

UCHWAŁA Nr __/__/2024

RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 24 września 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, z 2024 r. poz. 1089) 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 __/__/2024
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 24 września 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. Uchwała zmienia limity wydatków montażu finansowego inwestycji „Remont budynku przedszkola w Krzywiniu” oraz „Remont budynku ośrodka zdrowia w Widuchowej” w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych na kwotę 15.000 zł przy remoncie budynku przedszkola oraz prognozami przesunięcia terminu ich zakończenia z roku 2024 na rok 2025. Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie pn. "Sporządzenie dokumentacji na modernizację świetlicy wiejskiej w Żarczynie" z okresem realizacji 2024-2025 na łączną kwotę 14.500 zł oraz zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu elementami małej architektury na działce nr 919/1 w Krzywiniu" z okresem realizacji 2024-2025 na łączną kwotę 15.000 zł. W wyniku oszczędności na wykonaniu inwestycji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Widuchowej zmniejsza się limit wydatków o kwotę 96.061,50 zł.

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 ___/___/2024
z dnia 2024-09-24

| 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 | 51 121 049,09 | 33 786 838,33 | 3 006 987,00 | 17 948,00 | 13 355 527,00 | 5 582 852,43 | 11 823 523,90 | 5 083 700,00 | 17 334 210,76 | 419 000,00 | 16 853 110,76 | |
| 2025 | 33 267 698,00 | 29 666 598,00 | 3 100 000,00 | 16 000,00 | 12 200 000,00 | 4 000 000,00 | 10 350 598,00 | 4 250 598,00 | 3 601 100,00 | 300 000,00 | 3 301 100,00 | |
| 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 | 54 830 150,18 | 31 373 531,70 | 14 812 975,18 | 0,00 | 0,00 | 651 000,00 | 0,00 | 322 258,06 | 0,00 | 23 456 618,48 | 23 456 618,48 | 1 558 015,40 |
| 2025 | 32 524 698,00 | 28 618 971,00 | 14 855 771,00 | 0,00 | 0,00 | 549 000,00 | 0,00 | 307 258,06 | 0,00 | 3 905 727,00 | 3 905 727,00 | 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 | 2 413 306,63 | 7 670 407,72 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 1 047 627,00 | 1 047 627,00 |
| 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 | 4,53% | 10,86% | 12,35% | 16,55% | 17,77% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,84% | 6,22% | x | 16,13% | 17,36% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,32% | 3,86% | x | 12,54% | 13,83% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,38% | 3,80% | x | 10,80% | 12,09% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,77% | 3,76% | x | 9,28% | 10,57% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,53% | 4,09% | x | 7,61% | 8,90% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,34% | 5,51% | x | 5,66% | 6,95% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,00% | 6,35% | x | 5,44% | 5,44% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,00% | 8,18% | x | 4,80% | 4,80% | 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 | 17 535 063,50 | 222 422,50 | 17 312 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 970 847,00 | 107 010,00 | 3 863 837,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|--|--|-------|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | 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 | | |
| | | | 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 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 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 ___/___/2024
z dnia 2024-09-24

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) | | | | 28 003 155,50 | 17 535 063,50 | 3 970 847,00 | 2 482 417,50 | 0,00 | 23 828 328,00 |
| 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 | | | | 27 134 805,50 | 17 312 641,00 | 3 863 837,00 | 2 473 500,00 | 0,00 | 23 649 978,00 |
| 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: | | | | 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 | | | | 26 079 855,50 | 15 681 763,50 | 3 970 847,00 | 2 482 417,50 | 0,00 | 21 975 028,00 |
| 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 | | | | 25 211 505,50 | 15 459 341,00 | 3 863 837,00 | 2 473 500,00 | 0,00 | 21 796 678,00 |
| 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 | 5 390 986,50 | 2 551 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 551 159,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa dróg w Krzywiniu i w Rynicy - Polski Ład - | Urząd Gminy Widuchowa | 2023 | 2025 | 2 624 010,00 | 2 624 010,00 | 0,00 | 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Remont budynku przedszkola w Krzywiniu - | Urząd Gminy Widuchowa | 2024 | 2025 | 412 000,00 | 48 317,00 | 363 683,00 | 0,00 | 0,00 | 412 000,00 |
| 1.3.2.10 | Remont budynku ośrodka zdrowia w Widuchowej - | Urząd Gminy Widuchowa | 2024 | 2025 | 575 000,00 | 36 485,00 | 538 515,00 | 0,00 | 0,00 | 575 000,00 |
| 1.3.2.11 | Sporządzenie dokumentacji na modernizację świetlicy wiejskiej w Żarczynie - | Urząd Gminy Widuchowa | 2024 | 2025 | 14 500,00 | 12 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 |
| 1.3.2.12 | Zagospodarowanie terenu elementami małej architektury na działce nr 919/1 w Krzywiniu - | Urząd Gminy Widuchowa | 2024 | 2025 | 15 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr __/__/2024
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 24 września 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 |
| 010 | 01043 | 6050 | Sporządzenie dokumentacji sieci wodociagowej w ulicy Zielonej w Widuchowej | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 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 | 2 624 010,00 | 2 489 200,00 | 0,00 | 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 socjalnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SWG |
| 710 | 71035 | 6580 | Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego teren cmentarza ewangelickiego w Pachołtach | 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 | 48 317,00 | 0,00 | 313 600,00 | 48 317,00 | PŁ |
| 900 | 90001 | 6050, 6370 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Widuchowa | 2 551 159,00 | 2 418 842,50 | 0,00 | 132 316,50 | 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 | 36 485,00 | 0,00 | 490 000,00 | 36 485,00 | 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 | | | | 21 923 273,46 | 16 656 102,00 | 6 681 202,00 | 4 262 069,46 | |
| | | | | PŁ | 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 | | | |