

**UCHWAŁA NR XXXII/169/26
RADY GMINY WIDAWA**

z dnia 17 kwietnia 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 z 2026 r. poz. 252) 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 oraz z 2026 r. poz. 426) 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) Objaśnienia 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		81 288 814,79	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:	49 417 713,44	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]}	6 272 129,98	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:	31 871 101,35	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	31 819 101,35	8 688 821,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		85 706 316,61	58 494 994,38	51 284 888,07	52 796 433,78	54 841 895,07	56 176 755,07	57 605 741,45	59 214 917,55	60 751 465,86	62 432 324,83
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	46 267 088,12	47 526 323,99	49 034 641,99	50 539 305,99	51 877 481,99	53 239 373,99	54 607 362,45	55 979 745,91	57 383 814,91	58 774 029,97
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 992 045,52	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:	285 895,00	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:	39 439 228,49	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:	39 439 228,49	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		-4 417 501,82	1 215 990,93	1 215 990,93	1 173 573,22	584 439,93	634 439,93	624 933,55	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		5 377 012,79	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:	3 256 588,00	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	3 256 588,00	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:	2 120 424,79	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	1 160 913,82	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		959 510,97	1 215 990,93	1 215 990,93	1 173 573,22	584 439,93	634 439,93	624 933,55	470 724,45	425 517,17	305 284,17
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	959 510,97	1 215 990,93	1 215 990,93	1 173 573,22	584 439,93	634 439,93	624 933,55	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:		6 971 175,60	5 755 184,67	4 539 193,74	3 365 620,52	2 781 180,59	2 146 740,66	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	3 150 625,32	3 463 840,01	3 434 237,01	3 398 701,01	3 516 853,01	3 539 821,01	3 591 312,55	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	5 271 050,11	3 463 840,01	3 434 237,01	3 398 701,01	3 516 853,01	3 539 821,01	3 591 312,55	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	2,89%	3,22%	3,04%	2,78%	1,36%	1,40%	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	7,96%	8,28%	7,89%	7,51%	7,44%	7,27%	7,16%	7,11%	7,09%	7,21%

8.3	jednoroczny) ^x 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%	13,84%	11,65%	9,70%	7,87%	7,53%	6,92%	7,64%	7,52%	7,35%
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	17,57%	16,29%	14,10%	12,14%	10,31%	9,98%	9,37%	7,64%	7,52%	7,35%
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	29 159 930,65	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:	29 159 930,65	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	29 159 930,65	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	34 766 952,74	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:	42 028 982,20	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	38 508 988,49	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	łącznie 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	7,26%	7,22%	7,20%	7,23%	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	7,26%	7,22%	7,20%	7,23%	7,31%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

	oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x					
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
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 przejęcia 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. 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)				56 650 111,98	42 028 982,20	6 025 200,00	8 152,00	600,00	10 373 370,14
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				50 656 323,27	38 508 988,49	6 000 000,00	2 952,00	0,00	9 612 327,16
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:				42 886 824,20	34 766 952,74	6 000 000,00	0,00	0,00	9 519 569,61
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				42 298 859,95	34 178 988,49	6 000 000,00	0,00	0,00	8 931 605,36
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	21 152 309,95	13 183 765,99	6 000 000,00	0,00	0,00	1 816 609,46
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 Samów -	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

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/169/26

Rady Gminy Widawa

z dnia 17 kwietnia 2026 r.

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 520 444,17 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 361,28 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 519 082,89 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 637 152,28 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 65 952,28 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 571 200,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 417 501,82 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	79 768 370,62	+1 520 444,17	81 288 814,79
Dochody bieżące	49 416 352,16	+1 361,28	49 417 713,44
Dotacje bieżące	6 270 768,70	+1 361,28	6 272 129,98
Dochody majątkowe	30 352 018,46	+1 519 082,89	31 871 101,35
Wydatki ogółem	85 069 164,33	+637 152,28	85 706 316,61
Wydatki bieżące	46 201 135,84	+65 952,28	46 267 088,12
Wynagrodzenia i pochodne	22 028 698,35	-36 652,83	21 992 045,52
Obsługa długu	272 895,00	+13 000,00	285 895,00
Pozostałe wydatki bieżące	23 899 542,49	+89 605,11	23 989 147,60
Wydatki majątkowe	38 868 028,49	+571 200,00	39 439 228,49
Wynik budżetu	-5 300 793,71	+883 291,89	-4 417 501,82

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	47 519 934,91	+6 389,08	47 526 323,99
2028	49 028 252,91	+6 389,08	49 034 641,99
2029	50 532 916,91	+6 389,08	50 539 305,99
2030	51 871 092,91	+6 389,08	51 877 481,99
2031	53 232 984,91	+6 389,08	53 239 373,99
2032	54 604 167,91	+3 194,54	54 607 362,45

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 902 386,95 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 54 235,00 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 19 095,06 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 19 095,06 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, 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	6 279 399,74	-902 386,95	5 377 012,79
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 310 823,00	-54 235,00	3 256 588,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 968 576,74	-848 151,95	2 120 424,79
Rozchody budżetu	978 606,03	-19 095,06	959 510,97
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	978 606,03	-19 095,06	959 510,97

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 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]
2027	1 222 380,01	-6 389,08	1 215 990,93
2028	1 222 380,01	-6 389,08	1 215 990,93
2029	1 179 962,30	-6 389,08	1 173 573,22
2030	590 829,01	-6 389,08	584 439,93
2031	640 829,01	-6 389,08	634 439,93
2032	628 128,09	-3 194,54	624 933,55

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]
2026	875 387,00	84 123,97	959 510,97
2027	891 684,00	324 306,93	1 215 990,93
2028	891 684,00	324 306,93	1 215 990,93
2029	849 266,29	324 306,93	1 173 573,22
2030	260 133,00	324 306,93	584 439,93
2031	310 133,00	324 306,93	634 439,93
2032	310 138,00	314 795,55	624 933,55
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	2,89%	15,12%	TAK	17,57%	TAK
2027	3,22%	13,84%	TAK	16,29%	TAK
2028	3,04%	11,65%	TAK	14,10%	TAK
2029	2,78%	9,70%	TAK	12,14%	TAK
2030	1,36%	7,87%	TAK	10,31%	TAK
2031	1,40%	7,53%	TAK	9,98%	TAK
2032	1,31%	6,92%	TAK	9,37%	TAK
2033	0,95%	7,64%	TAK	7,64%	TAK
2034	0,83%	7,52%	TAK	7,52%	TAK
2035	0,57%	7,35%	TAK	7,35%	TAK
2036	0,28%	7,26%	TAK	7,26%	TAK
2037	0,08%	7,22%	TAK	7,22%	TAK
2038	0,08%	7,20%	TAK	7,20%	TAK
2039	0,07%	7,23%	TAK	7,23%	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 związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

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

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 211 000,00 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	38 297 988,49	+211 000,00	38 508 988,49

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.