

UCHWAŁA NR XI/63/24
RADY GMINY WIDAWA

z dnia 20 grudnia 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 XI/63/24
Rady Gminy Widawa
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	62 163 618,01	50 921 052,19	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
1.1	Dochody bieżące, z tego:	48 582 762,11	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
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
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
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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 079 319,66	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
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
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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 580 855,90	4 132 355,92	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 528 855,90	4 100 355,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	66 745 350,18	55 144 400,44	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
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 846 442,74	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
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 222 361,23	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
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
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
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
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 898 907,44	9 578 647,32	3 000 000,00	2 000 000,00	280 450,71	280 450,71	902 498,00	891 056,00	963 133,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 898 907,44	9 578 647,32	3 000 000,00	2 000 000,00	280 450,71	280 450,71	902 498,00	891 056,00	963 133,00
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
3	Wynik budżetu	-4 581 732,17	-4 223 348,25	900 798,84	917 095,84	917 095,84	874 678,13	285 544,84	335 544,84	322 843,92
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
4	Przychody budżetu	5 346 986,17	5 109 208,29	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
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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 424 279,50	4 931 325,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 424 279,50	4 045 465,25	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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
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
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
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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-263 680,63	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
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 884 236,54	6 154 268,44	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
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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%
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%
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%
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%
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)	0,20%	3,58%	9,78%	7,07%	2,90%	2,63%	2,57%	2,56%	2,58%
8.2 v2020	8.2 v2020	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 v2026	8.2 v2026	0,20%	3,58%	9,78%	7,07%	2,90%	2,63%	2,57%	2,56%	2,58%
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%	14,51%	11,96%	11,07%	8,78%	6,18%	3,69%	4,10%	4,44%
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%	15,92%	13,37%	12,47%	10,19%	7,59%	5,10%	4,10%	4,44%
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
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
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%
art15zoc_8.1_OD	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%
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
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
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%
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
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
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
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
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

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
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
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
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
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
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
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
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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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:	14 818 838,69	11 790 751,17	5 066 470,03	1 634 521,41	1 200,00	600,00	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
10.1.2	majątkowe	14 251 017,30	8 797 794,06	2 825 350,03	1 633 321,41	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
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
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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
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%
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%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/63/24
Rady Gminy Widawa
z dnia 20 grudnia 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)				35 818 150,11	14 818 838,69	11 790 751,17	5 066 470,03	1 634 521,41	1 200,00	600,00	6 831 417,49
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	14 251 017,30	8 797 794,06	2 825 350,03	1 633 321,41	0,00	0,00	6 572 417,49
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 Chociwui 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	14 097 197,30	7 299 484,00	2 244 120,00	1 200,00	1 200,00	600,00	2 176 982,19
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	14 095 997,30	4 799 364,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 917 982,19
1.3.2.1	Budowa wodociągu w miejscowości Kolonia Zawady i Rogóźno -	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	777 535,00	3 416 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	57 746,19
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 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	1 331 095,88	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 20 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 115 226,15 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 63 226,15 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 52 000,00 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 754 773,85 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 115 226,15 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 870 000,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 581 732,17 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	62 048 391,86	+115 226,15	62 163 618,01
Dochody bieżące	48 519 535,96	+63 226,15	48 582 762,11
Dotacje bieżące	13 016 093,51	+63 226,15	13 079 319,66
Dochody majątkowe	13 528 855,90	+52 000,00	13 580 855,90
Wydatki ogółem	68 500 124,03	-1 754 773,85	66 745 350,18
Wydatki bieżące	48 731 216,59	+115 226,15	48 846 442,74
Wynagrodzenia i pochodne	21 094 866,33	+127 494,90	21 222 361,23
Pozostałe wydatki bieżące	27 302 350,26	-12 268,75	27 290 081,51
Wydatki majątkowe	19 768 907,44	-1 870 000,00	17 898 907,44
Wynik budżetu	-6 451 732,17	+1 870 000,00	-4 581 732,17

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 870 000,00 zł i po zmianach wynoszą 5 346 986,17 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	7 216 986,17	-1 870 000,00	5 346 986,17
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 294 279,50	-1 870 000,00	2 424 279,50

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 049 325,29	+1 882 000,00	4 931 325,29

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 4. 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%	14,51%	TAK	15,92%	TAK
2026	2,74%	11,96%	TAK	13,37%	TAK
2027	2,54%	11,07%	TAK	12,47%	TAK
2028	2,35%	8,78%	TAK	10,19%	TAK
2029	2,09%	6,18%	TAK	7,59%	TAK
2030	0,72%	3,69%	TAK	5,10%	TAK
2031	0,78%	4,10%	TAK	4,10%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach: Widawa i Brzyków.

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.