

UCHWAŁA NR LXXXIX/498/23
RADY GMINY WIDAWA

z dnia 29 września 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, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 226-228, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872) 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 LXXXIX/498/23

Rady Gminy Widawa

z dnia 29 września 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem	65 781 936,24	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	41 012 069,66	42 116 578,40	43 208 896,40	44 286 510,40	45 346 882,40	46 387 461,40	47 359 406,40
1.1	Dochody bieżące, z tego:	42 463 758,16	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	40 980 069,66	42 084 578,40	43 176 896,40	44 254 510,40	45 314 882,40	46 355 461,40	47 327 406,40
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	7 045 111,57	7 233 376,40	7 419 563,40	7 603 244,40	7 783 986,40	7 961 354,40	8 127 023,40
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	34 659,81	35 596,00	36 521,00	37 434,00	38 332,00	39 214,00	40 037,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 324 850,00	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	15 244 328,44	15 655 925,00	16 062 979,00	16 464 553,00	16 859 702,00	17 247 475,00	17 609 672,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 156 498,65	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	6 205 597,71	6 373 149,00	6 538 851,00	6 702 322,00	6 863 178,00	7 021 031,00	7 168 473,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 340 487,51	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	12 450 372,13	12 786 532,00	13 118 982,00	13 446 957,00	13 769 684,00	14 086 387,00	14 382 201,00
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	3 554 516,69	3 650 489,00	3 745 402,00	3 839 037,00	3 931 174,00	4 021 591,00	4 106 044,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 318 178,08	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	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	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	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	23 255 748,08	5 717 273,30	393 554,79	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
2	Wydatki ogółem	73 628 774,55	42 502 781,33	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	40 879 591,26	42 044 238,00	43 136 556,00	44 214 170,00	45 274 542,00	46 315 121,00	47 287 066,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 961 240,77	34 524 759,62	31 119 328,79	34 024 136,04	35 296 840,00	36 202 648,00	37 145 879,00	38 073 552,39	37 974 569,24	37 979 591,26	38 995 698,00	40 002 740,00	41 031 006,00	42 080 786,00	43 152 371,00	44 230 380,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 202 654,48	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	18 333 042,42	18 828 035,00	19 331 685,00	19 843 975,00	20 364 879,00	20 894 366,00	21 416 725,00
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	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	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	207 913,95	145 681,45	85 398,76	50 676,72	23 513,35	8 418,00	6 795,00	5 185,00	3 948,00	3 225,00	2 501,00	1 783,00	1 054,00	331,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	30 667 533,78	7 978 021,71	3 214 015,00	1 359 331,96	1 362 719,72	1 760 858,00	1 941 493,71	2 000 000,00	2 500 000,00	2 900 000,00	3 048 540,00	3 133 816,00	3 183 164,00	3 193 756,00	3 162 750,00	3 056 686,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	30 667 533,78	7 978 021,71	3 214 015,00	1 359 331,96	1 362 719,72	1 760 858,00	1 941 493,71	2 000 000,00	2 500 000,00	2 900 000,00	3 048 540,00	3 133 816,00	3 183 164,00	3 193 756,00	3 162 750,00	3 056 686,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-7 846 838,31	-1 422 889,95	1 214 914,40	1 214 914,40	996 651,68	781 210,40	721 606,69	132 473,40	132 473,40	132 478,40	72 340,40	72 340,40	72 340,40	72 340,40	72 340,40	72 340,40
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 214 914,40	1 214 914,40	996 651,68	781 210,40	721 606,69	132 473,40	132 473,40	132 478,40	72 340,40	72 340,40	72 340,40	72 340,40	72 340,40	72 340,40
4	Przychody budżetu	8 627 526,31	2 427 671,35	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	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	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	265 805,40	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	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 460 534,71	2 161 865,95	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	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 460 534,71	1 157 084,55	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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	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	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	132 478,40	72 340,40	72 340,40	72 340,40	72 340,40	72 340,40	72 340,40
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	132 478,40	72 340,40	72 340,40	72 340,40	72 340,40	72 340,40	72 340,40
5.1.1	łączna 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	434 042,40	361 702,00	289 361,60	217 021,20	144 680,80	72 340,40	0,00
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	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	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-497 482,61	805 858,46	4 003 374,61	2 542 246,36	2 327 371,40	2 510 068,40	2 631 100,40	2 100 473,40	2 600 473,40	3 000 478,40	3 088 880,40	3 174 156,40	3 223 504,40	3 234 096,40	3 203 090,40	3 097 026,40
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 743 740,10	2 967 724,41	4 003 374,61	2 542 246,36	2 327 371,40	2 510 068,40	2 631 100,40	2 100 473,40	2 600 473,40	3 000 478,40	3 088 880,40	3 174 156,40	3 223 504,40	3 234 096,40	3 203 090,40	3 097 026,40
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	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)	3,37%	4,23%	4,79%	4,38%	3,39%	2,53%	2,21%	0,41%	0,40%	0,40%	0,21%	0,21%	0,20%	0,19%	0,19%	0,18%
8.1_vRO D_2020	8.1_vROD_2020	3,37%	4,23%	4,79%	4,38%	3,39%	2,53%	2,21%	0,41%	0,40%	0,40%	0,21%	0,21%	0,20%	0,19%	0,19%	0,18%
8.1_vRO D_2026	8.1_vROD_2026	3,37%	4,23%	4,79%	4,38%	3,39%	2,53%	2,21%	0,41%	0,40%	0,40%	0,21%	0,21%	0,20%	0,19%	0,19%	0,18%
8.1_vRO D_2023	8.1_vROD_2023	3,37%	4,23%	4,79%	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%
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)	-0,30%	5,35%	14,17%	8,66%	7,56%	7,79%	7,86%	6,19%	7,57%	8,64%	8,66%	8,67%	8,59%	8,42%	8,15%	7,71%
8.2_v202 0	8.2_v2020	-0,12%	5,46%	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%	0,00%
8.2_v202 6	8.2_v2026	-0,30%	5,35%	14,17%	8,66%	7,56%	7,79%	7,86%	6,19%	7,57%	8,64%	8,66%	8,67%	8,59%	8,42%	8,15%	7,71%
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%	14,81%	12,48%	11,46%	10,41%	8,19%	6,29%	7,30%	8,23%	8,54%	7,75%	7,75%	7,91%	8,03%	8,11%	8,39%
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%	17,57%	15,24%	14,21%	13,16%	10,94%	9,04%	7,30%	8,23%	8,54%	7,75%	7,75%	7,91%	8,03%	8,11%	8,39%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZID	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_ROD	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

8.4	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																
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	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 sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	18,49%	18,50%	15,28%	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%
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	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	959 909,05	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	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:	959 909,05	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	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	959 909,05	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	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	3 436 370,14	2 568 993,50	393 554,79	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
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:	3 436 370,14	2 568 993,50	393 554,79	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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 731 693,75	2 568 993,50	393 554,79	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
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	977 916,55	536 708,40	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	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:	977 916,55	536 708,40	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	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	971 459,05	536 708,40	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	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	3 298 283,03	3 226 320,00	1 369 525,00	405 358,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	3 298 283,03	3 226 320,00	1 369 525,00	405 358,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 109 528,75	3 226 320,00	709 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	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:	30 906 146,85	8 514 730,11	1 370 725,00	406 558,96	1 200,00	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 380 996,25	536 708,40	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	26 525 150,60	7 978 021,71	1 369 525,00	405 358,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.6	Splaty, 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	132 478,40	72 340,40	72 340,40	72 340,40	72 340,40	72 340,40	72 340,40
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	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	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	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	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	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 splaty zobowiązań	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	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty 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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty 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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXIX/498/23
Rady Gminy Widawa
z dnia 29 września 2023 r.

Lp.	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)				46 433 996,30	30 906 146,85	8 514 730,11	1 370 725,00	406 558,96	1 200,00	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 111 181,56
1.a	- wydatki bieżące				5 277 184,52	4 380 996,25	536 708,40	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923 104,65
1.b	- wydatki majątkowe				41 156 811,78	26 525 150,60	7 978 021,71	1 369 525,00	405 358,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 188 076,91
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:				9 579 043,70	3 862 129,28	3 761 828,40	1 369 525,00	405 358,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 308 862,28
1.1.1	- wydatki bieżące				1 109 853,73	563 846,25	535 508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 354,65
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	102 895,33	92 396,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 396,25
1.1.1.4	Edukacja Szkolna w programie Erasmus + nr akredytacji 2022-1-PL01-KA120-SCH-000105129 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWU	2023	2024	253 470,00	0,00	253 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 470,00
1.1.1.5	Edukacja Szkolna w programie Erasmus + nr akredytacji 2022-1-PL01-KA120-SCH-000110497 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE	2023	2024	282 038,40	0,00	282 038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 038,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 469 189,97	3 298 283,03	3 226 320,00	1 369 525,00	405 358,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 209 507,63
1.1.2.1	Budowa ujęcia wody w miejscowości Widawa	URZĄD GMINY	2023	2025	806 735,00	5 000,00	51 020,00	709 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 530,00
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	3 201 135,00	8 000,00	3 175 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 300,00
1.1.2.5	Infrastruktura OZE w Gminie Widawa -	URZĄD GMINY	2023	2026	1 125 373,96	60 000,00	0,00	660 015,00	405 358,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 373,96
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				36 854 952,60	27 044 017,57	4 752 901,71	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 802 319,28
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 części 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				32 687 621,81	23 226 867,57	4 751 701,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 978 569,28
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	6 240 801,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 801,74
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 Rogóżno	WIDAWA	2021	2023	10 000,00	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
1.3.2.7	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 -	Urząd Gminy Widawa	2022	2024	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
1.3.2.13	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Grabówie -	Urząd Gminy Widawa	2022	2023	94 100,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 100,00
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
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Widawa -	URZĄD GMINY	2023	2024	2 537 630,92	289 050,00	2 161 865,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 915,92
1.3.2.16	Przebudowa przepompowni w miejscowości Widawa -	URZĄD GMINY	2023	2024	502 469,08	465 569,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 569,08

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 124 613,54 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 151 789,71 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 27 176,17 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 124 613,54 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 41 911,71 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 82 701,83 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	65 657 322,70	+124 613,54	65 781 936,24
Dochody bieżące	42 311 968,45	+151 789,71	42 463 758,16
Subwencja ogólna	14 308 723,00	+16 127,00	14 324 850,00
Dotacje bieżące	8 044 477,24	+112 021,41	8 156 498,65
Pozostałe	14 316 846,21	+23 641,30	14 340 487,51
Dochody majątkowe	23 345 354,25	-27 176,17	23 318 178,08
Wydatki ogółem	73 504 161,01	+124 613,54	73 628 774,55
Wydatki bieżące	42 919 329,06	+41 911,71	42 961 240,77
Wynagrodzenia i pochodne	16 121 263,01	+81 391,47	16 202 654,48
Pozostałe wydatki bieżące	26 422 466,05	-39 479,76	26 382 986,29
Wydatki majątkowe	30 584 831,95	+82 701,83	30 667 533,78

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	31 779 343,79	-660 015,00	31 119 328,79
2026	34 429 495,00	-405 358,96	34 024 136,04

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	8 039 781,55	-61 759,84	7 978 021,71
2025	2 554 000,00	+660 015,00	3 214 015,00
2026	953 973,00	+405 358,96	1 359 331,96

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Widawa:

1. Przychody nie uległy zmianie.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 4. 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 5. 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 o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,37%	17,66%	TAK	20,42%	TAK
2024	4,23%	14,81%	TAK	17,57%	TAK
2025	4,79%	12,48%	TAK	15,24%	TAK
2026	4,38%	11,46%	TAK	14,21%	TAK
2027	3,39%	10,41%	TAK	13,16%	TAK
2028	2,53%	8,19%	TAK	10,94%	TAK
2029	2,21%	6,29%	TAK	9,04%	TAK
2030	0,41%	7,30%	TAK	7,30%	TAK
2031	0,40%	8,23%	TAK	8,23%	TAK
2032	0,40%	8,54%	TAK	8,54%	TAK
2033	0,21%	7,75%	TAK	7,75%	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. Infrastruktura OZE w Gminie Widawa.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Zwiększenie cyberbezpieczeństwa i rozwój cyfrowy Gminy Widawa;

2. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Grabówie.

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

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

Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	4 346 532,25	+34 464,00	4 380 996,25

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	26 486 550,60	+38 600,00	26 525 150,60
2024	7 978 021,71	-	7 978 021,71
2025	709 510,00	+660 015,00	1 369 525,00
2026	0,00	+405 358,96	405 358,96

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.