

**UCHWAŁA NR IX/50/24
RADY GMINY WIDAWA**

z dnia 29 października 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. 1465) oraz art. 226-228, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) 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 IX/50/24
Rady Gminy Widawa
z dnia 29 października 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	62 922 491,62	48 231 602,69	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:	46 926 029,72	47 240 313,69	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	20 125 068,57	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	14 693,28	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	9 770 590,05	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	12 925 090,50	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:	15 996 461,90	991 289,00	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
1.2.1	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	15 944 461,90	959 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	71 124 223,79	47 356 215,69	41 067 657,00	42 099 136,00	43 301 984,00	44 492 604,71	46 214 485,00	47 279 109,00	48 372 921,00	49 004 129,31	49 540 712,29
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 639 979,16	44 120 263,69	39 672 981,00	39 890 099,28	40 662 071,00	41 670 544,00	42 711 569,00	43 724 029,00	44 807 732,00	46 004 129,31	46 540 712,29
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 700 968,93	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:	22 484 244,63	3 235 952,00	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:	22 484 244,63	3 235 952,00	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	-8 201 732,17	875 387,00	875 387,00	891 684,00	891 684,00	849 266,29	260 133,00	310 133,00	310 138,00	165 440,28	120 233,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	875 387,00	875 387,00	891 684,00	891 684,00	849 266,29	260 133,00	310 133,00	310 138,00	165 440,28	120 233,00
4	Przychody budżetu	8 966 986,17	0,00	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:	1 201 302,00	0,00	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	1 201 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 042 046,50	0,00	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	6 042 046,50	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:	1 723 637,67	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	765 254,00	875 387,00	875 387,00	891 684,00	891 684,00	849 266,29	260 133,00	310 133,00	310 138,00	165 440,28	120 233,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	765 254,00	875 387,00	875 387,00	891 684,00	891 684,00	849 266,29	260 133,00	310 133,00	310 138,00	165 440,28	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:	5 549 485,57	4 674 098,57	3 798 711,57	2 907 027,57	2 015 343,57	1 166 077,28	905 944,28	595 811,28	285 673,28	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	-1 713 949,44	3 120 050,00	2 238 063,00	3 068 720,72	3 499 597,00	3 639 327,00	3 731 049,00	3 833 213,00	3 843 327,00	3 133 440,28	3 088 233,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 051 734,73	3 120 050,00	2 238 063,00	3 068 720,72	3 499 597,00	3 639 327,00	3 731 049,00	3 833 213,00	3 843 327,00	3 133 440,28	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)	3,23%	2,72%	2,93%	2,79%	2,62%	2,36%	0,75%	0,83%	0,79%	0,41%	0,29%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,23%	2,72%	2,93%	2,79%	2,62%	2,36%	0,75%	0,83%	0,79%	0,41%	0,29%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,23%	2,72%	2,93%	2,79%	2,62%	2,36%	0,75%	0,83%	0,79%	0,41%	0,29%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	3,23%	2,72%	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)	-4,06%	8,22%	6,79%	8,80%	9,63%	9,67%	9,62%	9,63%	9,42%	7,58%	7,39%
8.2_v2020	8.2_v2020	-3,91%	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	-4,06%	8,22%	6,79%	8,80%	9,63%	9,67%	9,62%	9,63%	9,42%	7,58%	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%	13,90%	12,02%	10,70%	8,66%	7,02%	5,54%	6,95%	8,91%	9,08%	9,19%
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%	15,31%	13,42%	12,10%	10,06%	8,42%	6,94%	6,95%	8,91%	9,08%	9,19%
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)	15,94%	11,44%	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	2 787 128,84	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:	2 787 128,84	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	2 787 128,84	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	3 511 876,61	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:	3 511 876,61	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	2 787 128,84	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:	19 249 482,89	6 108 878,80	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	18 681 661,50	3 235 952,00	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	765 254,00	765 254,00	765 254,00	781 551,00	781 551,00	739 133,29	150 000,00	150 000,00	150 000,00	65 440,28	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	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	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 IX/50/24
Rady Gminy Widawa
z dnia 29 października 2024 r.L

Lp.	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)					30 128 627,87	19 249 482,89	6 108 878,80	3 081 285,76	1 200,00	1 200,00	600,00	11 388 827,55
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					24 010 802,63	18 681 661,50	3 235 952,00	408 358,96	0,00	0,00	0,00	5 845 373,95
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					5 650 452,80	3 712 012,59	1 369 525,00	405 358,96	0,00	0,00	0,00	1 097 339,96
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 CHOCIMIU	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					5 083 281,16	3 145 391,20	1 369 525,00	405 358,96	0,00	0,00	0,00	1 097 339,96
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	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	3 148 172,20	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	1 126 373,96	1 000,00	660 015,00	405 358,96	0,00	0,00	0,00	1 066 373,96	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące					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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					24 478 175,07	15 537 470,30	4 739 353,80	2 675 926,80	1 200,00	1 200,00	600,00	10 291 487,59
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					18 927 521,47	15 536 270,30	1 866 427,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 748 033,99
1.3.2.1	Budowa wodociągu w miejscowości Kolonia Zawady i Rogóźno	Urząd Gminy Widawa	2021	2024	9 999,99	9 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,99	
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	21 180,20	
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	3 694 905,01	2 247 535,00	1 373 080,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 620 615,00	
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 Środkowy-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	Termomodernizacja budynku szkoły w Widawie oraz budynku użyteczności publicznej przy ul. Poniatowskiego 1 w Widawie	URZĄD GMINY	2024	2025	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	
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 chrzcielniczy 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	
1.3.2.17	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Widawa	URZĄD GMINY	2024	2025	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
1.3.2.19	Budowa budynku na potrzeby sołectwa Świerczów wraz z podłączeniem budynku do sieci wodociągowej i elektrycznej oraz z budowa zbiornika na nieczystości	URZĄD GMINY	2024	2025	310 000,00	281 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 325 392,42 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 377 683,88 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 052 291,46 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 459 400,78 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 537 568,22 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 996 969,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 201 732,17 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	62 597 099,20	+325 392,42	62 922 491,62
Dochody bieżące	45 548 345,84	+1 377 683,88	46 926 029,72
Dotacje bieżące	11 547 406,62	+1 377 683,88	12 925 090,50
Dochody majątkowe	17 048 753,36	-1 052 291,46	15 996 461,90
Wydatki ogółem	72 583 624,57	-1 459 400,78	71 124 223,79
Wydatki bieżące	47 102 410,94	+1 537 568,22	48 639 979,16
Wynagrodzenia i pochodne	20 352 148,79	+348 820,14	20 700 968,93
Pozostałe wydatki bieżące	26 416 262,15	+1 188 748,08	27 605 010,23
Wydatki majątkowe	25 481 213,63	-2 996 969,00	22 484 244,63
Wynik budżetu	-9 986 525,37	+1 784 793,20	-8 201 732,17

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	41 159 993,79	+6 080 319,90	47 240 313,69

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 279 540,20	-5 288 251,20	991 289,00

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	39 980 810,79	+4 139 452,90	44 120 263,69
2026	39 272 981,00	+400 000,00	39 672 981,00
2027	39 724 659,00	+165 440,28	39 890 099,28
2028	40 562 071,00	+100 000,00	40 662 071,00
2029	41 570 544,00	+100 000,00	41 670 544,00
2030	42 566 141,00	+145 428,00	42 711 569,00
2031	43 578 601,00	+145 428,00	43 724 029,00
2032	44 957 732,00	-150 000,00	44 807 732,00
2033	46 069 569,59	-65 440,28	46 004 129,31

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	8 530 786,00	-5 294 834,00	3 235 952,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 934 793,20 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 268 793,20 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 150 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 150 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

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

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	10 901 779,37	-1 934 793,20	8 966 986,17
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 470 095,20	-268 793,20	1 201 302,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7 558 046,50	-1 516 000,00	6 042 046,50
Wolne środki	1 873 637,67	-150 000,00	1 723 637,67
Rozchody budżetu	915 254,00	-150 000,00	765 254,00
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	915 254,00	-150 000,00	765 254,00

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 7. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 072 062,80	-1 072 062,80	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 225 387,00	-1 225 387,00	0,00

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 225 387,00	-350 000,00	875 387,00
2026	1 275 387,00	-400 000,00	875 387,00
2027	1 057 124,28	-165 440,28	891 684,00
2028	991 684,00	-100 000,00	891 684,00
2029	949 266,29	-100 000,00	849 266,29
2030	405 561,00	-145 428,00	260 133,00
2031	455 561,00	-145 428,00	310 133,00
2032	160 138,00	+150 000,00	310 138,00
2033	100 000,00	+65 440,28	165 440,28

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 2025-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 10. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Widawa

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	765 254,00	0,00	765 254,00
2025	765 254,00	110 133,00	875 387,00
2026	765 254,00	110 133,00	875 387,00
2027	781 551,00	110 133,00	891 684,00
2028	781 551,00	110 133,00	891 684,00
2029	739 133,29	110 133,00	849 266,29
2030	150 000,00	110 133,00	260 133,00
2031	150 000,00	160 133,00	310 133,00
2032	150 000,00	160 138,00	310 138,00
2033	65 440,28	100 000,00	165 440,28
2034	0,00	120 233,00	120 233,00

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 11. 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	3,23%	17,57%	TAK	18,98%	TAK
2025	2,72%	13,90%	TAK	15,31%	TAK
2026	2,93%	12,02%	TAK	13,42%	TAK
2027	2,79%	10,70%	TAK	12,10%	TAK
2028	2,62%	8,66%	TAK	10,06%	TAK
2029	2,36%	7,02%	TAK	8,42%	TAK
2030	0,75%	5,54%	TAK	6,94%	TAK
2031	0,83%	6,95%	TAK	6,95%	TAK
2032	0,79%	8,91%	TAK	8,91%	TAK
2033	0,41%	9,08%	TAK	9,08%	TAK
2034	0,29%	9,19%	TAK	9,19%	TAK

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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Widawa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 7 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.

2. Budowa budynku na potrzeby sołectwa Świerczów wraz z podłączeniem budynku do sieci wodociągowej i elektrycznej oraz z budową zbiornika na nieczystości – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 310 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 281 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 310 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1) Infrastruktura OZE w Gminie Widawa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 000,00 zł;

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

1) Budowa wodociągu w miejscowości Kolonia Zawady i Rogóźno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 0,01 zł;

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

a.zwiększenie 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.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 546 976,99 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 583 456,99 zł;

c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 36 480,00 zł;

d.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 013 915,00 zł;

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

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 669 283,00 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 308 969,00 zł;

c.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 5 360 314,00 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 12. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	21 285 087,50	-2 603 426,00	18 681 661,50
2025	8 530 786,00	-5 294 834,00	3 235 952,00

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.