

**UCHWAŁA NR XV/86/25
RADY GMINY WIDAWA**

z dnia 3 kwietnia 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na
lata 2025-2034**

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, poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940) 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, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1765 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) 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 XV/86/25

Rady Gminy Widawa

z dnia 3 kwietnia 2025 r.

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028 ^[1]	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem		53 964 973,98	78 368 228,68	58 648 338,31	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:	47 612 269,03	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	7 019 832,66	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:	10 682 084,37	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:	6 352 704,95	29 941 926,68	8 720 821,31	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	6 320 704,95	28 859 930,65	8 688 821,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		57 800 761,15	79 683 644,18	57 731 242,47	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:	46 973 983,11	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	22 615 419,18	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:	10 826 778,04	35 126 141,02	10 688 821,31	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:	10 826 778,04	35 126 141,02	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		-3 835 787,17	-1 315 415,50	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	0,00	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		4 708 941,17	2 228 920,38	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:	658 952,00	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	658 952,00	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:	4 049 989,17	2 228 920,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 176 835,17	1 315 415,50	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 zaciąganiem 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		873 154,00	913 504,88	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	873 154,00	913 504,88	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 splaty 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 splaty 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 splaty 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 splatą 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:		4 851 981,57	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 splata 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	638 285,92	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	4 688 275,09	6 097 719,22	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 splaty 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,73%	2,77%	2,54%	2,35%	2,09%	0,72%	0,78%	0,70%	0,35%	0,24%
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)	2,15%	9,78%	7,07%	2,90%	2,63%	2,57%	2,56%	2,58%	2,62%	2,72%
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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%	12,99%	11,97%	9,60%	6,94%	4,41%	3,38%	4,24%	4,30%	3,28%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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)	17,70%	15,31%	14,29%	11,93%	9,26%	6,73%	5,70%	4,24%	4,30%	3,28%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 splaty zobowiązań	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

	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										
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
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
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
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	3 215 530,79	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:	3 215 530,79	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	3 215 530,79	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
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
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
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	4 763 430,78	35 126 141,02	5 992 726,21	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:	4 763 430,78	35 126 141,02	5 992 726,21	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	3 622 737,29	31 556 025,75	5 992 726,21	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:	13 806 635,15	37 687 261,02	5 993 926,21	4 152,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 153 957,11	2 561 120,00	1 200,00	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	10 652 678,04	35 126 141,02	5 992 726,21	2 952,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	813 021,00	815 254,00	831 551,00	831 551,00	789 133,29	200 000,00	250 000,00	250 000,00	165 440,28	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	niż w poz. 10.7.3										
10.7.2	splata 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
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
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
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
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
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
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
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

^[1] Brak treści przypisu

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/86/25
Rady Gminy Widawa
z dnia 3 kwietnia 2025 r.

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)				58 142 274,88	13 806 635,15	37 687 261,02	5 993 926,21	4 152,00	600,00	44 439 152,34
1.a	- wydatki bieżące				5 719 877,11	3 153 957,11	2 561 120,00	1 200,00	1 200,00	600,00	270 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 422 397,77	10 652 678,04	35 126 141,02	5 992 726,21	2 952,00	0,00	44 169 152,34
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:				46 655 960,11	5 256 267,89	35 126 141,02	5 992 726,21	0,00	0,00	41 807 271,03
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				46 163 123,00	4 763 430,78	35 126 141,02	5 992 726,21	0,00	0,00	41 807 271,03
1.1.2.1	Budowa ujęcia wody w miejscowości Widawa rozdział 01043	URZĄD GMINY	2023	2025	804 885,00	710 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Widawa rozdział 90001	URZĄD GMINY	2022	2025	3 056 305,21	3 029 470,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611,23
1.1.2.3	Infrastruktura OZE w Gminie Widawa rozdział 90005	URZĄD GMINY	2023	2026	21 421 978,68	362 058,00	20 999 920,68	0,00	0,00	0,00	21 203 677,68
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie	URZĄD GMINY	2024	2027	20 879 954,11	661 422,57	14 126 220,34	5 992 726,21	0,00	0,00	20 596 982,12
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				11 486 314,77	8 550 367,26	2 561 120,00	1 200,00	4 152,00	600,00	2 631 881,31
1.3.1	- wydatki bieżące				5 227 040,00	2 661 120,00	2 561 120,00	1 200,00	1 200,00	600,00	270 000,00
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	2026	740 000,00	420 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
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				6 259 274,77	5 889 247,26	0,00	0,00	2 952,00	0,00	2 361 881,31
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	2028	3 732 755,67	3 616 600,00	0,00	0,00	2 952,00	0,00	99 234,06
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	1 161 987,00	1 089 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 417,00
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 Samów 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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 3 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa:

· Dochody ogółem zwiększono o 3 543,15 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 543,15 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

· Wydatki ogółem zwiększono o 355 982,07 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 543,15 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 352 438,92 zł.

· Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 835 787,17 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	53 961 430,83	+3 543,15	53 964 973,98
Dochody bieżące	47 608 725,88	+3 543,15	47 612 269,03
Dotacje bieżące	7 016 289,51	+3 543,15	7 019 832,66
Wydatki ogółem	57 444 779,08	+355 982,07	57 800 761,15
Wydatki bieżące	46 970 439,96	+3 543,15	46 973 983,11
Wynagrodzenia i pochodne	22 615 791,23	+2 472,00	22 618 263,23
Pozostałe wydatki bieżące	24 119 686,73	+1 071,15	24 120 757,88
Wydatki majątkowe	10 474 339,12	+352 438,92	10 826 778,04
Wynik budżetu	-3 483 348,25	-352 438,92	-3 835 787,17

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	32 897 220,64	+2 228 920,38	35 126 141,02

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa:

1) Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 352 438,92 zł i po zmianach wynoszą 4 708 941,17 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 356 502,25	+352 438,92	4 708 941,17
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 697 550,25	+352 438,92	4 049 989,17

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+2 228 920,38	2 228 920,38

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2032. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Widawa

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	813 021,00	60 133,00	873 154,00
2026	815 254,00	98 250,88	913 504,88
2027	831 551,00	85 544,84	917 095,84
2028	831 551,00	85 544,84	917 095,84
2029	789 133,29	85 544,84	874 678,13
2030	200 000,00	85 544,84	285 544,84
2031	250 000,00	85 544,84	335 544,84
2032	250 000,00	72 843,92	322 843,92
2033	165 440,28	0,00	165 440,28
2034	120 233,00	0,00	120 233,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

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.:

- zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 000,00 zł;

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Widawa rozdział 90001 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 000,00 zł;

3. Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 196 217,25 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 352 438,92 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 585 556,17 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 245 417,25 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	10 300 239,12	+352 438,92	10 652 678,04
2026	31 482 280,68	+3 643 860,34	35 126 141,02
2027	10 222 142,72	-4 229 416,51	5 992 726,21

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.