

UCHWAŁA NR LXXXIV/477/23
RADY GMINY WIDAWA

z dnia 29 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2023-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz. 572) oraz art. 226-228, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803) Rada Gminy Widawa uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXVII/428/23 Rady Gminy Widawa z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2023-2029, dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć ” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stępnik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXIV/477/23
Rady Gminy Widawa
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	61 945 895,13	41 079 891,38	35 548 258,19	36 598 382,40	37 656 211,40	38 744 716,40	39 808 979,40	40 206 025,79	40 607 042,64
1.1	Dochody bieżące, z tego:	39 684 540,08	35 330 618,08	35 122 703,40	36 566 382,40	37 624 211,40	38 712 716,40	39 776 979,40	40 174 025,79	40 575 042,64
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 614 016,00	5 973 016,40	6 155 404,40	6 307 051,40	6 487 359,40	6 672 895,40	6 840 043,40	6 907 720,43	6 976 074,23
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 906,00	29 245,00	30 152,00	30 906,00	31 802,00	32 724,00	33 640,00	33 976,40	34 316,64
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 262 923,00	12 862 867,00	13 261 616,00	13 593 156,00	13 987 358,00	14 392 991,00	14 795 995,00	14 943 954,95	15 093 394,50
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 630 818,89	5 236 162,00	5 398 483,00	5 533 445,00	5 693 915,00	5 859 039,00	6 023 092,00	6 083 322,92	6 144 156,15
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 148 876,19	11 229 327,68	10 277 048,00	11 101 824,00	11 423 777,00	11 755 067,00	12 084 209,00	12 205 051,09	12 327 101,12
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 806 292,00	2 940 994,00	3 032 165,00	3 107 969,00	3 198 100,00	3 290 845,00	3 382 989,00	3 484 478,67	3 519 323,46
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	22 261 355,05	5 749 273,30	425 554,79	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	62 430,00	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	22 198 925,05	5 717 273,30	393 554,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	70 958 924,20	40 340 915,38	34 333 343,79	35 383 468,00	36 659 559,72	37 963 506,00	39 087 372,71	40 073 552,39	40 474 569,24
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 360 477,96	34 532 399,59	31 779 343,79	34 429 495,00	35 296 840,00	36 202 648,00	37 145 879,00	38 073 552,39	37 974 569,24
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 014 296,31	15 652 969,00	15 942 549,00	16 221 544,00	16 683 858,00	17 151 006,00	17 619 420,65	17 971 809,06	18 151 527,15
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	375 600,00	267 258,00	206 913,95	142 381,45	82 898,76	48 776,72	22 313,35	8 118,00	7 395,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	28 598 446,24	5 808 515,79	2 554 000,00	953 973,00	1 362 719,72	1 760 858,00	1 941 493,71	2 000 000,00	2 500 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	28 598 446,24	5 808 515,79	2 554 000,00	953 973,00	1 362 719,72	1 760 858,00	1 941 493,71	2 000 000,00	2 500 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-9 013 029,07	738 976,00	1 214 914,40	1 214 914,40	996 651,68	781 210,40	721 606,69	132 473,40	132 473,40
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	738 976,00	1 214 914,40	1 214 914,40	996 651,68	781 210,40	721 606,69	132 473,40	132 473,40
4	Przychody budżetu	9 793 717,07	265 805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 386 303,60	265 805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 386 303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 626 725,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 626 725,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	780 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	780 688,00	1 004 781,40	1 214 914,40	1 214 914,40	996 651,68	781 210,40	721 606,69	132 473,40	132 473,40
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	780 688,00	1 004 781,40	1 214 914,40	1 214 914,40	996 651,68	781 210,40	721 606,69	132 473,40	132 473,40
5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	6 499 741,17	5 760 765,17	4 545 850,77	3 330 936,37	2 334 284,69	1 553 074,29	831 467,60	698 994,20	566 520,80
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 675 937,88	798 218,49	3 343 359,61	2 136 887,40	2 327 371,40	2 510 068,40	2 631 100,40	2 100 473,40	2 600 473,40
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 731 475,59	798 218,49	3 343 359,61	2 136 887,40	2 327 371,40	2 510 068,40	2 631 100,40	2 100 473,40	2 600 473,40
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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)	3,61%	4,23%	4,78%	4,37%	3,38%	2,53%	2,20%	0,41%	0,41%

8.1_vRO D_2020	8.1_vROD_2020		3,61%	4,23%	4,78%	4,37%	3,38%	2,53%	2,20%	0,41%	0,41%
8.1_vRO D_2026	8.1_vROD_2026		3,61%	4,23%	4,78%	4,37%	3,38%	2,53%	2,20%	0,41%	0,41%
8.1_vRO D_2023	8.1_vROD_2023		3,61%	4,23%	4,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)		-7,12%	3,54%	11,94%	7,34%	7,55%	7,79%	7,86%	6,19%	7,57%
8.2_v202 0	8.2_v2020		-6,93%	3,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v202 6	8.2_v2026		-7,12%	3,54%	11,94%	7,34%	7,55%	7,79%	7,86%	6,19%	7,57%
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)		17,66%	13,84%	11,25%	9,91%	8,67%	6,45%	4,55%	5,56%	7,46%
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)		20,42%	16,60%	14,01%	12,66%	11,42%	9,20%	7,30%	5,56%	7,46%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc 8.1 RO D	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc 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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc 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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)		19,76%	19,12%	15,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	930 769,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	930 769,64	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	930 769,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 463 546,31	2 568 993,50	393 554,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 463 546,31	2 568 993,50	393 554,79	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	2 758 869,92	2 568 993,50	393 554,79	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	948 777,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	948 777,14	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	942 319,64	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	3 776 665,28	3 218 673,50	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 487 335,18	3 218 673,50	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 136 704,92	3 218 673,50	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	30 111 013,77	5 809 709,29	555 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 346 532,25	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	25 764 481,52	5 808 509,29	554 000,00	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	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 pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	780 688,00	1 004 781,40	1 214 914,40	1 214 914,40	996 651,68	781 210,40	721 606,69	132 473,40	132 473,40	132 473,40

10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXIV/477/23
Rady Gminy Widawa
z dnia 29 czerwca 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 787 659,36	30 111 013,77	5 809 709,29	555 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 390 143,70
1.a	- wydatki bieżące				4 696 713,04	4 346 532,25	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 132,25
1.b	- wydatki majątkowe				37 090 946,32	25 764 481,52	5 808 509,29	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 037 011,45
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 719 041,76	3 776 665,28	3 218 673,50	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 459 359,42
1.1.1	- wydatki bieżące				529 382,25	529 382,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 382,25
1.1.1.1	Projekt RPO Województwa Łódzkiego Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Odnawialne źródła energii w Gminie Widawa"	WIDAWA	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mali mieszkańcy Gminy Widawa pod opieką niani	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie	2022	2023	471 450,00	471 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 450,00
1.1.1.3	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa i rozwój cyfrowy Gminy Widawa	WIDAWA	2022	2023	57 932,25	57 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 932,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 189 659,51	3 247 283,03	3 218 673,50	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 929 977,17
1.1.2.1	Budowa ujęcia wody w miejscowości Widawa	URZĄD GMINY	2023	2025	644 578,50	6 000,00	43 373,50	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 373,50
1.1.2.2	Projekt RPO Województwa Łódzkiego Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Odnawialne źródła energii w Gminie Widawa"	WIDAWA	2021	2023	3 149 217,34	3 038 554,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 575,00
1.1.2.3	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa i rozwój cyfrowy Gminy Widawa	WIDAWA	2022	2023	186 728,67	186 728,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 728,67
1.1.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Widawa i Budowa ujęcia wody w miejscowości Widawa	WIDAWA	2022	2025	3 209 135,00	16 000,00	3 175 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 300,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				34 068 617,60	26 334 348,49	2 591 035,79	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 930 784,28
1.3.1	- wydatki bieżące				4 167 330,79	3 817 150,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 750,00
1.3.1.1	Zakup węgla - Bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców	WIDAWA	2022	2023	4 160 130,79	3 816 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 550,00
1.3.1.2	Dzierżawa część działki nr ewid. 188, obręb Widawa, gm. Widawa na potrzeby Gminy Widawa	URZĄD GMINY	2023	2029	7 200,00	600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 901 286,81	22 517 198,49	2 589 835,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 107 034,28
1.3.2.1	Przebudowa drogi w miejscowości Świerczów	WIDAWA	2020	2023	6 905 197,04	6 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 846 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi w miejscowości Chrusty	WIDAWA	2020	2023	4 362 762,44	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w miejscowości Zabłocie	WIDAWA	2020	2023	1 349 628,00	1 321 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 202,00
1.3.2.4	Budowa sali sportowej w systemie budynku pasywnego przy budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu	WIDAWA	2020	2023	10 368 855,00	6 076 801,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076 801,74
1.3.2.5	Przebudowa dróg w miejscowości Ligota	WIDAWA	2021	2023	1 551 801,00	1 527 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 801,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu w miejscowości Kolonia Zawady i Rogóźno	WIDAWA	2021	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi przy Zespole Szkół w Widawie	WIDAWA	2022	2023	16 543,50	16 543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 543,50
1.3.2.8	Przebudowa drogi ul. Pastwiskowej i ul. Mickiewicza w miejscowości Widawa	WIDAWA	2022	2023	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.9	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w miejscowościach Widawa, Podgórze, Górki Grabińskie, Ligota	WIDAWA	2022	2024	2 154 364,83	1 062 227,25	1 036 738,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 966,04
1.3.2.10	Budowa ujęcia wody w miejscowości Widawa	WIDAWA	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej na ul. Słowackiego w miejscowości Widawa	WIDAWA	2022	2023	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji oraz przebudowa przepompowni w miejscowości Widawa	WIDAWA	2022	2023	338 865,00	289 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 050,00
1.3.2.13	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Grabówie	WIDAWA	2022	2023	9 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach: Widawa i Brzyków	WIDAWA	2022	2024	2 769 695,00	1 207 998,00	1 553 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 095,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2023-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 290 439,67 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 170 009,67 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 120 430,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 671 118,67 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 155 280,94 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 515 837,73 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi - 9 013 029,07 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	61 655 455,46	+290 439,67	61 945 895,13
Dochody bieżące	39 514 530,41	+170 009,67	39 684 540,08
Dotacje bieżące	7 490 795,89	+140 023,00	7 630 818,89
Pozostałe	14 118 889,52	+29 986,67	14 148 876,19
Dochody majątkowe	22 140 925,05	+120 430,00	22 261 355,05
Sprzedaż majątku	52 000,00	+10 430,00	62 430,00
Wydatki ogółem	69 287 805,53	+1 671 118,67	70 958 924,20
Wydatki bieżące	42 205 197,02	+155 280,94	42 360 477,96
Wynagrodzenia i pochodne	16 022 772,31	-8 476,00	16 014 296,31
Pozostałe wydatki bieżące	25 806 824,71	+163 756,94	25 970 581,65
Wydatki majątkowe	27 082 608,51	+1 515 837,73	28 598 446,24
Wynik budżetu	-7 632 350,07	-1 380 679,00	-9 013 029,07

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	35 241 090,68	+89 527,40	35 330 618,08
2025	35 033 176,00	+89 527,40	35 122 703,40
2026	36 476 855,00	+89 527,40	36 566 382,40
2027	37 534 684,00	+89 527,40	37 624 211,40
2028	38 623 190,00	+89 526,40	38 712 716,40
2029	39 704 639,00	+72 340,40	39 776 979,40
2030	40 101 685,39	+72 340,40	40 174 025,79
2031	40 502 702,24	+72 340,40	40 575 042,64
2032	40 907 729,26	+72 340,40	40 980 069,66
2033	-	+42 084 578,40	42 084 578,40
2034	-	+43 176 896,40	43 176 896,40
2035	-	+44 254 510,40	44 254 510,40
2036	-	+45 314 882,40	45 314 882,40
2037	-	+46 355 461,40	46 355 461,40
2038	-	+47 327 406,40	47 327 406,40

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2033	-	+32 000,00	32 000,00
2034	-	+32 000,00	32 000,00
2035	-	+32 000,00	32 000,00
2036	-	+32 000,00	32 000,00
2037	-	+32 000,00	32 000,00
2038	-	+32 000,00	32 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2033	-	+38 995 698,00	38 995 698,00
2034	-	+40 002 740,00	40 002 740,00
2035	-	+41 031 006,00	41 031 006,00
2036	-	+42 080 786,00	42 080 786,00
2037	-	+43 152 371,00	43 152 371,00
2038	-	+44 230 380,00	44 230 380,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2033	-	+3 048 540,00	3 048 540,00
2034	-	+3 133 816,00	3 133 816,00
2035	-	+3 183 164,00	3 183 164,00
2036	-	+3 193 756,00	3 193 756,00
2037	-	+3 162 750,00	3 162 750,00
2038	-	+3 056 686,00	3 056 686,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	256 742,00	+10 516,00	267 258,00
2025	196 378,95	+10 535,00	206 913,95
2026	132 759,45	+9 622,00	142 381,45
2027	74 260,76	+8 638,00	82 898,76
2028	41 140,72	+7 636,00	48 776,72
2029	15 471,35	+6 842,00	22 313,35
2030	2 000,00	+6 118,00	8 118,00
2031	2 000,00	+5 395,00	7 395,00
2032	2 000,00	+4 685,00	6 685,00
2033	-	+3 948,00	3 948,00
2034	-	+3 225,00	3 225,00
2035	-	+2 501,00	2 501,00
2036	-	+1 783,00	1 783,00
2037	-	+1 054,00	1 054,00
2038	-	+331,00	331,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa:

1. Przychody zwiększono o 1 380 679,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 1 171 040,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 413 038,07	+1 380 679,00	9 793 717,07
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	215 263,60	+1 171 040,00	1 386 303,60
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7 417 086,47	+209 639,00	7 626 725,47

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”.

Tabela 8. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Widawa

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	780 688,00
2024	1 004 781,40
2025	1 214 914,40
2026	1 214 914,40
2027	996 651,68
2028	781 210,40
2029	721 606,69
2030	132 473,40
2031	132 473,40
2032	132 478,40
2033	72 340,40
2034	72 340,40
2035	72 340,40
2036	72 340,40
2037	72 340,40
2038	72 340,40

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa na lata 2023-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 9. 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,61%	17,66%	TAK	20,42%	TAK
2024	4,23%	13,84%	TAK	16,60%	TAK
2025	4,78%	11,25%	TAK	14,01%	TAK
2026	4,37%	9,91%	TAK	12,66%	TAK
2027	3,38%	8,67%	TAK	11,42%	TAK
2028	2,53%	6,45%	TAK	9,20%	TAK
2029	2,20%	4,55%	TAK	7,30%	TAK
2030	0,41%	5,56%	TAK	5,56%	TAK
2031	0,41%	7,46%	TAK	7,46%	TAK
2032	0,40%	8,03%	TAK	8,03%	TAK
2033	0,21%	7,56%	TAK	7,56%	TAK
2034	0,21%	7,75%	TAK	7,75%	TAK
2035	0,20%	7,91%	TAK	7,91%	TAK
2036	0,19%	8,03%	TAK	8,03%	TAK
2037	0,19%	8,11%	TAK	8,11%	TAK
2038	0,18%	8,39%	TAK	8,39%	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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dzierżawa część działki nr ewid. 188, obręb Widawa, gm. Widawa na potrzeby Gminy Widawa.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Projekt RPO Województwa Łódzkiego Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Odnawialne źródła energii w Gminie Widawa";

2. Przebudowa drogi w miejscowości Zabłocie;

3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach: Widawa i Brzyków.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2032 roku na 2033 rok.

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

Tabela 10. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	4 345 932,25	+600,00	4 346 532,25
2024	0,00	+1 200,00	1 200,00
2025	0,00	+1 200,00	1 200,00
2026	0,00	+1 200,00	1 200,00
2027	0,00	+1 200,00	1 200,00
2028	0,00	+1 200,00	1 200,00
2029	0,00	+600,00	600,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	25 651 322,16	+113 159,36	25 764 481,52

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2038 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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

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

Tabela 9. 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,61%	17,66%	TAK	20,42%	TAK
2024	3,91%	13,83%	TAK	16,58%	TAK
2025	4,46%	11,19%	TAK	13,95%	TAK
2026	4,07%	9,81%	TAK	12,56%	TAK
2027	3,08%	8,53%	TAK	11,28%	TAK
2028	2,24%	6,27%	TAK	9,02%	TAK
2029	1,97%	4,33%	TAK	7,08%	TAK
2030	0,18%	5,31%	TAK	5,31%	TAK
2031	0,18%	7,18%	TAK	7,18%	TAK
2032	0,18%	7,78%	TAK	7,78%	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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa ujęcia wody w miejscowości Widawa.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Projekt RPO Województwa Łódzkiego Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Odnawialne źródła energii w Gminie Widawa";

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Widawa i Budowa ujęcia wody w miejscowości Widawa;

3. Przebudowa drogi w miejscowości Zabłocie;

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

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	24 169 178,16	+1 482 144,00	25 651 322,16
2024	6 279 788,71	-471 279,42	5 808 509,29
2025	0,00	+554 000,00	554 000,00

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.