

UCHWAŁA NR XXVII/128/25
RADY GMINY WIDAWA

z dnia 28 listopada 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2025-2041

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 226-228, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Gminy Widawa uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa na lata 2025-2041, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Widawa na lata 2025-2040”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) Załącznik Nr 1 „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa wraz z prognozowaną kwotą długu” 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		63 386 308,27	78 285 900,46	59 710 985,31	52 500 879,00	53 970 007,00	55 426 335,00	56 811 195,00	58 230 675,00	59 685 642,00	61 176 983,03
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	50 303 091,15	49 519 510,76	50 990 164,00	52 468 879,00	53 938 007,00	55 394 335,00	56 779 195,00	58 198 675,00	59 653 642,00	61 144 983,03
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 125 068,57	21 386 873,00	22 028 479,00	22 667 305,00	23 301 990,00	23 931 144,00	24 529 423,00	25 142 659,00	25 771 225,00	26 415 506,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 693,28	149 557,00	154 044,00	158 511,00	162 949,00	167 349,00	171 533,00	175 821,00	180 217,00	184 722,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 882 974,15	10 522 787,00	10 838 471,00	11 152 787,00	11 465 065,00	11 774 622,00	12 068 988,00	12 370 713,00	12 679 981,00	12 996 981,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x[3]}	9 648 904,75	6 401 815,80	6 578 938,00	6 769 727,00	6 959 279,00	7 147 180,00	7 325 860,00	7 509 006,00	7 696 731,00	7 889 149,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ^[4] , w tym:	10 631 450,40	11 058 477,96	11 390 232,00	11 720 549,00	12 048 724,00	12 374 040,00	12 683 391,00	13 000 476,00	13 325 488,00	13 658 625,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 384 720,00	3 883 034,00	3 999 525,00	4 115 511,00	4 230 745,00	4 344 975,00	4 453 599,00	4 564 939,00	4 679 062,00	4 796 039,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	13 083 217,12	28 766 389,70	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	52 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 051 217,12	28 714 389,70	8 688 821,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		67 531 877,11	83 615 488,33	58 487 560,30	51 277 453,99	52 788 999,70	54 834 460,99	56 169 320,99	57 601 501,91	59 213 872,55	60 750 420,86
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	49 530 799,91	46 081 907,91	47 518 889,91	49 027 207,91	50 531 871,91	51 870 047,91	53 231 939,91	54 603 122,91	55 978 700,91	57 382 769,91
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 724 695,09	22 015 032,11	22 926 283,00	23 866 261,00	24 811 365,00	25 535 857,00	26 255 968,00	26 970 130,00	27 668 656,00	28 374 207,00
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	272 894,55	205 395,00	165 269,00	126 098,00	101 136,00	83 305,00	74 349,00	63 649,00	57 221,00
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:	18 001 077,20	37 533 580,42	10 968 670,39	2 250 246,08	2 257 127,79	2 964 413,08	2 937 381,08	2 998 379,00	3 235 171,64	3 367 650,95
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 001 077,20	37 533 580,42	442 680,08	2 022 317,37	2 257 127,79	2 964 413,08	2 937 381,08	2 998 379,00	3 235 171,64	3 367 650,95
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		-4 145 568,84	-5 329 587,87	1 223 425,01	1 223 425,01	1 181 007,30	591 874,01	641 874,01	629 173,09	471 769,45	426 562,17
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ^[5]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody budżetu^x		5 018 722,84	6 308 193,90	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:	1 151 796,09	2 654 725,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 151 796,09	2 654 725,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x[6]} , w tym:	3 866 926,75	3 653 467,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	2 993 772,75	2 674 861,96	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 ^{x[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	978 606,03	1 223 425,01	1 223 425,01	1 181 007,30	591 874,01	641 874,01	629 173,09	471 769,45	426 562,17
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	873 154,00	978 606,03	1 223 425,01	1 223 425,01	1 181 007,30	591 874,01	641 874,01	629 173,09	471 769,45	426 562,17
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:		5 344 825,66	7 020 945,54	5 797 520,53	4 574 095,52	3 393 088,22	2 801 214,21	2 159 340,20	1 530 167,11	1 058 397,66	631 835,49
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	772 291,24	3 437 602,85	3 471 274,09	3 441 671,09	3 406 135,09	3 524 287,09	3 547 255,09	3 595 552,09	3 674 941,09	3 762 213,12
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^[8] a wydatkami bieżącymi ^x	4 639 217,99	7 091 070,84	3 471 274,09	3 441 671,09	3 406 135,09	3 524 287,09	3 547 255,09	3 595 552,09	3 674 941,09	3 762 213,12
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	2,74%	2,90%	3,22%	3,04%	2,78%	1,44%	1,47%	1,39%	1,03%	0,91%
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	2,49%	8,61%	8,28%	7,89%	7,52%	7,51%	7,34%	7,24%	7,20%	7,17%
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%	13,04%	11,85%	9,66%	7,70%	5,87%	5,55%	7,09%	7,77%	7,57%

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	17,52%	15,18%	13,99%	11,80%	9,85%	8,02%	7,70%	7,09%	7,77%	7,57%
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	587 964,25	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	587 964,25	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	587 964,25	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	4 655 835,86	28 714 389,70	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:	4 655 835,86	28 714 389,70	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	4 639 190,06	28 714 389,70	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	587 964,25	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	587 964,25	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	587 964,25	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	6 436 406,37	33 967 988,49	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:	6 365 876,37	33 967 988,49	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	5 071 674,56	28 859 930,65	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:	20 375 526,82	40 718 464,67	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	3 578 884,25	1 200,00	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	17 221 569,71	37 139 580,42	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 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 ^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
1. Dochody ogółem ^X		62 737 609,00	64 304 449,00	65 910 780,00	67 557 264,20	69 244 609,92	70 974 435,00
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	62 705 609,00	64 272 449,00	65 878 780,00	67 525 264,20	69 212 609,92	70 942 435,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 075 894,00	27 752 791,00	28 446 611,00	29 157 776,00	29 886 720,00	30 633 888,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	189 340,00	194 074,00	198 926,00	203 899,00	208 996,00	214 221,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 321 906,00	13 654 954,00	13 996 328,00	14 346 236,00	14 704 892,00	15 072 514,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3}	8 086 378,00	8 288 537,00	8 495 750,00	8 708 144,00	8 925 848,00	9 148 994,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	14 000 091,00	14 350 093,00	14 708 845,00	15 076 566,00	15 453 480,00	15 839 817,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 915 940,00	5 038 838,00	5 164 809,00	5 293 929,00	5 426 277,00	5 561 934,00
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
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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^X		62 431 279,83	64 151 628,05	65 867 608,67	67 514 092,87	69 201 438,59	70 931 263,62
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	58 772 984,97	60 219 062,81	61 671 030,91	63 128 259,91	64 579 580,91	66 042 309,86
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 086 400,00	29 796 108,00	30 493 337,00	31 173 338,00	31 827 978,00	32 474 086,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	12 674,06	8 409,90	4 000,00	3 100,00	2 200,00	1 300,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	3 658 294,86	3 932 565,24	4 196 577,76	4 385 832,96	4 621 857,68	4 888 953,76
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 658 294,86	3 932 565,24	4 196 577,76	4 385 832,96	4 621 857,36	4 888 953,76
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
3. Wynik budżetu ^X		306 329,17	152 820,95	43 171,33	43 171,33	43 171,33	43 171,38
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	0,00	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
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym:	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6} , w tym:	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
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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X7} , w tym:	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
5. Rozchody budżetu ^X		306 329,17	152 820,95	43 171,33	43 171,33	43 171,33	43 171,38
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	306 329,17	152 820,95	43 171,33	43 171,33	43 171,33	43 171,38
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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu ^X , w tym:		325 506,32	172 685,37	129 514,04	86 342,71	43 171,38	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
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	3 932 624,03	4 053 386,19	4 207 749,09	4 397 004,29	4 633 029,01	4 900 125,14
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X	3 932 624,03	4 053 386,19	4 207 749,09	4 397 004,29	4 633 029,01	4 900 125,14
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	0,58%	0,29%	0,08%	0,08%	0,08%	0,07%
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	7,22%	7,26%	7,34%	7,48%	7,69%	7,93%
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	7,41%	7,31%	7,28%	7,25%	7,27%	7,34%
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	7,41%	7,31%	7,28%	7,25%	7,27%	7,34%
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
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
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)				67 808 803,98	20 375 526,82	40 718 464,67	6 001 200,00	4 152,00	600,00	25 819 237,41
1.a	- wydatki bieżące				6 737 641,36	3 153 957,11	3 578 884,25	1 200,00	1 200,00	600,00	1 287 964,25
1.b	- wydatki majątkowe				61 071 162,62	17 221 569,71	37 139 580,42	6 000 000,00	2 952,00	0,00	24 531 273,16
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:				47 766 021,20	6 929 243,48	34 555 952,74	6 000 000,00	0,00	0,00	23 039 331,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 080 801,36	492 837,11	587 964,25	0,00	0,00	0,00	587 964,25
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
1.1.1.3	Erasmus Umowa 2025-1-PL01-KA121-SCH-000314077 Chociw -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU	2025	2026	336 211,97	0,00	336 211,97	0,00	0,00	0,00	336 211,97
1.1.1.4	Erasmus Umowa nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000314094 Widawa -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE	2025	2026	251 752,28	0,00	251 752,28	0,00	0,00	0,00	251 752,28
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 685 219,84	6 436 406,37	33 967 988,49	6 000 000,00	0,00	0,00	22 451 366,75
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	21 851 678,65	796 456,16	20 995 222,50	0,00	0,00	0,00	20 717 602,38
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie -	URZĄD GMINY	2024	2027	20 972 350,98	1 900 000,00	12 972 765,99	6 000 000,00	0,00	0,00	1 727 153,14
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				20 042 782,78	13 446 283,34	6 162 511,93	1 200,00	4 152,00	600,00	2 779 906,41
1.3.1	- wydatki bieżące				5 656 840,00	2 661 120,00	2 990 920,00	1 200,00	1 200,00	600,00	700 000,00
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	739 800,00	420 000,00	319 800,00	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
1.3.1.4	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Widawa rozdział 90095 paragraf 4300 -	URZĄD GMINY	2025	2026	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.5	Remont drogi gminnej Brzyków - Siemiechów - etap II -	URZĄD GMINY	2025	2026	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 385 942,78	10 785 163,34	3 171 591,93	0,00	2 952,00	0,00	2 079 906,41
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	6 883 538,01	4 516 916,08	2 261 591,93	0,00	0,00	0,00	260 576,08
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	267 395,89
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	2026	211 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	8 032,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi w miejscowości Sarnów rozdział 60016 -	URZĄD GMINY	2024	2026	1 316 647,00	640 072,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	652 904,45
1.3.2.11	Przebudowa drogi w miejscowości Chociw rozdział 60016 -	URZĄD GMINY	2024	2026	20 000,00	10 000,00	10 000,00	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	121 529,82
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Zawady -	URZĄD GMINY	2025	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Widawa -	URZĄD GMINY	2025	2026	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2025-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 797 496,47 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 39 342,20 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 758 154,27 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 60 657,80 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 156 656,29 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 95 998,49 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 145 568,84 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	60 588 811,80	+2 797 496,47	63 386 308,27
Dochody bieżące	50 263 748,95	+39 342,20	50 303 091,15
Dotacje bieżące	9 611 864,51	+37 040,24	9 648 904,75
Pozostałe	10 629 148,44	+2 301,96	10 631 450,40
Dochody majątkowe	10 325 062,85	+2 758 154,27	13 083 217,12
Wydatki ogółem	67 592 534,91	-60 657,80	67 531 877,11
Wydatki bieżące	49 687 456,20	-156 656,29	49 530 799,91
Wynagrodzenia i pochodne	22 594 725,82	+129 969,27	22 724 695,09
Pozostałe wydatki bieżące	26 852 730,38	-286 625,56	26 566 104,82
Wydatki majątkowe	17 905 078,71	+95 998,49	18 001 077,20
Wynik budżetu	-7 003 723,11	+2 858 154,27	-4 145 568,84

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]
2026	48 626 097,00	+893 413,76	49 519 510,76
2027	50 282 414,08	+707 749,92	50 990 164,00
2028	51 680 384,08	+788 494,92	52 468 879,00
2029	53 117 497,08	+820 509,92	53 938 007,00
2030	54 436 561,08	+957 773,92	55 394 335,00
2031	55 788 602,08	+990 592,92	56 779 195,00
2032	57 174 444,19	+1 024 230,81	58 198 675,00
2033	58 594 933,20	+1 058 708,80	59 653 642,00
2034	60 050 934,20	+1 094 048,83	61 144 983,03
2035	61 305 021,20	+1 400 587,80	62 705 609,00
2036	62 523 059,20	+1 749 389,80	64 272 449,00
2037	63 147 372,39	+2 731 407,61	65 878 780,00
2038	63 777 928,72	+3 747 335,48	67 525 264,20
2039	64 414 790,61	+4 797 819,31	69 212 609,92
2040	65 058 021,13	+5 884 413,87	70 942 435,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	31 652 147,66	-2 885 757,96	28 766 389,70

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]
2026	46 017 962,09	+63 945,82	46 081 907,91
2027	47 042 421,16	+476 468,75	47 518 889,91
2028	50 159 940,45	-1 132 732,54	49 027 207,91
2029	51 639 471,16	-1 107 599,25	50 531 871,91
2030	52 925 621,16	-1 055 573,25	51 870 047,91
2031	54 239 104,16	-1 007 164,25	53 231 939,91
2032	55 565 570,19	-962 447,28	54 603 122,91
2033	56 921 250,12	-942 549,21	55 978 700,91
2034	58 287 322,12	-904 552,21	57 382 769,91
2035	59 526 642,12	-753 657,15	58 772 984,97
2036	60 763 188,34	-544 125,53	60 219 062,81
2037	61 481 246,33	+189 784,58	61 671 030,91
2038	62 095 738,80	+1 032 521,11	63 128 259,91
2039	62 716 376,18	+1 863 204,73	64 579 580,91
2040	63 343 219,95	+2 699 089,91	66 042 309,86

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	38 237 698,57	-704 118,15	37 533 580,42
2027	10 688 821,31	+279 849,08	10 968 670,39
2028	280 450,71	+1 969 795,37	2 250 246,08
2029	280 450,71	+1 976 677,08	2 257 127,79
2030	902 498,00	+2 061 915,08	2 964 413,08
2031	891 056,00	+2 046 325,08	2 937 381,08
2032	963 133,00	+2 035 246,00	2 998 379,00
2033	1 185 345,72	+2 049 825,92	3 235 171,64
2034	1 320 482,00	+2 047 168,95	3 367 650,95
2035	1 455 482,00	+2 202 812,86	3 658 294,86
2036	1 590 482,00	+2 342 083,24	3 932 565,24
2037	1 606 386,82	+2 590 190,94	4 196 577,76
2038	1 622 450,68	+2 763 382,28	4 385 832,96
2039	1 638 675,19	+2 983 182,49	4 621 857,68
2040	1 655 061,94	+3 233 891,82	4 888 953,76

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]
2027	223 324,05	-17 929,05	205 395,00
2028	181 350,05	-16 081,05	165 269,00
2029	137 113,06	-11 015,06	126 098,00
2030	80 702,06	+20 433,94	101 136,00
2031	63 945,05	+19 359,95	83 305,00
2032	43 898,07	+30 450,93	74 349,00
2033	25 982,05	+37 666,95	63 649,00
2034	18 170,05	+39 050,95	57 221,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 858 154,27 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 560 975,59 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	7 876 877,11	-2 858 154,27	5 018 722,84
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 712 771,68	-560 975,59	1 151 796,09
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 164 105,43	-2 297 178,68	3 866 926,75

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	2 776 399,32	-121 673,41	2 654 725,91

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 159 386,21	+1 494 081,78	3 653 467,99

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	958 369,53	+20 236,50	978 606,03
2027	1 271 992,92	-48 567,91	1 223 425,01
2028	1 271 992,92	-48 567,91	1 223 425,01
2029	1 229 575,21	-48 567,91	1 181 007,30
2030	640 441,92	-48 567,91	591 874,01
2031	690 441,92	-48 567,91	641 874,01
2032	677 741,00	-48 567,91	629 173,09
2033	520 337,36	-48 567,91	471 769,45
2034	475 130,08	-48 567,91	426 562,17
2035	354 897,08	-48 567,91	306 329,17
2036	201 388,86	-48 567,91	152 820,95
2037	91 739,24	-48 567,91	43 171,33
2038	91 739,24	-48 567,91	43 171,33
2039	91 739,24	-48 567,91	43 171,33
2040	91 739,24	-48 567,86	43 171,38

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Widawa

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	873 154,00	0,00	873 154,00
2026	875 387,00	103 219,03	978 606,03
2027	891 684,00	331 741,01	1 223 425,01
2028	891 684,00	331 741,01	1 223 425,01
2029	849 266,29	331 741,01	1 181 007,30
2030	260 133,00	331 741,01	591 874,01
2031	310 133,00	331 741,01	641 874,01

2032	310 138,00	319 035,09	629 173,09
2033	165 440,28	306 329,17	471 769,45
2034	120 233,00	306 329,17	426 562,17
2035	0,00	306 329,17	306 329,17
2036	0,00	152 820,95	152 820,95
2037	0,00	43 171,33	43 171,33
2038	0,00	43 171,33	43 171,33
2039	0,00	43 171,33	43 171,33
2040	0,00	43 171,38	43 171,38

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa na lata 2025-2040 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	17,52%	TAK
2026	2,90%	13,04%	TAK	15,18%	TAK
2027	3,22%	11,85%	TAK	13,99%	TAK
2028	3,04%	9,66%	TAK	11,80%	TAK
2029	2,78%	7,70%	TAK	9,85%	TAK
2030	1,44%	5,87%	TAK	8,02%	TAK
2031	1,47%	5,55%	TAK	7,70%	TAK
2032	1,39%	7,09%	TAK	7,09%	TAK
2033	1,03%	7,77%	TAK	7,77%	TAK
2034	0,91%	7,57%	TAK	7,57%	TAK
2035	0,58%	7,41%	TAK	7,41%	TAK
2036	0,29%	7,31%	TAK	7,31%	TAK
2037	0,08%	7,28%	TAK	7,28%	TAK
2038	0,08%	7,25%	TAK	7,25%	TAK
2039	0,08%	7,27%	TAK	7,27%	TAK
2040	0,07%	7,34%	TAK	7,34%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Erasmus Umowa 2025-1-PL01-KA121-SCH-000314077 Chociw – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 336 211,97 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 336 211,97 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU.

2. Erasmus Umowa nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000314094 Widawa – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 251 752,28 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 251 752,28 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

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

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

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 200,00 zł;

2) Budowa budynku na potrzeby sołectwa Świerczów wraz z podłączeniem budynku do sieci wodociągowej i elektrycznej oraz z budową zbiornika na nieczystości rozdział 01095 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

c.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;

d.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 200 000,00 zł;

e.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

3) Przebudowa drogi w miejscowości Chociw rozdział 60016 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

f.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 160,00 zł;

g.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 10 000,00 zł;

h.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 991 120,00	+587 764,25	3 578 884,25

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	36 929 580,42	+210 000,00	37 139 580,42

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa umożliwił skrócenie horyzontu czasowego prognozy WPF do 2040 roku.

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.