

UCHWAŁA NR XCVI/555/24
RADY GMINY WIDAWA

z dnia 27 marca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2024-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 226-228, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) Rada Gminy Widawa uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XCIII/528/24 Rady Gminy Widawa z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2024-2032, dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 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 XCVI/555/24

Rady Gminy Widawa

z dnia 27 marca 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	63 558 577,12	45 816 172,99	41 943 044,00	42 990 820,00	44 193 668,00	45 341 871,00	46 474 618,00	47 589 242,00	48 683 059,00	49 169 569,59	49 660 945,29
1.1	Dochody bieżące, z tego:	43 868 852,50	41 059 993,79	41 911 044,00	42 958 820,00	44 161 668,00	45 309 871,00	46 442 618,00	47 557 242,00	48 651 059,00	49 137 569,59	49 628 945,29
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 587 469,00	8 027 542,00	8 276 396,00	8 483 306,00	8 720 839,00	8 947 581,00	9 171 271,00	9 391 382,00	9 607 384,00	9 703 457,84	9 800 492,42
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 510,00	29 106,00	30 008,00	30 758,00	31 619,00	32 441,00	33 252,00	34 050,00	34 833,00	35 181,00	35 532,81
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 462 815,00	15 773 384,00	16 262 359,00	16 668 918,00	17 135 648,00	17 581 175,00	18 020 704,00	18 453 201,00	18 877 625,00	19 066 401,00	16 227 065,01
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 910 977,40	6 413 068,00	6 611 873,00	6 777 170,00	6 966 931,00	7 148 071,00	7 326 773,00	7 502 616,00	7 675 176,00	7 751 927,00	7 829 446,27
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 880 081,10	10 816 893,79	10 730 408,00	10 998 668,00	11 306 631,00	11 600 603,00	11 890 618,00	12 175 993,00	12 456 041,00	12 580 601,00	12 706 407,01
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 126 385,00	3 307 715,00	3 410 254,00	3 495 510,00	3 593 384,00	3 686 812,00	3 778 982,00	3 869 678,00	3 958 681,00	3 998 267,81	4 038 250,49
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 689 724,62	4 756 179,20	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
1.2.1	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	32 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 637 724,62	4 724 179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	73 545 102,49	46 888 235,79	40 667 657,00	41 933 695,72	43 201 984,00	44 392 604,71	46 069 057,00	47 133 681,00	48 522 921,00	49 069 569,59	49 540 712,29
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 686 474,94	40 068 799,00	39 272 981,00	39 724 659,00	40 562 071,00	41 570 544,00	42 566 141,00	43 578 601,00	44 957 732,00	46 069 569,59	46 540 712,29
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 030 517,15	18 687 225,00	18 948 846,00	19 185 707,00	19 689 332,00	20 196 332,00	20 711 338,00	21 223 944,00	21 743 931,00	21 961 370,00	22 180 983,70
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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	334 000,00	231 962,00	158 426,00	116 472,00	82 459,00	52 060,00	32 413,00	22 677,00	14 340,00	2 000,00	1 000,00
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	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 858 627,55	6 819 436,79	1 394 676,00	2 209 036,72	2 639 913,00	2 822 060,71	3 502 916,00	3 555 080,00	3 565 189,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 858 627,55	6 819 436,79	1 394 676,00	2 209 036,72	2 639 913,00	2 822 060,71	3 502 916,00	3 555 080,00	3 565 189,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 240 431,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-9 986 525,37	-1 072 062,80	1 275 387,00	1 057 124,28	991 684,00	949 266,29	405 561,00	455 561,00	160 138,00	100 000,00	120 233,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 275 387,00	1 057 124,28	991 684,00	949 266,29	405 561,00	455 561,00	160 138,00	100 000,00	120 233,00
4	Przychody budżetu	10 901 779,37	2 297 449,80	0,00	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:	1 470 095,20	1 072 062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 470 095,20	1 072 062,80	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:	7 558 046,50	1 225 387,00	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	7 558 046,50	0,00	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:	1 873 637,67	0,00	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	958 383,67	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	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	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
5	Rozchody budżetu	915 254,00	1 225 387,00	1 275 387,00	1 057 124,28	991 684,00	949 266,29	405 561,00	455 561,00	160 138,00	100 000,00	120 233,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	915 254,00	1 225 387,00	1 275 387,00	1 057 124,28	991 684,00	949 266,29	405 561,00	455 561,00	160 138,00	100 000,00	120 233,00
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	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	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	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	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	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 splatą długu	0,00	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:	5 668 278,77	5 514 954,57	4 239 567,57	3 182 443,29	2 190 759,29	1 241 493,00	835 932,00	380 371,00	220 233,00	120 233,00	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	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 817 622,44	991 194,79	2 638 063,00	3 234 161,00	3 599 597,00	3 739 327,00	3 876 477,00	3 978 641,00	3 693 327,00	3 068 000,00	3 088 233,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 614 061,73	2 216 581,79	2 638 063,00	3 234 161,00	3 599 597,00	3 739 327,00	3 876 477,00	3 978 641,00	3 693 327,00	3 068 000,00	3 088 233,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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)	3,68%	4,21%	4,06%	3,24%	2,89%	2,62%	1,12%	1,19%	0,43%	0,25%	0,29%
8.1_vRO D 2020	8.1_vROD_2020	3,68%	4,21%	4,06%	3,24%	2,89%	2,62%	1,12%	1,19%	0,43%	0,25%	0,29%
8.1_vRO D 2026	8.1_vROD_2026	3,68%	4,21%	4,06%	3,24%	2,89%	2,62%	1,12%	1,19%	0,43%	0,25%	0,29%
8.1_vRO D 2023	8.1_vROD_2023	3,68%	4,21%	0,00%	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)	-7,31%	3,53%	7,92%	9,26%	9,90%	9,94%	9,99%	9,99%	9,05%	7,42%	7,39%
8.2_v2020	8.2_v2020	-7,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-7,31%	3,53%	7,92%	9,26%	9,90%	9,94%	9,99%	9,99%	9,05%	7,42%	7,39%
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)	17,57%	13,44%	10,88%	9,72%	7,75%	6,15%	4,71%	6,18%	8,65%	9,44%	9,36%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,98%	14,85%	12,29%	11,13%	9,15%	7,55%	6,11%	6,18%	8,65%	9,44%	9,36%
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_RO D	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%	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	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	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 finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	16,23%	15,36%	0,00%	0,00%	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	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	566 621,39	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:	566 621,39	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	566 621,39	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	2 526 620,00	435 928,00	0,00	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:	2 526 620,00	435 928,00	0,00	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	2 526 620,00	435 928,00	0,00	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	566 621,39	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:	566 621,39	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	566 621,39	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	3 202 371,20	1 369 525,00	405 358,96	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:	3 202 371,20	1 369 525,00	405 358,96	0,00	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	2 526 620,00	709 510,00	0,00	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	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	24 999 320,98	6 931 039,00	406 558,96	1 200,00	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	567 821,39	201 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	24 431 499,59	6 729 839,00	405 358,96	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	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	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	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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	100 000,00	120 233,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	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	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	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	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	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	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%	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%	0,00%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XCVI/555/24
Rady Gminy Widawa
z dnia 27 marca 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					34 234 662,21	24 999 320,98	6 931 039,00	406 558,96	1 200,00	1 200,00	600,00	26 705 282,10
1.a	- wydatki bieżące					774 371,64	567 821,39	201 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	600,00	200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					33 460 290,57	24 431 499,59	6 729 839,00	405 358,96	0,00	0,00	0,00	26 505 282,10
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:					5 700 415,60	3 768 992,59	1 369 525,00	405 358,96	0,00	0,00	0,00	1 065 373,96
1.1.1	- wydatki bieżące					567 171,64	566 621,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Edukacja Szkolna w programie Erasmus + nr akredytacji 2022-1-PL01-KA120-SCH-000105129	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU	2023	2024	263 470,00	262 924,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Edukacja Szkolna w programie Erasmus + nr akredytacji 2022-1-PL01-KA120-SCH-000110497	ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE	2023	2024	303 701,64	303 697,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					5 133 243,96	3 202 371,20	1 369 525,00	405 358,96	0,00	0,00	0,00	1 065 373,96
1.1.2.1	Budowa ujęcia wody w miejscowości Widawa	URZĄD GMINY	2023	2025	806 735,00	51 020,00	709 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Widawa i Budowa ujęcia wody w miejscowości Widawa	Urząd Gminy Widawa	2022	2025	3 201 135,00	3 151 351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Infrastruktura OZE w Gminie Widawa	URZĄD GMINY	2023	2026	1 125 373,96	0,00	660 015,00	405 358,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 373,96
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
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					28 534 246,61	21 230 328,39	5 561 514,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	600,00	25 639 908,14
1.3.1	- wydatki bieżące					207 200,00	1 200,00	201 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	600,00	200 000,00
1.3.1.1	Dzierżawa części działki nr ewid. 188, obręb Widawa, gm. Widawa na potrzeby Gminy Widawa	URZĄD GMINY	2023	2029	7 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	600,00	0,00
1.3.1.2	Plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					28 327 046,61	21 229 128,39	5 360 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 439 908,14
1.3.2.1	Budowa wodociągu w miejscowości Kolonia Zawady i Rogóźno	Urząd Gminy Widawa	2021	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi ul. Pastwiskowej i ul. Mickiewicza w miejscowości Widawa	Urząd Gminy Widawa	2022	2024	3 256 819,29	3 207 619,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 619,29
1.3.2.3	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w miejscowościach Widawa, Podgórze, Górki Grabińskie, Ligota	Urząd Gminy Widawa	2022	2024	2 111 088,45	1 036 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej na ul. Słowackiego w miejscowości Widawa	Urząd Gminy Widawa	2022	2024	16 375,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach: Widawa i Brzyków	Urząd Gminy Widawa	2022	2024	2 786 825,01	2 720 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 535,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Widawa	URZĄD GMINY	2023	2024	3 003 200,00	2 627 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 435,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Restarzew Środkowy-Goryń	URZĄD GMINY	2023	2024	55 255,00	55 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 255,00

1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogóżno (Kol.Rogóżno)	URZĄD GMINY	2023	2024	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi wewnętrznej Wielka Wieś A - Charława	URZĄD GMINY	2023	2024	1 940 606,88	1 940 606,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 606,88
1.3.2.10	Przebudowa dróg na terenie Gminy Widawa	URZĄD GMINY	2023	2024	7 988 373,97	7 950 173,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 173,97
1.3.2.11	Przebudowa drogi w miejscowości Brzyków (Kol. Brzyków)	WIDAWA	2023	2024	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.12	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Wielkiej Wsi B i w Patokach wraz z zagospodarowaniem terenu	URZĄD GMINY	2023	2024	231 220,01	113 534,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomoderniacja budynku szkoły w Widawie oraz budynku użyteczności publicznej przy ul. Poniatowskiego 1 w Widawie	URZĄD GMINY	2024	2025	6 866 283,00	1 505 969,00	5 360 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 866 283,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 663 708,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 663 708,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 663 708,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 633 908,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 29 800,00 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	62 894 869,12	+663 708,00	63 558 577,12
Dochody bieżące	43 205 144,50	+663 708,00	43 868 852,50
Dotacje bieżące	9 247 269,40	+663 708,00	9 910 977,40
Wydatki ogółem	72 881 394,49	+663 708,00	73 545 102,49
Wydatki bieżące	46 052 566,94	+633 908,00	46 686 474,94
Wynagrodzenia i pochodne	19 703 194,35	+327 322,80	20 030 517,15
Pozostałe wydatki bieżące	26 015 372,59	+306 585,20	26 321 957,79
Wydatki majątkowe	26 828 827,55	+29 800,00	26 858 627,55

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Widawa

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	915 254,00	0,00	915 254,00
2025	1 125 387,00	100 000,00	1 225 387,00
2026	1 125 387,00	150 000,00	1 275 387,00
2027	907 124,28	150 000,00	1 057 124,28
2028	691 684,00	300 000,00	991 684,00
2029	649 266,29	300 000,00	949 266,29
2030	60 133,00	345 428,00	405 561,00
2031	60 133,00	395 428,00	455 561,00
2032	60 138,00	100 000,00	160 138,00
2033	100 000,00	0,00	100 000,00
2034	120 233,00	0,00	120 233,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa na lata 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,68%	17,57%	TAK	18,98%	TAK
2025	4,21%	13,44%	TAK	14,85%	TAK
2026	4,06%	10,88%	TAK	12,29%	TAK
2027	3,24%	9,72%	TAK	11,13%	TAK
2028	2,89%	7,75%	TAK	9,15%	TAK
2029	2,62%	6,15%	TAK	7,55%	TAK
2030	1,12%	4,71%	TAK	6,11%	TAK
2031	1,19%	6,18%	TAK	6,18%	TAK
2032	0,43%	8,65%	TAK	8,65%	TAK
2033	0,25%	9,44%	TAK	9,44%	TAK
2034	0,29%	9,36%	TAK	9,36%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Termomodernizacja budynku szkoły w Widawie oraz budynku użyteczności publicznej przy ul. Poniatowskiego 1 w Widawie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 14 000,00 zł.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	24 417 499,59	+14 000,00	24 431 499,59

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.