

UCHWAŁA Nr __/__/2024

RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia __ grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa

Na podstawie art. 226 ust 1 pkt 1-6 i 8 w związku z ust 3 pkt 1-5, art. 228 ust. 1 pkt 1 i 2, art 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; poz. 1572) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Widuchowa w latach 2025-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

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
zarządzenia nr ___/___/2024
z dnia 2024-11-04

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:	z podatku od nieruchomości		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	
2025	44 368 804,51	35 389 843,01	11 228 484,10	41 254,93	8 054 486,98	3 926 591,00	12 139 026,00	5 512 000,00	8 978 961,50	440 000,00	8 531 961,50	
2026	36 443 000,00	36 143 000,00	11 500 000,00	43 000,00	8 200 000,00	4 100 000,00	12 300 000,00	5 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	37 145 000,00	36 845 000,00	11 800 000,00	45 000,00	8 400 000,00	4 200 000,00	12 400 000,00	5 752 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2028	37 647 000,00	37 347 000,00	12 000 000,00	47 000,00	8 500 000,00	4 300 000,00	12 500 000,00	5 852 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2029	38 399 000,00	38 099 000,00	12 300 000,00	49 000,00	8 700 000,00	4 450 000,00	12 600 000,00	6 352 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2030	38 951 000,00	38 651 000,00	12 500 000,00	51 000,00	8 900 000,00	4 500 000,00	12 700 000,00	6 452 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2031	40 003 000,00	39 703 000,00	12 800 000,00	53 000,00	9 300 000,00	4 650 000,00	12 900 000,00	6 552 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2032	40 705 000,00	40 405 000,00	13 000 000,00	55 000,00	9 500 000,00	4 850 000,00	13 000 000,00	6 652 000,00	300 000,00	300 000,00	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
2025	46 715 804,51	32 888 070,27	17 069 401,00	0,00	0,00	547 440,00	0,00	271 375,21	0,00	13 827 734,24	13 827 734,24	1 690 000,00
2026	35 843 000,00	34 118 971,00	17 165 771,00	0,00	0,00	488 000,00	0,00	240 000,00	0,00	1 724 029,00	1 724 029,00	0,00
2027	36 445 000,00	34 518 971,00	17 800 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	210 000,00	0,00	1 926 029,00	1 926 029,00	0,00
2028	36 747 000,00	35 868 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	210 000,00	0,00	879 000,00	879 000,00	0,00
2029	37 499 000,00	36 118 971,00	18 800 000,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	162 000,00	0,00	1 380 029,00	1 380 029,00	0,00
2030	37 951 000,00	36 400 971,00	19 300 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	144 000,00	0,00	1 550 029,00	1 550 029,00	0,00
2031	39 003 000,00	36 900 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	2 103 000,00	2 103 000,00	0,00
2032	39 705 000,00	37 400 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	2 305 000,00	2 305 000,00	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
2025	-2 347 000,00	0,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	157 000,00
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

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
2025	2 190 000,00	2 190 000,00	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

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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	2 501 772,74	5 591 772,74
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	2 024 029,00	2 024 029,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	2 326 029,00	2 326 029,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	1 479 000,00	1 479 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 980 029,00	1 980 029,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 250 029,00	2 250 029,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 803 000,00	2 803 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 000,00	3 005 000,00

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
2025	3,24%	9,69%	x	17,36%	18,25%	TAK	TAK
2026	2,65%	7,84%	x	14,32%	15,23%	TAK	TAK
2027	2,68%	8,30%	x	13,15%	14,06%	TAK	TAK
2028	2,20%	5,49%	x	12,28%	13,19%	TAK	TAK
2029	2,00%	6,58%	x	10,86%	11,76%	TAK	TAK
2030	1,86%	7,12%	x	9,26%	10,17%	TAK	TAK
2031	0,00%	8,28%	x	7,98%	8,89%	TAK	TAK
2032	0,00%	8,59%	x	7,61%	7,61%	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
2025	0,00	0,00	0,00	2 172 761,50	2 172 761,50	2 172 761,50	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

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
2025	1 373 717,06	1 373 717,06	1 167 659,50	7 388 399,00	107 010,00	7 281 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 917,50	8 917,50	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wyплаты 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	
2025	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 wyłączeniu 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
zarządzenia nr ___/___/2024
z dnia 2024-11-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 587 721,00	7 388 399,00	8 917,50	0,00	0,00	7 397 316,50
1.a	- wydatki bieżące				178 350,00	107 010,00	8 917,50	0,00	0,00	115 927,50
1.b	- wydatki majątkowe				7 409 371,00	7 281 389,00	0,00	0,00	0,00	7 281 389,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				7 587 721,00	7 388 399,00	8 917,50	0,00	0,00	7 397 316,50
1.3.1	- wydatki bieżące				178 350,00	107 010,00	8 917,50	0,00	0,00	115 927,50
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Widuchowa -	Urząd Gminy Widuchowa	2024	2026	178 350,00	107 010,00	8 917,50	0,00	0,00	115 927,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 409 371,00	7 281 389,00	0,00	0,00	0,00	7 281 389,00
1.3.2.4	Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac odtworzeniowych i remontowych budynku Urzędu Gminy - Polski Ład -	Urząd Gminy Widuchowa	2023	2025	397 000,00	386 620,00	0,00	0,00	0,00	386 620,00
1.3.2.8	Budowa, modernizacja i wyposażenie SUW na terenie Gminy Widuchowa - Polski Ład -	Urząd Gminy Widuchowa	2024	2025	5 572 939,00	5 560 639,00	0,00	0,00	0,00	5 560 639,00
1.3.2.9	Remont budynku przedszkola w Krzywiniu -	Urząd Gminy Widuchowa	2024	2025	411 332,00	378 015,00	0,00	0,00	0,00	378 015,00
1.3.2.10	Remont budynku ośrodka zdrowia w Widuchowej -	Urząd Gminy Widuchowa	2024	2025	575 000,00	538 515,00	0,00	0,00	0,00	538 515,00
1.3.2.11	Sporządzenie dokumentacji na modernizację świetlicy wiejskiej w Żarczyniu -	Urząd Gminy Widuchowa	2024	2025	14 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu elementami małej architektury na działce nr 919/1 w Krzywiniu -	Urząd Gminy Widuchowa	2024	2025	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.13	Remont budynku OSP w Krzywiniu - OZ -	Urząd Gminy Widuchowa	2024	2025	293 600,00	275 600,00	0,00	0,00	0,00	275 600,00
1.3.2.14	Wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją -	Urząd Gminy Widuchowa	2024	2025	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ___/___/2024
Rady Gminy Widuchowa
z dnia __ grudnia 2024 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Widuchowa

1. Dotyczy dochodów lat 2025-2032 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

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

2. Dotyczy wydatków lat 2025-2032 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Wydatki bieżące oszacowano generalnie przy uwzględnieniu wskaźnika zmian w wysokości nie przekraczającego 4 %. Podwyższone wydatki majątkowe w roku 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 wystąpień tego instrumentu w analizie historycznej.

3. Dotyczy wyniku (ów) budżetu lat 2025-2032 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Wynik budżet roku 2025 jest deficytem na kwotę 2.347.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| 1) przelewów z rachunków lokat | - | 2.190.000,00 zł |
| 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | - | 157.000,00 zł. |

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

4. Dotyczy przychodów roku lat 2025-2032 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

W roku 2025 planuje się przychody budżetu gminy na kwotę ogółem 3.090.000,00 zł.

w tym:

- | | | |
|--------------------------------|---|-----------------|
| 1) przelewów z rachunków lokat | - | 2.190.000,00 zł |
|--------------------------------|---|-----------------|

- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 900.0000 zł.

Budżety lat 2026-2032 nie są zasilane przychodami.

5. Dotyczy rozchodów lat 2025-2032 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Rozchody budżetu stanowią wykup obligacji z lat ubiegłych.

6. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2026-2032 wykazanych w poz. 3.1:

Objaśnienia:

Nadwyżki budżetu lat 2026-2032 przeznaczane są na wykup papierów wartościowych emitowanych w latach ubiegłych.

7. Dotyczy długu jst na koniec roku lat 2025-2032 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

W poz. 6 wykazano dług publiczny pozostający do spłaty na dzień 31 grudnia każdego roku. Spłaty długu w latach 2026-2032 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 2025-2028.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatek łączny budżetu 2025	Dofinansowanie 2025	Wkład własny 2025	Dofinansowanie 2026	Progr
010	01043	6050, 6370	Budowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody. Rok 2025 wkł własny 810.639 zł PŁ 4.750.000 zł. Łączny koszt zadania 5.572.939 zł.	5 560 639,00	4 750 000,00	810 639,00	0,00	PŁ
010	01043	6050	Wykonanie sieci wodociągowej w działce drogowej do działki gminnej 204/23 w Lubiczu	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	ŚWC
010	01043	6050	Wykonanie sieci wodociągowej Wilcze Żarczyn	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	ŚWC
010	01043	6050	Wykonanie sieci wodociągowej w ulicy Zielonej w Widuchowej	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	ŚWC
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Gryfińskiego na modernizację drogi powiatowej w Polesinach	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	ŚWC
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Gryfińskiego na modernizację drogi powiatowej w Czarnówku	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	ŚWC
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Gryfińskiego na modernizację drogi powiatowej (chodnik) w Żelechowie	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	ŚWC

600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Gryfińskiego na modernizację ul. Nadodrzańskiej w Widuchowej	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	ŚWC
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie dróg, ekspertyz archeologicznych	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	ŚWC
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Żarczyn	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	ŚWC
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Polesiny Żelechowo	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	ŚWC
600	60016	6050	Budowa chodnika z peronem autobusowym w Żelechowie	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	ŚWC
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Pacholęta	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	ŚWC
600	60016	6050	Utwardzenie pasa drogowego przy kościele w Marwicach	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	ŚWC
630	63095	6050	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne i turystyczne plaży w Lubiczu	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	ŚWC
700	70005	6050	Koszty zamiany gruntów (boisko Krzywina) z Nadleśnictwem Chojna	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	ŚWC
700	70007	6050	Budowa mieszkań komunalnych w m. Dębogóra - zabezpieczenie wkładu własnego do programu budownictwa socjalnego	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	ŚWC
750	75023	6050	Wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	ŚWC
750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy	136 360,00	0,00	136 360,00	0,00	ŚWC
750	75023	6580	Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac odtworzeniowych i remontowych budynku Urzędu Gminy	386 620,00	245 000,00	141 620,00	0,00	OZ
754	75412	6580	Remont budynku OSP w Krzywiniu	275 600,00	215 600,00	60 000,00	0,00	OZ
754	75412	6230	Dotacja na zakup lekkiego samochodu pożarniczego	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	ŚWC
801	80101	4270	Remont dachu, łazienki i instalacji elektrycznej budynku szkoły w Krzywiniu	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	ŚWC
801	80103	6050, 6370	Remont budynku przedszkola w Krzywiniu	378 015,00	313 600,00	64 415,00	0,00	PEL
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Widuchowa	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	ŚWC
900	90095	6580	Remont budynku ośrodka zdrowia w Widuchowej	538 515,00	490 000,00	48 515,00	0,00	OZ
900	90095	6058, 6059	Rewitalizacja terenów zielonych (parków) na terenie gminy Widuchowa	1 373 717,06	1 167 659,50	206 057,56	0,00	FEPZ
921	92120	6570	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na remont kościoła w Marwicach	250 000,00	245 000,00	5 000,00	0,00	OZ
926	92601	6050	Modernizacja boiska „Orlik” w Widuchowej	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	FRK
SUMA				13 449 466,06	7 426 859,50	6 022 606,56	0,00	
				PEL	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			