

UCHWAŁA Nr III/19/2024
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 22 lipca 2024 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVII/432/2023 Rady Gminy Widuchowa z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa, to jest tabela określająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Widuchowa otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/432/2023 Rady Gminy Widuchowa z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa, to jest tabela określająca planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Widuchowa w latach 2023-2026 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVII/432/2023 Rady Gminy Widuchowa z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa, to jest objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr III/19/2024
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 22 lipca 2024 r.

Stosownie do art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych kwoty dochodów, wydatków gminy w poszczególnych latach dostosowano do wielkości wynikających z aktualnego budżetu. Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie pn. "Sporządzenie planu ogólnego Gminy Widuchowa" z okresem realizacji 2024-2026 na łączną kwotę 178.350 zł. Zmienia termin limitu wydatków inwestycji pn "Przebudowa dróg gminnych w Marwicach i Ognicy" z roku 2025 na rok 2024 (Wykonawca zakończy inwestycje wcześniej niż zakładano.)

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/19/2024
z dnia 2024-07-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	49 066 664,72	33 476 062,72	3 006 987,00	17 948,00	13 355 527,00	5 332 475,72	11 763 125,00	5 083 700,00	15 590 602,00	419 000,00	15 109 502,00	
2025	34 802 700,00	29 516 000,00	3 100 000,00	16 000,00	12 200 000,00	4 000 000,00	10 200 000,00	4 100 000,00	5 286 700,00	300 000,00	4 986 700,00	
2026	32 292 000,00	29 617 000,00	3 200 000,00	17 000,00	12 000 000,00	4 100 000,00	10 300 000,00	4 200 000,00	2 675 000,00	300 000,00	2 375 000,00	
2027	30 418 000,00	30 118 000,00	3 300 000,00	18 000,00	12 200 000,00	4 200 000,00	10 400 000,00	4 352 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2028	30 819 000,00	30 519 000,00	3 400 000,00	19 000,00	12 300 000,00	4 300 000,00	10 500 000,00	4 452 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2029	31 270 000,00	30 970 000,00	3 500 000,00	20 000,00	12 400 000,00	4 450 000,00	10 600 000,00	4 952 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2030	32 021 000,00	31 721 000,00	3 600 000,00	21 000,00	12 800 000,00	4 500 000,00	10 700 000,00	5 052 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2031	32 872 000,00	32 572 000,00	3 700 000,00	22 000,00	13 300 000,00	4 650 000,00	10 900 000,00	5 152 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2032	34 173 000,00	33 873 000,00	3 800 000,00	23 000,00	14 000 000,00	4 850 000,00	11 200 000,00	5 252 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	52 775 765,81	31 130 146,79	14 723 216,44	0,00	0,00	651 000,00	0,00	322 258,06	0,00	21 645 619,02	21 645 619,02	1 458 015,40
2025	34 059 700,00	28 618 971,00	14 855 771,00	0,00	0,00	549 000,00	0,00	307 258,06	0,00	5 440 729,00	5 440 729,00	0,00
2026	31 692 000,00	29 118 971,00	15 165 771,00	0,00	0,00	488 000,00	0,00	240 000,00	0,00	2 573 029,00	2 573 029,00	0,00
2027	29 718 000,00	29 518 971,00	15 400 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	210 000,00	0,00	199 029,00	199 029,00	0,00
2028	29 919 000,00	29 868 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	210 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00
2029	30 370 000,00	30 118 971,00	16 000 000,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	162 000,00	0,00	251 029,00	251 029,00	0,00
2030	31 021 000,00	30 400 971,00	16 500 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	144 000,00	0,00	620 029,00	620 029,00	0,00
2031	31 872 000,00	30 900 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	972 000,00	972 000,00	0,00
2032	33 173 000,00	31 550 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	1 623 000,00	1 623 000,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-3 709 101,09	0,00	5 257 101,09	0,00	0,00	117 439,34	117 439,34	2 459 282,37	911 282,37
2025	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	2 680 379,38	2 680 379,38	0,00	0,00	1 548 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	6 843 000,00	0,00	2 345 915,93	7 603 017,02
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	897 029,00	897 029,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	498 029,00	498 029,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	599 029,00	599 029,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	651 000,00	651 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	851 029,00	851 029,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 320 029,00	1 320 029,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 000,00	2 323 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik 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	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	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,54%	10,65%	12,14%	16,55%	17,77%	TAK	TAK
2025	3,86%	5,67%	x	16,10%	17,33%	TAK	TAK
2026	3,32%	3,86%	x	12,43%	13,72%	TAK	TAK
2027	3,38%	3,80%	x	10,69%	11,98%	TAK	TAK
2028	2,77%	3,76%	x	9,17%	10,46%	TAK	TAK
2029	2,53%	4,09%	x	7,50%	8,79%	TAK	TAK
2030	2,34%	5,51%	x	5,55%	6,84%	TAK	TAK
2031	0,00%	6,35%	x	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2032	0,00%	8,18%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	x	5,08%	5,08%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	1 167 659,50	1 167 659,50	1 167 659,50	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 005 102,00	1 005 102,00	1 005 102,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	3 227 017,06	3 227 017,06	2 172 761,50	15 131 245,00	222 422,50	14 908 822,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 545 849,00	107 010,00	5 438 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 482 417,50	8 917,50	2 473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

* 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, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/19/2024
z dnia 2024-07-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 174 339,00	15 131 245,00	5 545 849,00	2 482 417,50	0,00	22 999 511,50
1.a	- wydatki bieżące				868 350,00	222 422,50	107 010,00	8 917,50	0,00	178 350,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 305 989,00	14 908 822,50	5 438 839,00	2 473 500,00	0,00	22 821 161,50
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:				1 923 300,00	1 853 300,00	0,00	0,00	0,00	1 853 300,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 923 300,00	1 853 300,00	0,00	0,00	0,00	1 853 300,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej il. Polnej w m. Krzywim, gm. Widuchowa - PROW -	Urząd Gminy Widuchowa	2023	2024	1 923 300,00	1 853 300,00	0,00	0,00	0,00	1 853 300,00
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
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				25 251 039,00	13 277 945,00	5 545 849,00	2 482 417,50	0,00	21 146 211,50
1.3.1	- wydatki bieżące				868 350,00	222 422,50	107 010,00	8 917,50	0,00	178 350,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Widuchowa -	Urząd Gminy Widuchowa	2024	2026	178 350,00	62 422,50	107 010,00	8 917,50	0,00	178 350,00
1.3.1.2	Dożywanie dzieci w okresie IX.2021-VI.2024 -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej	2021	2024	690 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 382 689,00	13 055 522,50	5 438 839,00	2 473 500,00	0,00	20 967 861,50
1.3.2.1	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Widuchowa -	Urząd Gminy Widuchowa	2022	2024	7 127 170,00	6 552 170,00	0,00	0,00	0,00	6 552 170,00
1.3.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Widuchowa -	Urząd Gminy Widuchowa	2021	2024	5 578 670,00	2 738 842,50	0,00	0,00	0,00	2 738 842,50
1.3.2.3	Przebudowa dróg w Krzywiniu i w Rynicy - Polski Ład -	Urząd Gminy Widuchowa	2023	2025	2 624 010,00	134 810,00	2 489 200,00	0,00	0,00	2 624 010,00
1.3.2.4	Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac odtworzeniowych i remontowych budynku Urzędu Gminy - Polski Ład -	Urząd Gminy Widuchowa	2023	2025	282 500,00	160 000,00	122 500,00	0,00	0,00	282 500,00
1.3.2.5	Zakup samochodu asenizacyjnego -	Urząd Gminy Widuchowa	2023	2024	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych w Marwicach i Ognicy -	Urząd Gminy Widuchowa	2023	2024	2 482 400,00	2 482 400,00	0,00	0,00	0,00	2 482 400,00
1.3.2.7	Sporządzenie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Lubiczu. -	Urząd Gminy Widuchowa	2023	2024	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.8	Budowa, modernizacja i wyposażenie SUW na terenie Gminy Widuchowa - Polski Ład -	Urząd Gminy Widuchowa	2024	2026	5 312 939,00	12 300,00	2 827 139,00	2 473 500,00	0,00	5 312 939,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/19/2024
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 22 lipca 2024 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Widuchowa

1. Dotyczy dochodów lat 2024-2032 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

W prognozie przyjęto generalnie wskaźnik wzrostu (zmian) dochodów bieżących na poziomie nie przekraczającym generalnie 3 %. Szacując dochody majątkowe roku 2024 i 2025 uwzględniono poziomy dofinansowań przy realizacji inwestycji opisanych w punkcie 9.

2. Dotyczy wydatków lat 2024-2032 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Wydatki bieżące oszacowano generalnie przy uwzględnieniu wskaźnika zmian w wysokości nie przekraczającego 3 %. Podwyższone wydatki majątkowe w roku 2024 i 2025 wynikają z przewidzianych płatności za realizację inwestycji opisanych w punkcie 9. Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń nie są planowane w prognozie ze względu na brak wystąpienia tego instrumentu w analizie historycznej.

3. Dotyczy wyniku (ów) budżetu lat 2024-2032 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Wynik budżet roku 2024 jest deficytem na kwotę 3.709.101,09 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 117.439,34 zł
- 2) przelewów z rachunków lokat - 2.584.934,38 zł
- 3) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych - 95.445 zł
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 911.282,37 zł.

Budżety w latach następnych prognozy wykazują nadwyżki z których pokrywany jest wykup serii obligacji emitowanych w latach ubiegłych.

4. Dotyczy przychodów roku lat 2024-2032 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

W roku 2024 planuje się przychody budżetu gminy na kwotę ogółem 5.257.101,09 zł.

w tym:

- 1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 117.439,34 zł
- 2) przelewów z rachunków lokat - 2.584.934,38 zł
- 3) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych - 95.445 zł
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 2.459.282,37 zł.

Budżety lat 2025-2032 nie są zasilane przychodami.

5. Dotyczy rozchodów lat 2024-2032 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Rozchody budżetu stanowią wykup obligacji z lat ubiegłych. W roku 2024 planuje się przekazać na rachunek lokaty 600.000 zł.

6. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2025-2032 wykazanych w poz. 3.1:

Objaśnienia:

Nadwyżki budżetu lat 2025-2032 przeznaczane są na wykup papierów wartościowych emitowanych w latach ubiegłych.

7. Dotyczy długu jst na koniec roku lat 2024-2032 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

W poz. 6 wykazano dług publiczny pozostający do spłaty na dzień 31 grudnia każdego roku. Spłaty długu w latach 2025-2032 dokonywane będą z nadwyżek budżetu. Spełnienie relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych określono w pozycjach 8.1 do 8.4.1

8. Dotyczy kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wykazanych w poz. 10.1:

Objaśnienia:

Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia dostosowano do zapisów wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2027.

9. Istotne wydatki inwestycyjne z podziałem na źródła finansowania ujmowane po stronie dochodów w latach 2024-2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatek łączny budżetu 2024	Dofinansowanie 2024	Dofinansowanie 2025 - 2026	Wkład własny 2024	Program
010	01043	6050, 6370	Budowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody. Rok 2025 wkł własny 451.869 zł PŁ 2.375.000 zł. Rok 2026 wkł własny 98.500 PŁ 2.375.000 zł. Łączny koszt zadania 5.312.939 zł	12 300,00	0,00	4 750 000,00	12 300,00	PŁ
010	01043	6300	Dotacja dla ZGK na modernizację SUW i sieci wodociagowych.	86 815,40	0,00	0,00	86 815,40	NS
010	01043	6300	Dotacja dla ZGK na modernizację sieci wodociagowej w Żelechowie	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	NS
010	01043	6050	Dokumentacja sieci wodociagowej w Lubiczu	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	NS
010	01043	6050	Wykonanie sieci wodociagowej w działce drogowej nr 155, 156 166 do działki gminnej 204/23 w Lubiczu	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	SWG
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Gryfińskiego na modernizację drogi w Żelechowie	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	SWG
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Gryfińskiego na modernizację ul. Nadodrzańskiej w Widuchowej	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	SWG
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie dróg	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	SWG
600	60016	6050	Modernizacja dróg przy ul. Polnej w Krzywiniu	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	SWG
600	60016	6050, 6370	Infrastruktura drogowa na terenie gminy Lubiczu, Żelechowie, Dębogórze	6 552 170,00	6 365 000,00	0,00	187 170,00	PŁ
600	60016	6050, 6370	Przebudowa dróg w Rynicy i Krzywiniu	134 810,00	0,00	2 489 200,00	134 810,00	PŁ
600	60016	6050, 6370	Przebudowa dróg gminnych w Marwicach i Ognicy	2 482 400,00	2 204 000,00	0,00	278 400,00	PŁ
600	60016	6050, 6370	Remont dróg gminnych w Widuchowej i Krzywiniu	1 123 500,00	997 500,00	0,00	126 000,00	PŁ
600	60016	6058, 6059	Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w m. Krzywini Gmina Widuchowa	1 853 300,00	0,00	1 005 102,00	848 198,00	UE PROW
630	63095	6050	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne i turystyczne plaży w Lubiczu	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	SWG
700	70007	6050	Budowa mieszkań komunalnych w m. Dębogóra - zabezpieczenie wkładu własnego do programu budownictwa socjamlnego	0,00	0,00	0,00	0,00	SWG
710	71035	6580	Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego teren cmentarza ewangelickiego w Pacholetach	155 000,00	147 000,00	0,00	8 000,00	OZ
750	75023	6580	Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac odtworzeniowych i remontowych budynku Urzędu Gminy	160 000,00	122 500,00	122 500,00	37 500,00	OZ
754	75412	6580	Remont budynku OSP w Krzywiniu	250 000,00	215 600,00	0,00	34 400,00	OZ
801	80103	6050, 6370	Wykonanie ogrodzenia punktu przedszkolnego i szkoły w Krzywiniu	161 500,00	147 000,00	0,00	14 500,00	PŁ
801	80103	6050, 6370	Remont budynku przedszkola w Krzywiniu	351 000,00	313 600,00	0,00	37 400,00	PŁ
900	90001	6050, 6370	Modernizacja oczyszczalni scieków w miejscowości Widuchowa	2 738 842,50	2 418 842,50	0,00	320 000,00	PŁ
900	90001	6050	Zakup samochodu asenizacyjnego. Uwaga - zakup jest finansowany w kwocie 724.722,02 zł z pozostającej do dyspozycji otrzymanej w latach ubiegłych subwencji przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	SWG
900	90001	6050	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w m. Krzywini	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	SWG
900	90015	6050, 6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Widuchowa	171 000,00	136 800,00	0,00	34 200,00	PŁ

900	90095	6580	Remont budynku ośrodka zdrowia w Widuchowej	550 000,00	490 000,00	0,00	60 000,00	OZ
900	90095	6058, 6059	Rewitalizacja terenów zielonych (parków) na terenie gminy Widuchowa	1 373 717,06	1 167 659,50	0,00	206 057,56	FEPZ
921	92120	6570	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na remont kościoła w Marwicach	250 000,00	245 000,00	0,00	5 000,00	OZ
926	92601	6050	Modernizacja boiska „Orlik” w Widuchowej	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	FRKF
SUMA				20 387 954,96	14 970 502,00	8 366 802,00	4 412 350,96	
				PL	Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład			
				FEPZ	Fundusze Europejskie Pomorza Zachodniego			
				UE PROW	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			
				OZ	Rządowy Program Odbudowy Zabytków			
				NS	Funduszu przeciwdziałania Covid-19 - konkurs "Rosnąca odporność"			
				FRKF	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej			
				ŚWG	Środki własne Gminy			