

**UCHWAŁA NR XXXI/158/26
RADY GMINY WIDAWA**

z dnia 17 marca 2026 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa
na lata 2026-2040**

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 i poz.1436) 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, poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846) Rada Gminy Widawa uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa na lata 2026-2040, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozowaną kwotą długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa otrzymują 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 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 ^[2] | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Dochody ogółem^x | | 79 768 370,62 | 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 | 62 737 609,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące ^x , z tego: | 49 416 352,16 | 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 | 62 705 609,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 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 | 27 075 894,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 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 | 189 340,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 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 | 13 321 906,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x[3]} | 6 270 768,70 | 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 | 8 086 378,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące ^[4] , w tym: | 11 086 366,46 | 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 | 14 000 091,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 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 | 4 915 940,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe ^x , w tym: | 30 352 018,46 | 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 | 32 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku ^x | 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 | 32 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 30 300 018,46 | 8 688 821,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wydatki ogółem^x | | 85 069 164,33 | 58 488 605,30 | 51 278 498,99 | 52 790 044,70 | 54 835 505,99 | 56 170 365,99 | 57 602 546,91 | 59 214 917,55 | 60 751 465,86 | 62 432 324,83 |
| 2.1 | Wydatki bieżące ^x , w tym: | 46 198 183,84 | 47 519 934,91 | 49 028 252,91 | 50 532 916,91 | 51 871 092,91 | 53 232 984,91 | 54 604 167,91 | 55 979 745,91 | 57 383 814,91 | 58 774 029,97 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 028 698,35 | 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 | 29 086 400,00 |
| 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: | 272 895,00 | 214 862,31 | 173 382,96 | 130 609,25 | 73 676,76 | 57 499,06 | 37 940,63 | 20 493,34 | 15 159,69 | 8 142,94 |
| 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: | 38 870 980,49 | 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 | 3 658 294,86 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 38 870 980,49 | 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 | 3 658 294,86 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wynik budżetu^x | | -5 300 793,71 | 1 222 380,01 | 1 222 380,01 | 1 179 962,30 | 590 829,01 | 640 829,01 | 628 128,09 | 470 724,45 | 425 517,17 | 305 284,17 |
| 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 | | 6 279 399,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym: | 3 310 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 3 310 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x[6]} , w tym: | 2 968 576,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 1 989 970,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^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 | | 978 606,03 | 1 222 380,01 | 1 222 380,01 | 1 179 962,30 | 590 829,01 | 640 829,01 | 628 128,09 | 470 724,45 | 425 517,17 | 305 284,17 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym: | 978 606,03 | 1 222 380,01 | 1 222 380,01 | 1 179 962,30 | 590 829,01 | 640 829,01 | 628 128,09 | 470 724,45 | 425 517,17 | 305 284,17 |
| 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: | | 7 006 315,54 | 5 783 935,53 | 4 561 555,52 | 3 381 593,22 | 2 790 764,21 | 2 149 935,20 | 1 521 807,11 | 1 051 082,66 | 625 565,49 | 320 281,32 |
| 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 | 3 218 168,32 | 3 470 229,09 | 3 440 626,09 | 3 405 090,09 | 3 523 242,09 | 3 546 210,09 | 3 594 507,09 | 3 673 896,09 | 3 761 168,12 | 3 931 579,03 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^[8] a wydatkami bieżącymi ^x | 6 186 745,06 | 3 470 229,09 | 3 440 626,09 | 3 405 090,09 | 3 523 242,09 | 3 546 210,09 | 3 594 507,09 | 3 673 896,09 | 3 761 168,12 | 3 931 579,03 |

| 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 | 2,90% | 3,24% | 3,05% | 2,79% | 1,38% | 1,41% | 1,31% | 0,95% | 0,83% | 0,57% |
| 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 | 8,09% | 8,30% | 7,91% | 7,53% | 7,46% | 7,29% | 7,17% | 7,11% | 7,09% | 7,21% |
| 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 | 15,12% | 13,86% | 11,67% | 9,72% | 7,89% | 7,56% | 6,95% | 7,68% | 7,54% | 7,37% |
| 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 | 17,56% | 16,30% | 14,11% | 12,15% | 10,33% | 10,00% | 9,39% | 7,68% | 7,54% | 7,37% |
| 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 | 587 964,25 | 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: | 587 964,25 | 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 | 587 964,25 | 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 | 28 859 930,65 | 8 688 821,31 | 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: | 28 859 930,65 | 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 | 28 859 930,65 | 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 | 587 964,25 | 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: | 587 964,25 | 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 | 587 964,25 | 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 | 33 967 988,49 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 33 967 988,49 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 28 859 930,65 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 41 817 982,20 | 6 025 200,00 | 8 152,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 3 519 993,71 | 25 200,00 | 5 200,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 38 297 988,49 | 6 000 000,00 | 2 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 |
| 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 | | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Dochody ogółem^X | | 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: | 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 | 27 752 791,00 | 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 | 194 074,00 | 198 926,00 | 203 899,00 | 208 996,00 | 214 221,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 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} | 8 288 537,00 | 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: | 14 350 093,00 | 14 708 845,00 | 15 076 566,00 | 15 453 480,00 | 15 839 817,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 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 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku ^X | 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 |
| 2. Wydatki ogółem^X | | 64 152 673,05 | 65 868 653,67 | 67 515 137,87 | 69 202 483,59 | 70 932 308,62 |
| 2.1 | Wydatki bieżące ^X , w tym: | 60 220 107,81 | 61 672 075,91 | 63 129 304,91 | 64 580 625,91 | 66 043 354,86 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 |
| 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu ^X , w tym: | 4 363,15 | 3 526,05 | 3 104,82 | 2 683,54 | 1 105,03 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe ^X , w tym: | 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: | 3 932 565,24 | 4 196 577,76 | 4 385 832,96 | 4 621 857,68 | 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 |
| 3. Wynik budżetu^X | | 151 775,95 | 42 126,33 | 42 126,33 | 42 126,33 | 42 126,38 |
| 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 |
| 4. Przychody budżetu^X | | 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 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^X | 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 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^X | 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 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^X | 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 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^X | 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 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Rozchody budżetu^X | | 151 775,95 | 42 126,33 | 42 126,33 | 42 126,33 | 42 126,38 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym: | 151 775,95 | 42 126,33 | 42 126,33 | 42 126,33 | 42 126,38 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 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 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 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 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Kwota długu^X, w tym: | | 168 505,37 | 126 379,04 | 84 252,71 | 42 126,38 | 0,00 |
| 6.1 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | 4 052 341,19 | 4 206 704,09 | 4 395 959,29 | 4 631 984,01 | 4 899 080,14 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X | 4 052 341,19 | 4 206 704,09 | 4 395 959,29 | 4 631 984,01 | 4 899 080,14 |
| 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 | 0,28% | 0,08% | 0,08% | 0,07% | 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 | 7,25% | 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 | 7,27% | 7,23% | 7,21% | 7,24% | 7,31% |
| 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 | 7,27% | 7,23% | 7,21% | 7,24% | 7,31% |
| 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 |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

| | | | | | | |
|---|--|------|------|------|------|------|
| | po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| 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 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 10.1.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym: | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | 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 |
| 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 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 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 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹ | 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 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|--------------|--|--|------------------|------|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 56 439 111,98 | 41 817 982,20 | 6 025 200,00 | 8 152,00 | 600,00 | 10 162 370,14 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 993 788,71 | 3 519 993,71 | 25 200,00 | 5 200,00 | 600,00 | 761 042,98 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 50 445 323,27 | 38 297 988,49 | 6 000 000,00 | 2 952,00 | 0,00 | 9 401 327,16 |
| 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: | | | | 42 675 824,20 | 34 555 952,74 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 308 569,61 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 587 964,25 | 587 964,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587 964,25 |
| 1.1.1.1 | Erasmus Umowa 2025-1-PL01-KA121-SCH-000314077 Chociw - | ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU | 2025 | 2026 | 336 211,97 | 336 211,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 211,97 |
| 1.1.1.2 | Erasmus Umowa nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000314094 Widawa - | ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE | 2025 | 2026 | 251 752,28 | 251 752,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 752,28 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 42 087 859,95 | 33 967 988,49 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 720 605,36 |
| 1.1.2.1 | Infrastruktura OZE w Gminie Widawa rozdział 90005 - | URZĄD GMINY | 2023 | 2026 | 21 146 550,00 | 20 995 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 114 995,90 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie - | URZĄD GMINY | 2024 | 2027 | 20 941 309,95 | 12 972 765,99 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 605 609,46 |
| 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 13 763 287,78 | 7 262 029,46 | 25 200,00 | 8 152,00 | 600,00 | 853 800,53 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 405 824,46 | 2 932 029,46 | 25 200,00 | 5 200,00 | 600,00 | 173 078,73 |
| 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 | 600,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Plan zagospodarowania przestrzennego - | URZĄD GMINY | 2024 | 2026 | 399 750,00 | 199 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Widawa - | URZĄD GMINY | 2025 | 2026 | 4 520 874,46 | 2 280 954,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 034,46 |
| 1.3.1.4 | Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Widawa rozdział 90095 paragraf 4300 - | URZĄD GMINY | 2025 | 2026 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Remont drogi gminnej Brzyków - Siemiechów - etap II - | URZĄD GMINY | 2025 | 2026 | 408 000,00 | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 044,27 |
| 1.3.1.6 | Obsługa bankowa budżetu Gminy Widawa oraz jej jednostek organizacyjnych - | URZĄD GMINY | 2026 | 2028 | 14 400,00 | 6 000,00 | 7 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Obsługa bankowa budżetu Gminy Widawa oraz jej jednostek organizacyjnych - | ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE | 2026 | 2028 | 3 600,00 | 1 500,00 | 1 800,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Obsługa bankowa budżetu Gminy Widawa oraz jej jednostek organizacyjnych - | ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU | 2026 | 2028 | 3 600,00 | 1 500,00 | 1 800,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Obsługa bankowa budżetu Gminy Widawa oraz jej jednostek organizacyjnych - | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W WIDAWIE | 2026 | 2028 | 2 400,00 | 1 000,00 | 1 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Obsługa bankowa budżetu Gminy Widawa oraz jej jednostek organizacyjnych - | GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W WIDAWIE | 2026 | 2028 | 2 400,00 | 1 000,00 | 1 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Obsługa bankowa budżetu Gminy Widawa oraz jej jednostek organizacyjnych - | ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY | 2026 | 2028 | 2 400,00 | 1 000,00 | 1 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Obsługa bankowa budżetu Gminy Widawa oraz jej jednostek organizacyjnych GOK i GBP - | ORGAN FINANSOWY | 2026 | 2028 | 2 400,00 | 1 000,00 | 1 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Obsługa bankowa budżetu Gminy Widawa oraz jej jednostek organizacyjnych - | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIDAWIE | 2026 | 2028 | 16 800,00 | 7 000,00 | 8 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 357 463,32 | 4 330 000,00 | 0,00 | 2 952,00 | 0,00 | 680 721,80 |
| 1.3.2.1 | Termomodernizacja budynku szkoły w Widawie rozdział 80101 - | URZĄD GMINY | 2024 | 2026 | 6 762 928,32 | 3 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 591,39 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi w miejscowości Sarnów - | URZĄD GMINY | 2024 | 2026 | 1 316 647,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 130,41 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Zawady - | URZĄD GMINY | 2025 | 2026 | 43 936,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Widawa - | URZĄD GMINY | 2025 | 2026 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi w miejscowości Chociw rozdział 60016 - | URZĄD GMINY | 2024 | 2026 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.7 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach: Widawa i Brzyków - | Urząd Gminy Widawa | 2024 | 2028 | 2 952,00 | 0,00 | 0,00 | 2 952,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2026-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 127 095,50 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 127 095,50 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 278 206,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 112 506,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 165 700,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 300 793,71 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 2026 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 79 895 466,12 | -127 095,50 | 79 768 370,62 |
| Dochody bieżące | 49 543 447,66 | -127 095,50 | 49 416 352,16 |
| Dotacje bieżące | 6 401 815,80 | -131 047,10 | 6 270 768,70 |
| Pozostałe | 11 082 414,86 | +3 951,60 | 11 086 366,46 |
| Wydatki ogółem | 84 790 958,33 | +278 206,00 | 85 069 164,33 |
| Wydatki bieżące | 46 088 629,84 | +112 506,00 | 46 201 135,84 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 22 015 032,11 | +13 666,24 | 22 028 698,35 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 23 800 702,73 | +98 839,76 | 23 899 542,49 |
| Wydatki majątkowe | 38 702 328,49 | +165 700,00 | 38 868 028,49 |
| Wynik budżetu | -4 895 492,21 | -405 301,50 | -5 300 793,71 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 405 301,50 zł i po zmianach wynoszą 6 279 399,74 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 2026 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Przychody budżetu | 5 874 098,24 | +405 301,50 | 6 279 399,74 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 2 563 275,24 | +405 301,50 | 2 968 576,74 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Widawa zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę 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] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2026 | 875 387,00 | 103 219,03 | 978 606,03 |
| 2027 | 891 684,00 | 330 696,01 | 1 222 380,01 |
| 2028 | 891 684,00 | 330 696,01 | 1 222 380,01 |
| 2029 | 849 266,29 | 330 696,01 | 1 179 962,30 |
| 2030 | 260 133,00 | 330 696,01 | 590 829,01 |
| 2031 | 310 133,00 | 330 696,01 | 640 829,01 |
| 2032 | 310 138,00 | 317 990,09 | 628 128,09 |
| 2033 | 165 440,28 | 305 284,17 | 470 724,45 |
| 2034 | 120 233,00 | 305 284,17 | 425 517,17 |
| 2035 | 0,00 | 305 284,17 | 305 284,17 |
| 2036 | 0,00 | 151 775,95 | 151 775,95 |
| 2037 | 0,00 | 42 126,33 | 42 126,33 |
| 2038 | 0,00 | 42 126,33 | 42 126,33 |
| 2039 | 0,00 | 42 126,33 | 42 126,33 |
| 2040 | 0,00 | 42 126,38 | 42 126,38 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa na lata 2026-2040 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) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2026 | 2,90% | 15,12% | TAK | 17,56% | TAK |
| 2027 | 3,24% | 13,86% | TAK | 16,29% | TAK |
| 2028 | 3,05% | 11,67% | TAK | 14,10% | TAK |
| 2029 | 2,79% | 9,72% | TAK | 12,15% | TAK |
| 2030 | 1,38% | 7,89% | TAK | 10,33% | TAK |
| 2031 | 1,41% | 7,56% | TAK | 10,00% | TAK |
| 2032 | 1,31% | 6,95% | TAK | 9,38% | TAK |
| 2033 | 0,95% | 7,68% | TAK | 7,68% | TAK |
| 2034 | 0,83% | 7,54% | TAK | 7,54% | TAK |
| 2035 | 0,57% | 7,37% | TAK | 7,37% | TAK |
| 2036 | 0,28% | 7,27% | TAK | 7,27% | TAK |
| 2037 | 0,08% | 7,23% | TAK | 7,23% | TAK |
| 2038 | 0,08% | 7,21% | TAK | 7,21% | TAK |
| 2039 | 0,07% | 7,24% | TAK | 7,24% | TAK |
| 2040 | 0,07% | 7,31% | TAK | 7,31% | 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 30.09.2025 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 innych (finansowanych ze środków krajowych):

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

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 120 000,00 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] |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2026 | 38 177 988,49 | +120 000,00 | 38 297 988,49 |

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.