

**UCHWAŁA NR VIII/38/24
RADY GMINY WIDAWA**

z dnia 26 września 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 2024 r. poz. 609 i poz. 721) 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 VIII/38/24
Rady Gminy Widawa
z dnia 26 września 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	62 597 099,20	47 439 533,99	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:	45 548 345,84	41 159 993,79	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	11 547 406,62	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:	9 923 145,22	10 916 893,79	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	3 407 715,00	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:	17 048 753,36	6 279 540,20	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	16 996 753,36	6 247 540,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	72 583 624,57	48 511 596,79	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:	47 102 410,94	39 980 810,79	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	20 352 148,79	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	234 962,00	159 426,00	116 972,00	82 859,00	52 560,00	32 613,00	22 977,00	14 840,00	2 500,00	1 500,00
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:	25 481 213,63	8 530 786,00	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:	25 481 213,63	8 530 786,00	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	1 233 259,15	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 zaciągnięciem 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 spłatą 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	-1 554 065,10	1 179 183,00	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	7 877 619,07	2 404 570,00	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)	3,67%	4,20%	4,06%	3,25%	2,89%	2,63%	1,12%	1,19%	0,43%	0,25%	0,29%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,67%	4,20%	4,06%	3,25%	2,89%	2,63%	1,12%	1,19%	0,43%	0,25%	0,29%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,67%	4,20%	4,06%	3,25%	2,89%	2,63%	1,12%	1,19%	0,43%	0,25%	0,29%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	3,67%	4,20%	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)	-3,59%	4,07%	7,93%	9,26%	9,90%	9,94%	9,99%	9,99%	9,05%	7,42%	7,39%
8.2_v2020	8.2_v2020	-3,44%	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	-3,59%	4,07%	7,93%	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%	13,97%	11,49%	10,33%	8,36%	6,76%	5,32%	6,79%	8,73%	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%	15,38%	12,89%	11,74%	9,76%	8,16%	6,72%	6,79%	8,73%	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_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	16,21%	15,32%	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	2 749 244,50	494 942,00	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:	2 749 244,50	494 942,00	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	2 749 244,50	494 942,00	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	3 463 798,27	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:	3 463 798,27	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	2 749 244,50	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:	21 852 908,89	11 403 712,80	3 081 285,76	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	2 872 926,80	2 672 926,80	1 200,00	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	21 285 087,50	8 530 786,00	408 358,96	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	0,00	0,00
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	Weześniejsza 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	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	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 VIII/38/24

Rady Gminy Widawa

z dnia 26 września 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)				38 026 887,87	21 852 908,89	11 403 712,80	3 081 285,76	1 200,00	1 200,00	600,00	16 705 195,56
1.a	- wydatki bieżące				6 117 825,24	567 821,39	2 872 926,80	2 672 926,80	1 200,00	1 200,00	600,00	5 543 453,60
1.b	- wydatki majątkowe				31 909 062,63	21 285 087,50	8 530 786,00	408 358,96	0,00	0,00	0,00	11 161 741,96
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:				5 649 452,80	3 711 012,59	1 369 525,00	405 358,96	0,00	0,00	0,00	1 096 339,96
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 CHOCIWU	2023	2024	263 470,00	262 924,28	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 082 281,16	3 144 391,20	1 369 525,00	405 358,96	0,00	0,00	0,00	1 096 339,96
1.1.2.1	Budowa ujęcia wody w miejscowości Widawa	URZĄD GMINY	2023	2025	808 735,00	51 020,00	709 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Widawa i Budowa ujęcia wody w miejscowości Widawa	Urząd Gminy Widawa	2022	2025	3 148 172,20	3 093 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 966,00
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	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				32 377 435,07	18 141 896,30	10 034 187,80	2 675 926,80	1 200,00	1 200,00	600,00	15 608 855,60
1.3.1	- wydatki bieżące				5 550 653,60	1 200,00	2 872 926,80	2 672 926,80	1 200,00	1 200,00	600,00	5 543 453,60
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	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	200 000,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Widawa -	URZĄD GMINY	2025	2026	5 343 453,60	0,00	2 671 726,80	2 671 726,80	0,00	0,00	0,00	5 343 453,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 826 781,47	18 140 696,30	7 161 261,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	10 065 402,00
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	10 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi ul. Pastwiskowej i ul. Mickiewicza w miejscowości Widawa -	Urząd Gminy Widawa	2022	2024	2 342 728,00	2 293 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,50
1.3.2.3	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w miejscowościach Widawa, Podgórze, Górki Grabińskie, Ligota -	Urząd Gminy Widawa	2022	2024	2 105 086,91	1 014 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,20
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	1 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach: Widawa i Brzyków -	Urząd Gminy Widawa	2024	2026	5 241 882,00	3 830 991,99	1 336 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 606 700,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Widawa	URZĄD GMINY	2023	2024	2 493 427,25	2 382 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Restarzew Śródkowy-Goryń -	URZĄD GMINY	2023	2024	55 255,00	55 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 255,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogóźno (Kol.Rogóźno) -	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 - Charlawa -	URZĄD GMINY	2023	2024	1 331 095,88	1 330 415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,38
1.3.2.10	Przebudowa dróg na terenie Gminy Widawa -	URZĄD GMINY	2023	2024	5 601 918,66	5 540 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,16
1.3.2.11	Przebudowa drogi w miejscowości Brzyków (Kol. Brzyków) -	WIDAWA	2023	2024	11 685,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
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
1.3.2.14	Częściowy remont budynku kaplicy cmentarnej pod wezwaniem św. Rocha w zespole cmentarza parafialnego w Widawie - etap II -	URZĄD GMINY	2024	2025	202 950,00	4 059,00	198 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 950,00
1.3.2.15	Konserwacja Chóru oraz Prospektu Organowego z kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Brzykowie -	URZĄD GMINY	2024	2025	149 892,30	2 998,30	146 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 892,30
1.3.2.16	Prace konserwatorskie stolarki drzwiowej, renowacja podłogi oraz konserwacja chrzcielnicy z kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła w Restarzewie	URZĄD GMINY	2024	2025	120 982,46	2 420,46	118 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 982,46

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 61 333,74 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 220 304,76 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 281 638,50 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 61 333,74 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1 098 515,19 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 159 848,93 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	62 535 765,46	+61 333,74	62 597 099,20
Dochody bieżące	45 768 650,60	-220 304,76	45 548 345,84
Dotacje bieżące	11 801 297,74	-253 891,12	11 547 406,62
Pozostałe	9 889 558,86	+33 586,36	9 923 145,22
Dochody majątkowe	16 767 114,86	+281 638,50	17 048 753,36
Wydatki ogółem	72 522 290,83	+61 333,74	72 583 624,57
Wydatki bieżące	48 200 926,13	-1 098 515,19	47 102 410,94
Wynagrodzenia i pochodne	20 080 243,08	+271 905,71	20 352 148,79
Pozostałe wydatki bieżące	27 786 683,05	-1 370 420,90	26 416 262,15
Wydatki majątkowe	24 321 364,70	+1 159 848,93	25 481 213,63

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	41 059 993,79	+100 000,00	41 159 993,79

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 279 540,20	+1 000 000,00	6 279 540,20

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]
2025	40 068 799,00	-87 988,21	39 980 810,79

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 342 797,79	+1 187 988,21	8 530 786,00

Źródło: opracowanie własne.

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.

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. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Widawa – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 343 453,60 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 343 453,60 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1) Przebudowa drogi ul. Pastwiskowej i ul. Mickiewicza w miejscowości Widawa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 45 000,00 zł;

2) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w miejscowościach Widawa, Podgórze, Górki Grabińskie, Ligota – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 21 000,00 zł;

3) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach: Widawa i Brzyków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 450 056,99 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 323 600,00 zł;

c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 1 310 000,00 zł;

d.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 423 156,99 zł;

4) Przebudowa drogi wewnętrznej Wielka Wieś A - Charława – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 21 000,00 zł;

5) Przebudowa dróg na terenie Gminy Widawa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 000,00 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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	201 200,00	+2 671 726,80	2 872 926,80
2026	1 200,00	+2 671 726,80	2 672 926,80

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	19 961 487,50	+1 323 600,00	21 285 087,50
2025	7 220 786,00	+1 310 000,00	8 530 786,00

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.