

UCHWAŁA NR XII/67/25

RADY GMINY WIDAWA

z dnia 23 stycznia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2025-2034

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Widawa na lata 2025-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Widawa, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2025-2034 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Widawa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Widawa do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Widawa do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.

§ 6. Traci moc Uchwała nr XCIII/528/24 Rady Gminy Widawa z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2024-2032 z póź. zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stępnik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem		51 420 138,19	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:	47 287 782,27	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	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	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	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	6 558 383,11	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:	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	3 384 720,00	3 503 185,00	3 611 784,00	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:	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	32 000,00	32 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	4 100 355,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		55 649 486,44	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:	46 070 839,12	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	22 008 057,40	22 576 300,00	23 552 725,00	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	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	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:	9 578 647,32	227 640,00	162 831,00	52 522,00	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	464 158,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu		-4 229 348,25	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	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		5 115 208,29	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:	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	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:	4 937 325,29	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	4 051 465,25	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:	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	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
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
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
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
5. Rozchody budżetu		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:	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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
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
6. Kwota długu, w tym:		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
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 216 943,15	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	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	1 318 786,00	1 408 715,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
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)	2,75%	2,74%	2,54%	2,35%	2,09%	0,72%	0,78%	0,70%	0,35%	0,24%

	oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)											
8.1_vROD 2023		0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,56%	9,78%	7,07%	2,90%	2,63%	2,57%	2,56%	2,58%	2,62%	2,72%	
		0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
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)	15,38%	12,82%	11,93%	9,64%	7,04%	4,55%	3,56%	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)	15,31%	12,75%	11,86%	9,58%	6,98%	4,49%	3,49%	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
		0,12	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												
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	492 837,11	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:	492 837,11	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	492 837,11	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	2 924 663,66	0,00	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:	2 924 663,66	0,00	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	2 924 663,66	0,00	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	492 837,11	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:	492 837,11	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	492 837,11	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	4 492 237,17	2 822 350,03	1 633 321,41	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:	3 922 490,10	0,00	0,00	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	2 924 663,66	0,00	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												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 522 604,43	5 066 470,03	1 634 521,41	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 033 957,11	2 241 120,00	1 200,00	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	9 488 647,32	2 825 350,03	1 633 321,41	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 poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	120 233,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	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)				19 875 048,37	12 522 604,43	5 066 470,03	1 634 521,41	1 200,00	600,00	7 049 084,40
1.a	- wydatki bieżące				5 279 877,11	3 033 957,11	2 241 120,00	1 200,00	1 200,00	600,00	300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 595 171,26	9 488 647,32	2 825 350,03	1 633 321,41	0,00	0,00	6 749 084,40
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				9 228 733,60	4 492 237,17	2 822 350,03	1 633 321,41	0,00	0,00	4 649 530,30
1.1.1	- wydatki bieżące				492 837,11	492 837,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	251 745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ Projekt 2024-1-PL01-KA121-SCH-000203951 Zespół Szkół w Widawie rozdział 80195	ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE	2024	2025	241 091,31	241 091,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 735 896,49	3 999 400,06	2 822 350,03	1 633 321,41	0,00	0,00	4 649 530,30
1.1.2.1	Budowa ujęcia wody w miejscowości Widawa rozdział 01043	URZĄD GMINY	2023	2025	804 885,00	709 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Widawa rozdział 90001	URZĄD GMINY	2022	2025	3 148 172,20	3 122 337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25 276,00
1.1.2.3	Infrastruktura OZE w Gminie Widawa rozdział 90005	URZĄD GMINY	2023	2026	1 316 198,93	106 202,90	1 149 996,03	0,00	0,00	0,00	1 256 198,93
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie	URZĄD GMINY	2024	2027	3 466 640,36	61 379,96	1 672 354,00	1 633 321,41	0,00	0,00	3 367 055,37
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
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				10 646 314,77	8 030 367,26	2 244 120,00	1 200,00	1 200,00	600,00	2 399 554,10
1.3.1	- wydatki bieżące				4 787 040,00	2 541 120,00	2 241 120,00	1 200,00	1 200,00	600,00	300 000,00
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	600,00	0,00
1.3.1.2	Plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY	2024	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Widawa	URZĄD GMINY	2025	2026	4 479 840,00	2 239 920,00	2 239 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 859 274,77	5 489 247,26	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 099 554,10
1.3.2.1	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Widawa rozdział 01044	URZĄD GMINY	2024	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach: Widawa i Brzyków rozdział 75023 i 80104	URZĄD GMINY	2024	2026	3 532 755,67	3 416 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	26 906,85
1.3.2.3	Częściowy remont budynku kaplicy cmentarnej pod wezwaniem św. Rocha w zespole cmentarza parafialnego w Widawie - etap II rozdział 92120	URZĄD GMINY	2024	2025	202 950,00	198 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 891,00
1.3.2.4	Konserwacja Chóru oraz Prospektu Organowego z kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Brzykowie rozdział 92120	URZĄD GMINY	2024	2025	149 708,45	146 710,15	0,00	0,00	0,00	0,00	146 710,15
1.3.2.5	Prace konserwatorskie stolarki drzwiowej, renowacja podłogi oraz konserwacja chrzcielnicy z kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła w Restarzewie rozdział 92120	URZĄD GMINY	2024	2025	120 976,65	118 557,11	0,00	0,00	0,00	0,00	118 557,10
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku szkoły w Widawie rozdział 80101	URZĄD GMINY	2024	2026	115 030,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Poniatowskiego 1 w Widawie rozdział 92195	URZĄD GMINY	2024	2025	961 987,00	889 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 417,00
1.3.2.8	Budowa budynku na potrzeby sołectwa Świerczów wraz z podłączeniem budynku do sieci wodociągowej i elektrycznej oraz z budową zbiornika na nieczystości rozdział 01095	URZĄD GMINY	2024	2025	40 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.9	Budowa wodociągu w miejscowości Kolonia Zawady i Widawa rozdział 01043	URZĄD GMINY	2024	2025	22 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi w miejscowości Sarnów rozdział 60016	URZĄD GMINY	2024	2025	666 647,00	640 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 072,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi w miejscowości Chociw rozdział 60016	URZĄD GMINY	2024	2025	19 840,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi w miejscowości Brzyków (Kol. Brzyków) rozdział 60016	URZĄD GMINY	2024	2025	17 380,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

UZASADNIENIE

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2025-2034

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Widawa obejmuje lata 2025-2034 i została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.:

- ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907
- ustawą z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. z 2024 r. poz. 1572

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Ustawa określa, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3.

Prognozą objęto lata 2025-2034 ponieważ w 2034 roku kończy się spłata zaciągniętych wcześniej zobowiązań zwrotnych. Zobowiązania w formie kredytu w BOŚ w kwocie 2.265.440,28 zł w 2024 r. przedłużono termin spłaty pożyczki, który zgodnie z umową zaplanowany był do 2027 r. po podpisaniu Aneksu nr 4 pożyczka spłacana będzie do 2033 r. i pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 1.176.600,00 zł spłata pożyczki zaplanowana jest do końca 2029 r. zostały zaciągnięte w 2018 r. na zdanie p.n. „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego” Część pożyczki z NFOŚiGW może zostać umorzona do wysokości 60% jeżeli osiągnięte zostaną wskaźniki w postaci efektów rzeczowych i ekologicznych przedsięwzięcia i spełnione warunki do umorzenia wynikające z umowy w 2026 r.

Ponadto została zawarta umowa pożyczki w 2023 r. z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 481.069,00 zł na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach: Widawa i Brzyków”, ponieważ zadanie jest w trakcie realizacji i został przesunięty termin zakończenia inwestycji na 2025 r. w związku z powyższym po stronie planu przychodów nastąpi zmniejszenie o kwotę 481 069,00 zł w 2024 r. i po otrzymaniu podpisanego Aneksu z WFOŚiGW w Łodzi zwiększenie oraz ujęcie w prognozie WPF na 2025 r.

Następnie w 2024 r. została zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 720.233,00 zł na zadanie „Zakup i dostawa samochodu asenizacyjnego” inwestycja została zakończona i rozliczona w 2024 r. ostateczna kwota pożyczki wyniosła 718.000,00 zł.

Następnie w 2024 r. została zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 177.883,00 zł na zadanie „Termomodernizacja oraz przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Poniatowskiego 1 w Widawie” przewidywany termin zakończenia inwestycji zaplanowany jest do dnia 30.09.2025 r. pożyczka będzie spłacana do 2032 r.

Dochody i wydatki zaplanowano na kolejne lata w oparciu o analizę kształtowania się tych wielkości w latach poprzednich, jak również uwzględniono wytyczne i informacje dotyczące kształtowania się wskaźników PKB w ujęciu realnym 3,50% i inflacji odpowiednio do możliwości ich zastosowania przy konstruowaniu budżetu gminy na 2025 r. i lata następne, (na 2025 rok przyjęto na poziomie 3,7%).

Przy opracowywaniu budżetu na 2025 rok przyjęto następujące założenia:

1. Podstawą planowania kwot poszczególnych dochodów bieżących i majątkowych było:

w zakresie dochodów bieżących:

- przewidywane wykonanie dochodów za rok 2024 i tendencje kształtowania się niektórych pozycji dochodów w latach poprzednich;
- przyjęcie do przeliczenia planu dochodów z podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości w 2024 r. zaktualizowanych wielkości podstaw podatku i stawek obowiązujących w 2024 r. Przygotowane projekty uchwał dotyczące stawek podatkowych obowiązujących na 2025 r. są na poziomie wyższym o 5 % w stosunku do stawek obecnych.
- ogłoszenie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów na poziomie 86,34 zł za 1 dt, która jest podstawą do ustalenia stawek podatku rolnego na rok podatkowy 2025. Podatek od 1 ha przeliczeniowy gruntów rolnych wyniósł po zaokrągleniu 215,85 zł.
- ogłoszenie w komunikacie GUS średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r., która wynosiła 277,35 zł za metr sześcienny 61,017 zł.

-przyjęcie do konstrukcji projektu budżetu na 2025 r. stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na tym samym poziomie stawek obowiązujących na 2024 r.

Stawka opłat za odbiór odpadów wynosi 33,00 zł za odpady segregowane i odpowiednio 66,00 zł za odpady nie segregowane.

- zaktualizowanie w oparciu o obowiązujące umowy i stawki czynszowe dochodów za wynajmowane i dzierżawione lokale i mienie komunalne.
- planowane urealnienie stawek opłat za wodę i ścieki w stosunku do kalkulacji kosztów ponoszonych na daną działalność.

Przy opracowaniu budżetu gminy na 2025 rok uwzględniono założenia i aktualizacje przekazane przez Ministerstwo Finansów w zakresie:

- wysokości subwencji ogólnej dla Gminy w kwocie 8.887.004,36 zł.
- planowanej kwoty udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych , który na 2025 rok wynosi 20.125.068,57 zł i 14.693,28 zł.
- zaplanowano rezerwę, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jst w kwocie 883.585,79 zł.

W budżecie gminy uwzględnione zostały dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej w tym na realizację świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci, jak również dotacje celowe na zadania własne gminy i zadania powierzone do realizacji na podstawie porozumień.

- W zakresie zadań zleconych i własnych Gmina Widawa otrzymała informacje w formie pisemnej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi znak: FB-I.3110.23.2024 z 25 października 2024 roku
- pismem Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi znak: DŁD-3113.43.2024 z 24 października 2024 r.

W trakcie roku budżetowego plan dochodów Gmina Widawa będzie aktualizować w zakresie środków, o których mowa wyżej, sukcesywnie zgodnie z otrzymaną korespondencją.

w zakresie dochodów majątkowych :

-szacunki dotyczące potencjalnych nabywców wynikające z aktualizacji dokumentacji i stanu prawnego przygotowanych do sprzedaży działek budowlanych, gruntów, lokali mieszkalnych i możliwości ich zbycia na lokalnym rynku nieruchomości. W/g oceny szacowanego wykonania tych dochodów w 2024 r. ustalony poziom dochodów na 2025 jest zbieżny z tą pozycją przewidywanego wykonania w 2024 r.

2. Podstawą szacowania wydatków bieżących i majątkowych na rok budżetowy 2025 była:

w zakresie wydatków bieżących

- analiza przewidywanego wykonania wydatków za rok 2024 i kształtowanie się wydatków w latach wcześniejszych;
- informacja o przewidywanych wskaźnikach wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych i kształtowaniu się stawek WIBOR (ich poziom ma wpływ na spłaty odsetek od kredytów).
- informacja z ŁUW i KBW o planowanych dotacjach i ich zmianach dotyczących wydatków w zakresie zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej, jak również o dotacjach na zadania własne gminy;
- równowartość dofinansowania w ramach podpisanych umów na realizację projektów i programów z udziałem środków UE;
- konieczność ustawowego zabezpieczenia obligatoryjnej rezerwy na zarządzanie kryzysowe i minimalnego poziomu rezerwy ogólnej;
- przeznaczenie równowartości dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;
- informacja o liczbie dzieci z terenu Gminy Widawa uczęszczających do innych jednostek publicznych i niepublicznych dla oszacowania kwot dotacji;
- ocena realizacji zadań gminy przez inne jednostki i organizacje oraz ich potrzeby w kontekście poziomu przyznanej dotacji.

w zakresie wydatków majątkowych

- informacja o kontynuowaniu zadań z roku poprzedniego celem ich rozliczenia i podjęcie realizacji nowych pilnych zadań inwestycyjnych z możliwością pozyskania na niektóre z nich środków z UE lub finansowania zakupów z innych programów rozwojowych.
- warunki obowiązujących umów na realizację planowanych zadań inwestycyjnych pod kątem dostosowania harmonogramów rzeczowych i finansowych do faktycznych możliwości ich wykonania.

Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Polski Ład”, środki te zostały zaplanowane w projekcie budżetu w 2025 r. łącznie w kwocie 464.158,26 zł.

3. Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -4 229.348,25 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 4 051 465,25 zł,
2. pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 177 883,00 zł,

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Widawa

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	51 420 138,19	55 649 486,44	-4 229 348,25
2026	48 458 302,00	47 557 503,16	900 798,84
2027	49 959 517,00	49 042 421,16	917 095,84
2028	51 357 487,00	50 440 391,16	917 095,84
2029	52 794 600,00	51 919 921,87	874 678,13
2030	54 113 664,00	53 828 119,16	285 544,84
2031	55 465 705,00	55 130 160,16	335 544,84
2032	56 851 547,00	56 528 703,08	322 843,92
2033	58 272 036,00	58 106 595,72	165 440,28
2034	59 728 037,00	59 607 804,00	120 233,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 5 115 208,29 zł. Przychody Gminy Widawa w 2025 r. obejmują:

1. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 4 937 325,29 zł;
2. pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 177 883,00 zł

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Widawa obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Widawa zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Widawa

Rok	Zobowiązania razem [zł]
2025	885 860,04
2026	900 798,84
2027	917 095,84
2028	917 095,84
2029	874 678,13
2030	285 544,84
2031	335 544,84
2032	322 843,92
2033	165 440,28
2034	120 233,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2025-2034, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wyniesie 5.066.183,57 zł (5.113.437,57 zł +718.000,00 – 765.254,00 zł) co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 483.302,00 zł w związku z nie wypłaconą pożyczką w kwocie 481.069,00 zł na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach: Widawa i Brzyków” i wypłaconą mniejszą o kwotę 2.233,00 zł pożyczką na zakup samochodu asenizacyjnego . Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 4 839 275,57 zł (5.066.183,57 zł + 177.883,00 zł + 481.069,00 zł po korekcie przychodów po podpisaniu Aneksu z WFOŚiGW w Łodzi – rozchody w kwocie 885.860,04 zł)

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Widawa zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Widawa

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	47 287 782,27	46 070 839,12	1 216 943,15	6 154 268,44
2026	48 426 302,00	44 557 503,16	3 868 798,84	3 868 798,84
2027	49 927 517,00	47 042 421,16	2 885 095,84	2 885 095,84
2028	51 325 487,00	50 159 940,45	1 165 546,55	1 165 546,55
2029	52 762 600,00	51 639 471,16	1 123 128,84	1 123 128,84
2030	54 081 664,00	52 925 621,16	1 156 042,84	1 156 042,84
2031	55 433 705,00	54 239 104,16	1 194 600,84	1 194 600,84
2032	56 819 547,00	55 565 570,08	1 253 976,92	1 253 976,92
2033	58 240 036,00	56 921 250,00	1 318 786,00	1 318 786,00
2034	59 696 037,00	58 287 322,00	1 408 715,00	1 408 715,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Widawa przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po włączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	2,75%	15,38%	TAK	15,31%	TAK
2026	2,74%	13,19%	TAK	13,12%	TAK
2027	2,54%	12,17%	TAK	12,10%	TAK
2028	2,35%	9,80%	TAK	9,74%	TAK
2029	2,09%	7,14%	TAK	7,07%	TAK
2030	0,72%	4,61%	TAK	4,54%	TAK
2031	0,78%	3,58%	TAK	3,51%	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.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Widawa planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2029 i wprowadzono niżej opisane zadania.

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

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 2025 r. – 251 745,80 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOCIWIU.

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 2025 r. – 241 091,31 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE.

Budowa ujęcia wody w miejscowości Widawa rozdział 01043

zadanie majątkowe, które jest realizowane w latach 2022-2025.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 804.885,00 zł, w tym w 2025 r. 709.480,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1.000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Widawa rozdział 90001 zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2022-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 148 172,20 zł, w tym w 2025 r. 3 122 337,20 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 25 276,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.

Infrastruktura OZE w Gminie Widawa rozdział 90005

zadanie majątkowe, które jest realizowane w latach 2023-2026. W chwili obecnej łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1.316.198,93 zł, w tym w 2025 r. 106.202,90 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1.256.198,93 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.

Wydatki na zadanie zostaną uzupełnione w momencie podpisania umowy o dofinansowanie w/w zadania.

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

Plan zagospodarowania przestrzennego łączne nakłady ogółem 300.000,00 zł , limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań 300 000,00 zł,

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Widawa

zadanie bieżące, które jest realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4.479.840,00 zł, w tym w 2025 r. – 2.239.920,00 zł i w 2026 r. 2.239.920,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach: Widawa i Brzyków rozdział 75023 i 80104 zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 532 755,67 zł, w tym w 2025 r. – 3 416 600,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 26 906,85 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.

Termomodernizacja budynku szkoły w Widawie rozdział 80101 zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 115 030,00 zł, w tym w 2025 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.

Termomodernizacja oraz przebudowa 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 961 987,00 zł, w tym w 2025 r. – 889 417,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 889 417,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.

Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie rozdział 92109 zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 466 640,36 zł, w tym w 2025 r. 61 379,96 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 367 055,37 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.

Budowa budynku na potrzeby sołectwa Świerczów wraz z podłączeniem budynku do sieci wodociągowej i elektrycznej oraz z budową zbiornika na nieczystości rozdział 01095 zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 40 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 29 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 29 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.

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 2025 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.

Przebudowa drogi w miejscowości Sarnów rozdział 60016 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 666 647,00 zł, w tym w 2025 r. – 640 072,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 640 072,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.

Przebudowa drogi w miejscowości Chociw rozdział 60016 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 19 840,00 zł, w tym w 2025 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.

Przebudowa drogi w miejscowości Brzyków (Kol. Brzyków) rozdział 60016 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 17 380,00 zł, w tym w 2025 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.

Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Widawa rozdział 01044

łączne nakłady ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania wynoszą 10.000,00 zł, zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10.000,00 zł, w tym w 2025 r. – 10.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10.000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.

Częściowy remont budynku kaplicy cmentarnej pod wezwaniem św. Rocha w zespole cmentarza parafialnego w Widawie - etap II rozdział 92120

zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 202.950,00 zł, w tym w 2025 r. – 198.891,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 198.891,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.

Konserwacja Chóru oraz Prospektu Organowego z kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Brzykowie rozdział 92120

zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 149.708,45 zł, w tym w 2025 r. – 146.710,15 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 146.710,15 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.

Prace konserwatorskie stolarki drzwiowej, renowacja podłogi oraz konserwacja chrzcielnicy z kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła w Restarzewie rozdział 92120

zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 120.976,65 zł, w tym w 2025 r. – 118.557,11 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 118.557,11 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.