Widawa

z dnia 31 maja 2023 r.

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2023                           | 2024                           | 2025                           | 2026                           | 2027                           | 2028                           | 2029                           | 2030                           | 2031                           | 2032                           |
|-----------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>61 655</b><br><b>455,46</b> | <b>40 990</b><br><b>363,98</b> | <b>35 458</b><br><b>730,79</b> | <b>36 508</b><br><b>855,00</b> | <b>37 566</b><br><b>684,00</b> | <b>38 655</b><br><b>190,00</b> | <b>39 736</b><br><b>639,00</b> | <b>40 133</b><br><b>685,39</b> | <b>40 534</b><br><b>702,24</b> | <b>40 939</b><br><b>729,26</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:   | 39 514                         | 35 241                         | 35 033                         | 36 476                         | 37 534                         | 38 623                         | 39 704                         | 40 101                         | 40 502                         | 40 907                         |
| 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  | 12 262                         | 12 862                         | 13 261                         | 13 593                         | 13 987                         | 14 392                         | 14 795                         | 14 943                         | 15 093                         | 15 244                         |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 923,00                         | 867,00                         | 616,00                         | 156,00                         | 358,00                         | 991,00                         | 995,00                         | 954,95                         | 394,50                         | 328,44                         |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 7 490 795,89                   | 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                   |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości   | 14 118                         | 11 229                         | 10 277                         | 11 101                         | 11 423                         | 11 755                         | 12 084                         | 12 205                         | 12 327                         | 12 450                         |
|           |  | 889,52                         | 327,68                         | 048,00                         | 824,00                         | 777,00                         | 067,00                         | 209,00                         | 051,09                         | 101,12                         | 372,13                         |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:  | 22 140                         | 5 749 273,30                   | 425 554,79                     | 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   | 925,05                         |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|           |  | 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   | 22 088                         | 5 717 273,30                   | 393 554,79                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
|           |  | 925,05                         |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>69 287</b><br><b>805,53</b> | <b>40 340</b><br><b>915,38</b> | <b>34 333</b><br><b>343,79</b> | <b>35 383</b><br><b>468,00</b> | <b>36 659</b><br><b>559,72</b> | <b>37 963</b><br><b>506,00</b> | <b>39 087</b><br><b>569,71</b> | <b>40 073</b><br><b>552,39</b> | <b>40 474</b><br><b>569,24</b> | <b>40 879</b><br><b>591,26</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 42 205                         | 34 532                         | 31 779                         | 34 429                         | 35 296                         | 36 202                         | 37 145                         | 38 073                         | 37 974                         | 37 979                         |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 197,02                         | 399,59                         | 343,79                         | 495,00                         | 840,00                         | 648,00                         | 879,00                         | 552,39                         | 569,24                         | 591,26                         |
| 2.1.2     | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 16 022                         | 15 652                         | 15 942                         | 16 221                         | 16 683                         | 17 151                         | 17 619                         | 17 971                         | 18 151                         | 18 333                         |
|           |  | 772,31                         | 969,00                         | 549,00                         | 544,00                         | 858,00                         | 006,00                         | 420,65                         | 809,06                         | 527,15                         | 042,42                         |
| 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:   | 375 600,00                     | 256 742,00                     | 196 378,95                     | 132 759,45                     | 74 260,76                      | 41 140,72                      | 15 471,35                      | 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:  | 27 082                         | 5 808 515,79                   | 2 554 000,00                   | 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                   |
|           |  | 608,51                         |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
| 2.2.1     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 27 082                         | 5 808 515,79                   | 2 554 000,00                   | 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                   |
|           |  | 608,51                         |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
| 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                           |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-7 632 350,07</b>           | <b>649 448,60</b>              | <b>1 125 387,00</b>            | <b>1 125 387,00</b>            | <b>907 124,28</b>              | <b>691 684,00</b>              | <b>649 266,29</b>              | <b>60 133,00</b>               | <b>60 133,00</b>               | <b>60 138,00</b>               |
| 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                      |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>8 413 038,07</b>            | <b>265 805,40</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| 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:   | 7 417 086,47                   | 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   | 7 417 086,47                   | 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                           |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>780 688,00</b>              | <b>915 254,00</b>              | <b>1 125 387,00</b>            | <b>1 125 387,00</b>            | <b>907 124,28</b>              | <b>691 684,00</b>              | <b>649 266,29</b>              | <b>60 133,00</b>               | <b>60 133,00</b>               | <b>60 138,00</b>               |
| 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         | 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         | 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         | 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         | 0,00         |
| <b>6</b>         | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>5 328 701,17</b> | <b>4 679 252,57</b> | <b>3 553 865,57</b> | <b>2 428 478,57</b> | <b>1 521 354,29</b> | <b>829 670,29</b> | <b>180 404,00</b> | <b>120 271,00</b> | <b>60 138,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 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         | 0,00         |
| <b>7</b>         | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>         | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 7.1              | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | -2 690 666,61       | 708 691,09          | 3 253 832,21        | 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 | 2 928 138,00 |
| 7.2              | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi   | 5 507 107,86        | 708 691,09          | 3 253 832,21        | 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 | 2 928 138,00 |
| <b>8</b>         | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>         | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 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)   | 3,61%               | 3,90%               | 4,46%               | 4,07%               | 3,08%               | 2,24%             | 1,97%             | 0,18%             | 0,18%            | 0,18%        | 0,18%        |
| 8.1_vROD_2020    | 8.1_vROD_2020  | 3,61%               | 3,90%               | 4,46%               | 4,07%               | 3,08%               | 2,24%             | 1,97%             | 0,18%             | 0,18%            | 0,18%        | 0,18%        |
| 8.1_vROD_2026    | 8.1_vROD_2026  | 3,61%               | 3,90%               | 4,46%               | 4,07%               | 3,08%               | 2,24%             | 1,97%             | 0,18%             | 0,18%            | 0,18%        | 0,18%        |
| 8.1_vROD_2023    | 8.1_vROD_2023  | 3,61%               | 3,90%               | 4,46%               | 0,00%               | 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)   | -7,17%              | 3,21%               | 11,64%              | 7,05%               | 7,26%               | 7,51%             | 7,64%             | 5,97%             | 7,36%            | 8,44%        | 8,44%        |
| 8.2_v2020        | 8.2_v2020  | -7,01%              | 3,31%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%            | 0,00%        | 0,00%        |
| 8.2_v2026        | 8.2_v2026  | -7,17%              | 3,21%               | 11,64%              | 7,05%               | 7,26%               | 7,51%             | 7,64%             | 5,97%             | 7,36%            | 8,44%        | 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%              | 13,83%              | 11,19%              | 9,81%               | 8,53%               | 6,27%             | 4,33%             | 5,31%             | 7,18%            | 7,78%        | 7,78%        |
| 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%              | 16,58%              | 13,95%              | 12,56%              | 11,28%              | 9,02%             | 7,08%             | 5,31%             | 7,18%            | 7,78%        | 7,78%        |
| 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    | 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    | Spełniona    |
| art15zoc_ZD      | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem   | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)                                    | 0,00%               | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona           | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona           | 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)                                   | 16,22%              | 15,58%              | 11,98%              | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%            | 0,00%        | 0,00%        |
| <b>9</b>         | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>         | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 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  | 930 769,64          | 0,00                | 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:   | 930 769,64          | 0,00                | 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  | 930 769,64          | 0,00                | 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  | 3 463 546,31        | 2 568 993,50        | 393 554,79          | 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:  | 3 463 546,31        | 2 568 993,50        | 393 554,79          | 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  | 2 758 869,92        | 2 568 993,50        | 393 554,79          | 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  | 948 777,14          | 0,00                | 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:  | 948 777,14          | 0,00                | 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  | 942 319,64          | 0,00                | 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  | 3 686 685,92        | 3 218 673,50        | 554 000,00          | 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 3 686 685,92     | 3 218 673,50 | 554 000,00   | 0,00         | 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     | 3 218 673,50 | 554 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>   | <b>x</b>         | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b>  |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:   | 29 997<br>254,41 | 5 808 509,29 | 554 000,00   | 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   | 25 651<br>322,16 | 5 808 509,29 | 554 000,00   | 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      | Wypuk 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      |
| <b>11</b>  | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>   | <b>x</b>         | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b>  |
| 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      |
| <b>12</b>  | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>   | <b>x</b>         | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b>  |
| 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 LXXXIII/465/23

## Rady Gminy Widawa

z dnia 31 maja 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 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |               |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|---------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                          |               |              |             |            |            |            |            |            |            |            |                  |               |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |  |                  |      | 41 757 279,36            | 29 997 254,41 | 5 808 509,29 | 554 00 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 36 359 763,70 |
| 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       | 0,00             | 4 345 932,25  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 37 067 766,32            | 25 651 322,16 | 5 808 509,29 | 554 00 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 32 013 831,45 |
| 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: |  |                  |      | 7 719 041,76             | 3 686 685,92  | 3 218 673,50 | 554 00 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 7 459 359,42  |
| 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       | 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             | 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       | 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       | 0,00             | 57 932,25     |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 7 189 659,51             | 3 157 303,67  | 3 218 673,50 | 554 00 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 6 929 977,17  |
| 1.1.2.1  | Budowa ujęcia wody w miejscowości Widawa  | URZĄD GMINY                                | 2023             | 2025 | 644 578,50               | 6 000,00      | 43 373,50    | 554 00 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 603 373,50    |
| 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       | 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       | 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       | 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             | 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             | 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             | 0,00          |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:  |  |                  |      | 34 038 237,60            | 26 310 568,49 | 2 589 835,79 | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 28 900 404,28 |
| 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       | 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       | 0,00             | 3 816 550,00  |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 29 878 106,81            | 22 494 018,49 | 2 589 835,79 | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 25 083 854,28 |
| 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       | 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       | 0,00             | 4 090 000,00  |
| 1.3.2.3  | Przebudowa drogi w miejscowości Zabłocie  | Urząd Gminy Widawa                         | 2020             | 2023 | 1 329 628,00             | 1 301 202,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 1 301 202,00  |
| 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       | 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       | 0,00             | 1 527 801,00  |
| 1.3.2.6  | Budowa wodociągu w miejscowości Kolonia Zawady i Rogóżno  | 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       | 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       | 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       | 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       | 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             | 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       | 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       | 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       | 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       | 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 31 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 758 783,11 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 338 492,94 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 420 290,17 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 423 426,19 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 917 375,84 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 506 050,35 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi - 7 632 350,07 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]      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>58 896 672,35</b> | <b>+2 758 783,11</b> | <b>61 655 455,46</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>38 176 037,47</b> | <b>+1 338 492,94</b> | <b>39 514 530,41</b> |
| Subwencja ogólna          | 12 273 728,00        | -10 805,00           | 12 262 923,00        |
| Dotacje bieżące           | 6 411 059,05         | +1 079 736,84        | 7 490 795,89         |
| Pozostałe                 | 13 849 328,42        | +269 561,10          | 14 118 889,52        |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>20 720 634,88</b> | <b>+1 420 290,17</b> | <b>22 140 925,05</b> |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>64 864 379,34</b> | <b>+4 423 426,19</b> | <b>69 287 805,53</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>40 287 821,18</b> | <b>+1 917 375,84</b> | <b>42 205 197,02</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 15 450 568,83        | +572 203,48          | 16 022 772,31        |
| Obsługa długu             | 295 000,00           | +80 600,00           | 375 600,00           |
| Pozostałe wydatki bieżące | 24 542 252,35        | +1 264 572,36        | 25 806 824,71        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>24 576 558,16</b> | <b>+2 506 050,35</b> | <b>27 082 608,51</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-5 967 706,99</b> | <b>-1 664 643,08</b> | <b>-7 632 350,07</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 35 587 176,00     | -554 000,00 | 35 033 176,00   |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 6 142 828,09      | -393 554,79 | 5 749 273,30    |
| 2025 | 32 000,00         | +393 554,79 | 425 554,79      |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 34 434 470,17     | +97 929,42  | 34 532 399,59   |
| 2025 | 32 493 789,00     | -714 445,21 | 31 779 343,79   |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 6 300 000,00      | -491 484,21 | 5 808 515,79    |
| 2025 | 2 000 000,00      | +554 000,00 | 2 554 000,00    |

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 253 742,00        | +3 000,00   | 256 742,00      |
| 2025 | 193 378,95        | +3 000,00   | 196 378,95      |
| 2026 | 130 059,45        | +2 700,00   | 132 759,45      |
| 2027 | 71 760,76         | +2 500,00   | 74 260,76       |
| 2028 | 38 840,72         | +2 300,00   | 41 140,72       |
| 2029 | 13 471,35         | +2 000,00   | 15 471,35       |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa:

1. Przychody budżetu zwiększono o 1 664 643,08 zł i po zmianach wynoszą 8 413 038,07 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

**Tabela 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

| Wyszczególnienie                   | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]     |
|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>6 748 394,99</b> | <b>+1 664 643,08</b> | <b>8 413 038,07</b> |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 5 752 443,39        | +1 664 643,08        | 7 417 086,47        |

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 8. 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 9. 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 | 3,61%  | 17,66%   | TAK  | 20,42%  | TAK  |
| 2024 | 3,91%  | 13,83%   | TAK  | 16,58%  | TAK  |
| 2025 | 4,46%  | 11,19%   | TAK  | 13,95%  | TAK  |
| 2026 | 4,07%  | 9,81%  | TAK  | 12,56%  | TAK  |
| 2027 | 3,08%  | 8,53%  | TAK  | 11,28%  | TAK  |
| 2028 | 2,24%  | 6,27%  | TAK  | 9,02%   | TAK  |
| 2029 | 1,97%  | 4,33%  | TAK  | 7,08%   | TAK  |
| 2030 | 0,18%  | 5,31%  | TAK  | 5,31%   | TAK  |
| 2031 | 0,18%  | 7,18%  | TAK  | 7,18%   | TAK  |
| 2032 | 0,18%  | 7,78%  | TAK  | 7,78%   | 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. Projekt RPO Województwa Łódzkiego Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Odnawialne źródła energii w Gminie Widawa";

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Widawa i Budowa ujęcia wody w miejscowości Widawa;

3. Przebudowa drogi w miejscowości Zabłocie;

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

**Tabela 10. 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     | +1 482 144,00 | 25 651 322,16   |
| 2024 | 6 279 788,71      | -471 279,42   | 5 808 509,29    |
| 2025 | 0,00              | +554 000,00   | 554 000,00      |

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.