

**UCHWAŁA NR XXI/110/25
RADY GMINY WIDAWA**

z dnia 4 sierpnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2025-2036

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. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39, poz. 1079) Rada Gminy Widawa uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/67/25 Rady Gminy Widawa z dnia 23 stycznia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2025-2036, dokonuje się następujących zmian:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Widawa na lata 2025-2041, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) Załącznik Nr 1 „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa^[1]

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028 ^[2]	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem^x		58 711 616,13	80 078 449,66	59 003 235,39	51 712 384,08	53 149 497,08	54 468 561,08	55 820 602,08	57 206 444,19	58 626 933,20	60 082 934,20
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	48 827 833,28	48 426 302,00	50 282 414,08	51 680 384,08	53 117 497,08	54 436 561,08	55 788 602,08	57 174 444,19	58 594 933,20	60 050 934,20
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	9 882 974,15	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 ^{x[3]}	8 175 948,84	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 ^[4] , w tym:	10 629 148,44	11 197 714,00	11 899 740,08	12 222 996,08	12 555 303,08	12 860 313,08	13 172 948,08	13 493 399,19	13 821 862,20	14 158 536,17
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 ^x , w tym:	9 883 782,85	31 652 147,66	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 ^x	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	9 851 782,85	31 620 147,66	8 688 821,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		66 065 339,24	84 055 865,66	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 ^x , w tym:	48 540 669,53	45 818 167,09	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	22 594 054,89	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 ^x , 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 ^x	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 ^x , w tym:	240 000,00	254 211,00	223 653,00	181 679,00	137 442,00	81 031,00	64 274,00	44 227,00	26 311,00	18 499,00
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) ^x	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 ^x	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	17 524 669,71	38 237 698,57	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:	17 524 669,71	38 237 698,57	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^x		-7 353 723,11	-3 977 416,00	1 271 992,92	1 271 992,92	1 229 575,21	640 441,92	690 441,92	677 741,11	520 337,48	475 130,20
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ^[5]	0,00	0,00	1 180 253,68	1 180 253,68	1 137 835,97	548 702,68	598 702,68	586 001,87	428 598,24	383 390,96
4. Przychody budżetu^x		8 226 877,11	4 935 785,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	1 712 771,68	2 776 399,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 712 771,68	2 776 399,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^[6] , w tym:	6 514 105,43	2 159 386,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	5 640 951,43	1 201 016,68	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 ^x , 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 ^x	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 ^x , 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 ^x	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 ^[7] , 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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		873 154,00	958 369,53	1 271 992,92	1 271 992,92	1 229 575,21	640 441,92	690 441,92	677 741,11	520 337,48	475 130,20
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	873 154,00	958 369,53	1 271 992,92	1 271 992,92	1 229 575,21	640 441,92	690 441,92	677 741,11	520 337,48	475 130,20
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , 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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		5 905 801,25	7 723 831,04	6 451 838,12	5 179 845,20	3 950 269,99	3 309 828,07	2 619 386,15	1 941 645,04	1 421 307,56	946 177,36
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^x	287 163,75	2 608 134,91	3 239 992,92	1 520 443,63	1 478 025,92	1 510 939,92	1 549 497,92	1 608 874,11	1 673 683,20	1 763 612,20
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^[8] a wydatkami bieżącymi ^x	6 801 269,18	4 767 521,12	3 239 992,92	1 520 443,63	1 478 025,92	1 510 939,92	1 549 497,92	1 608 874,11	1 673 683,20	1 763 612,20
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)	2,74%	2,88%	3,41%	3,23%	2,95%	1,52%	1,55%	1,45%	1,07%	0,94%

	oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x											
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) ^x	1,30%	6,79%	7,90%	3,78%	3,49%	3,36%	3,32%	3,32%	3,33%	3,41%	
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) ^x	15,38%	12,87%	11,42%	9,17%	6,63%	4,23%	3,31%	4,28%	4,57%	4,07%	
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) ^x	17,70%	15,19%	13,74%	11,50%	8,95%	6,55%	5,63%	4,28%	4,57%	4,07%	
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 ^x	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 ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
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 ^x	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 ^x , 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 ^x	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 ^x , 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	6 494 845,32	38 237 698,57	6 000 000,00	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:	5 931 478,21	38 237 698,57	6 000 000,00	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	4 675 528,11	38 237 698,57	6 000 000,00	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:	20 373 246,82	38 766 700,42	6 001 200,00	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	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2	majątkowe	17 219 289,71	36 205 580,42	6 000 000,00	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 ^x	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 przejścia 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 ^x	873 154,00	875 387,00	891 684,00	891 684,00	849 266,29	260 133,00	310 133,00	310 138,00	165 440,28	120 233,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , 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 niż w poz. 10.7.3 ^x	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 ^x , 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. ^x , 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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1. Dochody ogółem^X		61 337 021,20	62 555 059,20	63 179 372,39	63 809 928,72	64 446 790,61	65 090 021,13	65 670 879,52
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	61 305 021,20	62 523 059,20	63 147 372,39	63 777 928,72	64 414 790,61	65 058 021,13	65 638 879,52
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 303 126,00	26 929 391,00	27 198 684,91	27 470 671,76	27 745 378,47	28 022 832,26	28 303 060,59
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 203,00	19 660,00	19 856,60	20 055,17	20 551,11	20 756,62	20 964,18
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 769 998,00	13 069 998,00	13 200 697,98	13 332 704,95	13 466 032,00	13 600 692,32	13 736 699,25
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3}	7 919 399,00	8 107 956,00	8 189 035,56	8 270 925,92	8 353 635,51	8 437 171,52	8 521 543,24
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	14 261 295,20	14 364 054,20	14 506 777,34	14 650 927,72	14 796 519,60	14 943 567,41	15 023 281,16
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 421 204,00	4 523 963,00	4 569 202,63	4 614 894,66	4 661 043,60	4 707 654,03	4 754 730,57
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	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 ^X	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^X		60 982 124,00	62 353 670,81	63 087 633,15	63 718 189,48	64 355 051,37	64 998 281,89	65 647 944,71
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	59 526 642,00	60 763 188,81	61 481 246,33	62 095 738,80	62 716 376,18	63 343 219,95	63 976 332,14
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 016 502,00	29 666 502,00	29 963 167,02	30 262 798,69	30 565 426,67	30 871 080,94	31 179 791,75
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym:	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 ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	13 003,00	8 546,00	4 000,00	3 100,00	2 200,00	1 300,00	500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	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 ^X	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 ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	1 455 482,00	1 590 482,00	1 606 386,82	1 622 450,68	1 638 675,19	1 655 061,94	1 671 612,57
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 455 482,00	1 590 482,00	1 606 386,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^X		354 897,20	201 388,39	91 739,24	91 739,24	91 739,24	91 739,24	22 934,81
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	263 157,96	109 649,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody budżetu^X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	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 ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^X		354 897,20	201 388,39	91 739,24	91 739,24	91 739,24	91 739,24	22 934,81
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	354 897,20	201 388,39	91 739,24	91 739,24	91 739,24	91 739,24	22 934,81
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X , z tego:	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 ^X	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 ^X	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:	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^X, w tym:		591 280,16	389 891,77	298 152,53	206 413,29	114 674,05	22 934,81	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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 ^X	1 778 379,20	1 759 870,39	1 666 126,06	1 682 189,92	1 698 414,43	1 714 801,18	1 662 547,38
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X	1 778 379,20	1 759 870,39	1 666 126,06	1 682 189,92	1 698 414,43	1 714 801,18	1 662 547,38
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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	0,69%	0,39%	0,17%	0,17%	0,17%	0,16%	0,04%
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) ^X	3,36%	3,25%	3,04%	3,04%	3,03%	3,03%	2,91%
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) ^X	3,43%	3,37%	3,34%	3,29%	3,25%	3,21%	3,17%
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) ^X	3,43%	3,37%	3,34%	3,29%	3,25%	3,21%	3,17%
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 ^X	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 ^X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x , w tym:	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	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	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:	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	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 ^x	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 ^x , w tym:	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	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	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:	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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

^[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

^[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

^[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

^[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

^[5] Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

^[6] W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

^[7] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

^[8] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

^[9] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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)				65 864 599,73	20 373 246,82	38 766 700,42	6 001 200,00	4 152,00	600,00	43 844 800,45
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				60 144 722,62	17 219 289,71	36 205 580,42	6 000 000,00	2 952,00	0,00	43 574 800,45
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:				47 163 776,95	6 926 963,48	33 955 988,49	6 000 000,00	0,00	0,00	41 399 312,60
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				46 670 939,84	6 434 126,37	33 955 988,49	6 000 000,00	0,00	0,00	41 399 312,60
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 Widawa	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	21 849 398,65	794 176,16	20 995 222,50	0,00	0,00	0,00	20 715 322,38
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie -	URZĄD GMINY	2024	2027	20 960 350,98	1 900 000,00	12 960 765,99	6 000 000,00	0,00	0,00	20 677 378,99
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				18 700 822,78	13 446 283,34	4 810 711,93	1 200,00	4 152,00	600,00	2 445 487,85
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				13 473 782,78	10 785 163,34	2 249 591,93	0,00	2 952,00	0,00	2 175 487,85
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	3 739 755,67	3 554 600,00	0,00	0,00	2 952,00	0,00	35 309,92
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	6 871 538,01	4 516 916,08	2 249 591,93	0,00	0,00	0,00	255 576,08
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	262 463,10
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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 032,00
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	497 380,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 876,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/110/25

Rady Gminy Widawa

z dnia 4 sierpnia 2025 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Widawa z dnia 04 sierpnia 2025 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 4 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 158 430,45 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 113 430,45 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 45 000,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 500 385,01 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 53 986,85 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 446 398,16 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 353 723,11 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	58 553 185,68	+158 430,45	58 711 616,13
Dochody bieżące	48 714 402,83	+113 430,45	48 827 833,28
Subwencja ogólna	9 770 590,15	+112 384,00	9 882 974,15
Dotacje bieżące	8 174 902,39	+1 046,45	8 175 948,84
Dochody majątkowe	9 838 782,85	+45 000,00	9 883 782,85
Wydatki ogółem	63 564 954,23	+2 500 385,01	66 065 339,24
Wydatki bieżące	48 486 682,68	+53 986,85	48 540 669,53
Wynagrodzenia i pochodne	22 600 259,12	-6 204,23	22 594 054,89
Pozostałe wydatki bieżące	25 646 423,56	+60 191,08	25 706 614,64
Wydatki majątkowe	15 078 271,55	+2 446 398,16	17 524 669,71
Wynik budżetu	-5 011 768,55	-2 341 954,56	-7 353 723,11

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	50 190 674,84	+91 739,24	50 282 414,08
2028	51 588 644,84	+91 739,24	51 680 384,08
2029	53 025 757,84	+91 739,24	53 117 497,08
2030	54 344 821,84	+91 739,24	54 436 561,08
2031	55 696 862,84	+91 739,24	55 788 602,08
2032	57 082 704,95	+91 739,24	57 174 444,19
2033	58 503 193,96	+91 739,24	58 594 933,20
2034	59 959 194,96	+91 739,24	60 050 934,20
2035	61 213 281,96	+91 739,24	61 305 021,20
2036	62 431 319,96	+91 739,24	62 523 059,20
2037	-	+63 147 372,39	63 147 372,39
2038	-	+63 777 928,72	63 777 928,72
2039	-	+64 414 790,61	64 414 790,61
2040	-	+65 058 021,13	65 058 021,13
2041	-	+65 638 879,52	65 638 879,52

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2037	-	+32 000,00	32 000,00
2038	-	+32 000,00	32 000,00
2039	-	+32 000,00	32 000,00
2040	-	+32 000,00	32 000,00
2041	-	+32 000,00	32 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2037	-	+61 481 246,33	61 481 246,33
2038	-	+62 095 738,80	62 095 738,80
2039	-	+62 716 376,18	62 716 376,18
2040	-	+63 343 219,95	63 343 219,95
2041	-	+63 976 332,14	63 976 332,14

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2037	-	+1 606 386,82	1 606 386,82
2038	-	+1 622 450,68	1 622 450,68
2039	-	+1 638 675,19	1 638 675,19
2040	-	+1 655 061,94	1 655 061,94
2041	-	+1 671 612,57	1 671 612,57

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	253 011,00	+1 200,00	254 211,00
2027	210 453,00	+13 200,00	223 653,00
2028	169 379,00	+12 300,00	181 679,00
2029	126 042,00	+11 400,00	137 442,00
2030	70 531,00	+10 500,00	81 031,00
2031	54 774,00	+9 500,00	64 274,00
2032	35 627,00	+8 600,00	44 227,00
2033	18 611,00	+7 700,00	26 311,00
2034	11 699,00	+6 800,00	18 499,00
2035	7 103,00	+5 900,00	13 003,00
2036	3 546,00	+5 000,00	8 546,00
2037	-	+4 000,00	4 000,00
2038	-	+3 100,00	3 100,00
2039	-	+2 200,00	2 200,00
2040	-	+1 300,00	1 300,00
2041	-	+500,00	500,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 341 954,56 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 1 053 819,68 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	5 884 922,55	+2 341 954,56	8 226 877,11
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	658 952,00	+1 053 819,68	1 712 771,68
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 225 970,55	+1 288 134,88	6 514 105,43

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 500 000,00	+276 399,32	2 776 399,32

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 412 850,70	-253 464,49	2 159 386,21

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	935 434,70	+22 934,83	958 369,53
2027	1 180 253,68	+91 739,24	1 271 992,92
2028	1 180 253,68	+91 739,24	1 271 992,92
2029	1 137 835,97	+91 739,24	1 229 575,21
2030	548 702,68	+91 739,24	640 441,92
2031	598 702,68	+91 739,24	690 441,92
2032	586 001,87	+91 739,24	677 741,11
2033	428 598,24	+91 739,24	520 337,48
2034	383 390,96	+91 739,24	475 130,20
2035	263 157,96	+91 739,24	354 897,20
2036	109 649,15	+91 739,24	201 388,39
2037	-	+91 739,24	91 739,24
2038	-	+91 739,24	91 739,24
2039	-	+91 739,24	91 739,24
2040	-	+91 739,24	91 739,24
2041	-	+22 934,81	22 934,81

Źródło: opracowanie własne.

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 2025-2041. 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	143 115,53	958 369,53
2027	831 551,00	440 441,92	1 271 992,92
2028	831 551,00	440 441,92	1 271 992,92
2029	789 133,29	440 441,92	1 229 575,21
2030	200 000,00	440 441,92	640 441,92
2031	250 000,00	440 441,92	690 441,92
2032	250 000,00	427 741,11	677 741,11
2033	165 440,28	354 897,20	520 337,48
2034	120 233,00	354 897,20	475 130,20

2035	0,00	354 897,20	354 897,20
2036	0,00	201 388,39	201 388,39
2037	0,00	91 739,24	91 739,24
2038	0,00	91 739,24	91 739,24
2039	0,00	91 739,24	91 739,24
2040	0,00	91 739,24	91 739,24
2041	0,00	22 934,81	22 934,81

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa na lata 2025-2041 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	2,74%	15,38%	TAK	17,70%	TAK
2026	2,88%	12,87%	TAK	15,19%	TAK
2027	3,41%	11,42%	TAK	13,74%	TAK
2028	3,23%	9,17%	TAK	11,50%	TAK
2029	2,95%	6,63%	TAK	8,95%	TAK
2030	1,52%	4,23%	TAK	6,55%	TAK
2031	1,55%	3,31%	TAK	5,63%	TAK
2032	1,45%	4,28%	TAK	4,28%	TAK
2033	1,07%	4,57%	TAK	4,57%	TAK
2034	0,94%	4,07%	TAK	4,07%	TAK
2035	0,69%	3,43%	TAK	3,43%	TAK
2036	0,39%	3,37%	TAK	3,37%	TAK
2037	0,17%	3,34%	TAK	3,34%	TAK
2038	0,17%	3,29%	TAK	3,29%	TAK
2039	0,17%	3,25%	TAK	3,25%	TAK
2040	0,16%	3,21%	TAK	3,21%	TAK
2041	0,04%	3,17%	TAK	3,17%	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 30.09.2024 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. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

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

- a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 432 118,16 zł;
- b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 432 118,15 zł;
- c.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 915 775,27 zł;

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

1) Termomodernizacja budynku szkoły w Widawie rozdział 80101 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- d.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 300 000,08 zł;
- e.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 900 000,00 zł;
- f.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 600 000,00 zł;
- g.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 152 271,93 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	14 887 171,55	+2 332 118,16	17 219 289,71
2026	38 237 698,57	-2 032 118,15	36 205 580,42

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2041 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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.