

**UCHWAŁA NR X/55/24
RADY GMINY WIDAWA**

z dnia 27 listopada 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 i poz. 1572) 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 i poz. 1572) 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 X/55/24
Rady Gminy Widawa
z dnia 27 listopada 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	62 048 391,86	50 953 052,19	48 458 302,00	49 959 517,00	51 357 487,00	52 794 600,00	54 113 664,00	55 465 705,00	56 851 547,00	58 272 036,00	59 728 037,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	48 519 535,96	46 788 696,27	48 426 302,00	49 927 517,00	51 325 487,00	52 762 600,00	54 081 664,00	55 433 705,00	56 819 547,00	58 240 036,00	59 696 037,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 448 676,00	20 125 068,57	20 829 446,00	21 475 159,00	22 076 463,00	22 694 604,00	23 261 969,00	23 843 518,00	24 439 606,00	25 050 596,00	25 676 861,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 510,00	14 693,28	15 208,00	15 679,00	16 118,00	16 569,00	16 983,00	17 408,00	17 843,00	18 289,00	18 746,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 101 608,00	9 770 590,15	10 112 561,00	10 426 050,00	10 717 979,00	11 018 082,00	11 293 534,00	11 575 872,00	11 865 269,00	12 161 901,00	12 465 949,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 016 093,51	6 059 297,11	6 271 373,00	6 465 786,00	6 646 828,00	6 832 939,00	7 003 762,00	7 178 856,00	7 358 327,00	7 542 285,00	7 730 842,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 925 648,45	10 819 047,16	11 197 714,00	11 544 843,00	11 868 099,00	12 200 406,00	12 505 416,00	12 818 051,00	13 138 502,00	13 466 965,00	13 803 639,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 126 385,00	3 384 720,00	3 503 185,00	3 712 914,00	3 712 914,00	3 816 876,00	3 912 298,00	4 010 105,00	4 110 358,00	4 213 117,00	4 318 445,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 528 855,90	4 164 355,92	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	13 476 855,90	4 132 355,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	68 500 124,03	53 294 400,44	47 557 503,16	49 042 421,16	50 440 391,16	51 919 921,87	53 828 119,16	55 130 160,16	56 528 703,08	58 106 595,72	59 607 804,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 731 216,59	45 565 753,12	44 557 503,16	47 042 421,16	50 159 940,45	51 639 471,16	52 925 621,16	54 239 104,16	55 565 570,08	56 921 250,00	58 287 322,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 094 866,33	21 542 271,40	22 576 300,00	24 488 946,00	24 488 946,00	25 144 025,00	25 797 770,00	26 449 164,00	27 083 944,00	27 727 188,00	28 371 845,00
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	253 011,00	188 638,00	131 605,00	83 310,00	54 776,00	39 403,00	23 984,00	11 955,00	3 817,00
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:	19 768 907,44	7 728 647,32	3 000 000,00	2 000 000,00	280 450,71	280 450,71	902 498,00	891 056,00	963 133,00	1 185 345,72	1 320 482,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 768 907,44	7 728 647,32	3 000 000,00	2 000 000,00	280 450,71	280 450,71	902 498,00	891 056,00	963 133,00	1 185 345,72	1 320 482,00
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	-6 451 732,17	-2 341 348,25	900 798,84	917 095,84	917 095,84	874 678,13	285 544,84	335 544,84	322 843,92	165 440,28	120 233,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	885 860,04	900 798,84	917 095,84	917 095,84	874 678,13	285 544,84	335 544,84	322 843,92	165 440,28	120 233,00
4	Przychody budżetu	7 216 986,17	3 227 208,29	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:	1 199 069,00	177 883,00	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	1 199 069,00	177 883,00	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:	4 294 279,50	3 049 325,29	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	4 294 279,50	2 163 465,25	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 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	765 254,00	885 860,04	900 798,84	917 095,84	917 095,84	874 678,13	285 544,84	335 544,84	322 843,92	165 440,28	120 233,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	765 254,00	885 860,04	900 798,84	917 095,84	917 095,84	874 678,13	285 544,84	335 544,84	322 843,92	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:	5 547 252,57	4 839 275,53	3 938 476,69	3 021 380,85	2 104 285,01	1 229 606,88	944 062,04	608 517,20	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	-211 680,63	1 222 943,15	3 868 798,84	2 885 095,84	1 165 546,55	1 123 128,84	1 156 042,84	1 194 600,84	1 253 976,92	1 318 786,00	1 408 715,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 806 236,54	4 272 268,44	3 868 798,84	2 885 095,84	1 165 546,55	1 123 128,84	1 156 042,84	1 194 600,84	1 253 976,92	1 318 786,00	1 408 715,00
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)	3,10%	2,75%	2,74%	2,54%	2,35%	2,09%	0,72%	0,78%	0,70%	0,35%	0,24%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,10%	2,75%	2,74%	2,54%	2,35%	2,09%	0,72%	0,78%	0,70%	0,35%	0,24%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,10%	2,75%	2,74%	2,54%	2,35%	2,09%	0,72%	0,78%	0,70%	0,35%	0,24%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	3,10%	2,75%	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)	0,34%	3,58%	9,78%	7,07%	2,90%	2,63%	2,57%	2,56%	2,58%	2,62%	2,72%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,49%	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	0,34%	3,58%	9,78%	7,07%	2,90%	2,63%	2,57%	2,56%	2,58%	2,62%	2,72%
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%	14,53%	11,98%	11,09%	8,80%	6,20%	3,71%	4,12%	4,44%	4,30%	3,28%
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%	15,94%	13,39%	12,49%	10,21%	7,61%	5,12%	4,12%	4,44%	4,30%	3,28%
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)	15,27%	11,62%	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	492 837,11	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	492 837,11	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	492 837,11	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	319 522,84	457 057,66	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:	319 522,84	457 057,66	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	319 522,84	457 057,66	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	492 837,11	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	492 837,11	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	492 837,11	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	390 539,41	3 998 430,06	2 822 350,03	1 633 321,41	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:	390 539,41	3 817 287,20	2 822 350,03	1 633 321,41	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	319 522,84	2 924 663,66	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:	16 688 838,69	9 920 751,17	5 066 470,03	1 634 521,41	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	567 821,39	2 992 957,11	2 241 120,00	1 200,00	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	16 121 017,30	6 927 794,06	2 825 350,03	1 633 321,41	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	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 X/55/24
Rady Gminy Widawa
z dnia 27 listopada 2024 r.

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)				35 818 150,11	16 688 838,69	9 920 751,17	5 066 470,03	1 634 521,41	1 200,00	600,00	7 030 030,49
1.a	- wydatki bieżące				6 669 662,35	567 821,39	2 992 957,11	2 241 120,00	1 200,00	1 200,00	600,00	259 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 148 487,76	16 121 017,30	6 927 794,06	2 825 350,03	1 633 321,41	0,00	0,00	6 771 030,49
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:				9 811 345,28	721 641,39	4 491 267,17	2 822 350,03	1 633 321,41	0,00	0,00	4 654 435,30
1.1.1	- wydatki bieżące				1 060 008,75	566 621,39	492 837,11	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
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
1.1.1.6	ERASMUS + Projekt 2024-1-PL01-KA121-SCH-000204098 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chociwiu rozdział 80195	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU	2024	2025	251 745,80	0,00	251 745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	ERASMUS+ Projekt 2024-1-PL01-KA121-SCH-000203951 Zespół Szkół w Widawie rozdział 80195	ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE	2024	2025	241 091,31	0,00	241 091,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 751 336,53	155 020,00	3 998 430,06	2 822 350,03	1 633 321,41	0,00	0,00	4 654 435,30
1.1.2.1	Budowa ujęcia wody w miejscowości Widawa rozdział 01043	URZĄD GMINY	2023	2025	808 735,00	53 020,00	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	3 149 172,20	1 000,00	3 122 337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26 966,00
1.1.2.5	Infrastruktura OZE w Gminie Widawa	URZĄD GMINY	2023	2026	1 326 373,96	1 000,00	105 202,90	1 149 996,03	0,00	0,00	0,00	1 256 198,93
1.1.2.6	Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie	URZĄD GMINY	2024	2027	3 467 055,37	100 000,00	61 379,96	1 672 354,00	1 633 321,41	0,00	0,00	3 369 270,37
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				26 006 804,83	15 967 197,30	5 429 484,00	2 244 120,00	1 200,00	1 200,00	600,00	2 375 595,19
1.3.1	- wydatki bieżące				5 609 653,60	1 200,00	2 500 120,00	2 241 120,00	1 200,00	1 200,00	600,00	259 000,00
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	600,00	0,00
1.3.1.2	Plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY	2024	2025	259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Widawa	URZĄD GMINY	2025	2026	5 343 453,60	0,00	2 239 920,00	2 239 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 397 151,23	15 965 997,30	2 929 364,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 116 595,19
1.3.2.1	Budowa wodociągu w miejscowości Kolonia Zawady i Rogóżno	Urząd Gminy Widawa	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi ul. Pastwiskowej i ul. Mickiewicza w miejscowości Widawa	Urząd Gminy Widawa	2022	2024	2 342 728,00	2 293 528,00	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	1 036 000,20	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	4 268 425,01	2 647 535,00	1 546 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	256 359,19
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 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 - Charlawa	URZĄD GMINY	2023	2024	1 331 095,88	1 331 095,88	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	5 541 458,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.17	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Widawa	URZĄD GMINY	2024	2025	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.19	Budowa budynku na potrzeby sołectwa Świerczów wraz z podłączeniem budynku do sieci wodociągowej i elektrycznej oraz z budową zbiornika na nieczystości	URZĄD GMINY	2024	2025	310 692,75	281 692,75	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.21	Budowa wodociągu w miejscowości Kolonia Zawady i Widawa rozdział 01043	URZĄD GMINY	2024	2025	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.22	Termomodernizacja budynku szkoły w Widawie rozdział 80101	URZĄD GMINY	2024	2025	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 970,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Poniatowskiego 1 w Widawie rozdział 92195	URZĄD GMINY	2024	2025	970 417,00	81 000,00	889 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 847,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 874 099,76 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 593 506,24 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 467 606,00 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 624 099,76 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 91 237,43 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 715 337,19 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 451 732,17 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	62 922 491,62	-874 099,76	62 048 391,86
Dochody bieżące	46 926 029,72	+1 593 506,24	48 519 535,96
Udział we wpływach z PIT	7 587 469,00	+861 207,00	8 448 676,00
Subwencja ogólna	16 462 815,00	+638 793,00	17 101 608,00
Dotacje bieżące	12 925 090,50	+91 003,01	13 016 093,51
Pozostałe	9 923 145,22	+2 503,23	9 925 648,45
Dochody majątkowe	15 996 461,90	-2 467 606,00	13 528 855,90
Wydatki ogółem	71 124 223,79	-2 624 099,76	68 500 124,03
Wydatki bieżące	48 639 979,16	+91 237,43	48 731 216,59
Wynagrodzenia i pochodne	20 700 968,93	+393 897,40	21 094 866,33
Pozostałe wydatki bieżące	27 605 010,23	-302 659,97	27 302 350,26
Wydatki majątkowe	22 484 244,63	-2 715 337,19	19 768 907,44
Wynik budżetu	-8 201 732,17	+1 750 000,00	-6 451 732,17

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 750 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 233,00 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 966 986,17	-1 750 000,00	7 216 986,17
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 201 302,00	-2 233,00	1 199 069,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 042 046,50	-1 747 767,00	4 294 279,50

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+177 883,00	177 883,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+3 049 325,29	3 049 325,29

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 5. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	875 387,00	+10 473,04	885 860,04
2026	875 387,00	+25 411,84	900 798,84
2027	891 684,00	+25 411,84	917 095,84
2028	891 684,00	+25 411,84	917 095,84
2029	849 266,29	+25 411,84	874 678,13
2030	260 133,00	+25 411,84	285 544,84
2031	310 133,00	+25 411,84	335 544,84
2032	310 138,00	+12 705,92	322 843,92

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 1 376 952,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2025-2034. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 6. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2024	0,00	1 199 069,00	0,00	1 199 069,00
2025	1 199 069,00	177 883,00	120 606,04	1 256 345,96
2026	1 256 345,96	0,00	135 544,84	1 120 801,12
2027	1 120 801,12	0,00	135 544,84	985 256,28
2028	985 256,28	0,00	135 544,84	849 711,44
2029	849 711,44	0,00	135 544,84	714 166,60
2030	714 166,60	0,00	135 544,84	578 621,76
2031	578 621,76	0,00	185 544,84	393 076,92
2032	393 076,92	0,00	172 843,92	220 233,00
2033	220 233,00	0,00	100 000,00	120 233,00
2034	120 233,00	0,00	120 233,00	0,00

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 7. 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	3,10%	17,57%	TAK	18,98%	TAK
2025	2,75%	14,53%	TAK	15,94%	TAK
2026	2,74%	11,98%	TAK	13,39%	TAK
2027	2,54%	11,09%	TAK	12,49%	TAK
2028	2,35%	8,80%	TAK	10,21%	TAK
2029	2,09%	6,20%	TAK	7,61%	TAK
2030	0,72%	3,71%	TAK	5,12%	TAK
2031	0,78%	4,12%	TAK	4,12%	TAK
2032	0,70%	4,44%	TAK	4,44%	TAK
2033	0,35%	4,30%	TAK	4,30%	TAK
2034	0,24%	3,28%	TAK	3,28%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. ERASMUS + Projekt 2024-1-PL01-KA121-SCH-000204098 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chociwiu rozdział 80195 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 251 745,80 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU.

2. ERASMUS+ Projekt 2024-1-PL01-KA121-SCH-000203951 Zespół Szkół w Widawie rozdział 80195 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 241 091,31 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE.

3. Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 467 055,37 zł, w tym w 2024 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 369 270,37 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.

4. Budowa wodociągu w miejscowości Kolonia Zawady i Widawa rozdział 01043 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 22 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 22 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 22 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.

5. Termomodernizacja budynku szkoły w Widawie rozdział 80101 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 116 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 116 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 25 970,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.

6. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Poniatowskiego 1 w Widawie rozdział 92195 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 970 417,00 zł, w tym w 2024 r. – 81 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 897 847,00 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) Budowa ujęcia wody w miejscowości Widawa rozdział 01043 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 000,00 zł;

2) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Widawa i Budowa ujęcia wody w miejscowości Widawa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 000,00 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 092 371,20 zł;

c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 3 122 337,20 zł;

d.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 000,00 zł;

3) Infrastruktura OZE w Gminie Widawa rozdział 90005 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 189 824,97 zł;

c.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 189 824,97 zł;

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

1) Plan zagospodarowania przestrzennego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 59 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 59 000,00 zł;

2) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Widawa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 863 613,60 zł;

b.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 343 453,60 zł;

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

a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 527,50 zł;

- 4) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w miejscowościach Widawa, Podgórze, Górki Grabińskie, Ligota – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 21 180,20 zł;
- 5) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach: Widawa i Brzyków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 573 520,00 zł;
 - b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 400 000,00 zł;
 - c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 173 520,00 zł;
 - d.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 364 255,81 zł;
- 6) Przebudowa drogi wewnętrznej Wielka Wieś A - Charława – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 680,38 zł;
- 7) Przebudowa dróg na terenie Gminy Widawa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 646,16 zł;
- 8) Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Widawa rozdział 01044 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 6 000,00 zł;
- 9) Budowa budynku na potrzeby sołectwa Świerczów wraz z podłączeniem budynku do sieci wodociągowej i elektrycznej oraz z budową zbiornika na nieczystości – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 692,75 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	2 872 926,80	+120 030,31	2 992 957,11
2026	2 672 926,80	-431 806,80	2 241 120,00

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	18 681 661,50	-2 560 644,20	16 121 017,30
2025	3 235 952,00	+3 691 842,06	6 927 794,06
2026	408 358,96	+2 416 991,07	2 825 350,03
2027	0,00	+1 633 321,41	1 633 321,41

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.