

UCHWAŁA NR XIX/120/2020
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE
z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) Rada Miejska w Warcie

uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w uchwale Nr XIV/91/2019 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warta na lata 2020-2031:

1. Załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa" na lata 2020-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" na lata 2020-2030 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.
2. Załącznik wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Warcie i zamieszczenie na stronie internetowej.

Grzegorz Kopacki

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/120/2020
z dnia 2020-05-20

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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
Wykonanie 2019	70 718 621,85	57 612 425,34	6 301 380,00	54 933,48	21 213 757,00	19 112 088,40	10 930 266,46	2 167 802,01	13 106 196,51	704 858,99	11 975 279,02
2020	61 383 036,35	57 452 947,70	6 525 040,00	55 000,00	22 347 524,00	19 522 656,10	9 002 727,60	2 403 000,00	3 930 088,65	600 000,00	2 750 230,09
2021	59 716 328,00	59 116 328,00	6 889 200,00	55 632,00	22 854 851,00	19 643 131,00	9 673 514,00	2 415 656,00	600 000,00	590 000,00	0,00
2022	61 507 267,00	60 957 267,00	7 071 924,00	56 270,00	23 520 159,00	20 301 254,00	10 007 660,00	2 439 591,00	550 000,00	340 000,00	0,00
2023	62 822 411,00	62 672 411,00	7 211 362,00	57 295,00	24 298 662,00	20 813 279,00	10 291 813,00	2 488 383,00	150 000,00	140 000,00	0,00
2024	64 165 859,00	64 011 859,00	7 453 589,00	58 341,00	24 586 735,00	21 433 545,00	10 479 649,00	2 538 151,00	154 000,00	144 000,00	0,00
2025	65 834 097,00	65 676 097,00	7 698 661,00	59 408,00	25 384 570,00	21 762 216,00	10 771 242,00	2 588 914,00	158 000,00	148 000,00	0,00
2026	67 427 618,00	67 265 618,00	7 946 634,00	60 496,00	25 892 361,00	22 299 460,00	11 066 667,00	2 640 692,00	162 000,00	152 000,00	0,00
2027	69 146 930,00	68 980 930,00	8 297 567,00	61 606,00	26 410 308,00	22 745 449,00	11 466 000,00	2 693 506,00	166 000,00	156 000,00	0,00
2028	70 893 548,00	70 722 548,00	8 451 518,00	62 738,00	26 938 614,00	23 300 358,00	11 969 320,00	2 747 376,00	171 000,00	161 000,00	0,00
2029	72 666 998,00	72 490 998,00	8 748 548,00	63 893,00	27 477 486,00	23 824 365,00	12 376 706,00	2 802 324,00	176 000,00	166 000,00	0,00
2030	74 567 818,00	74 386 818,00	9 168 719,00	64 071,00	28 028 136,00	24 337 652,00	12 788 240,00	2 858 370,00	181 000,00	171 000,00	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, 1622 i 1649), 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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	72 743 884,23	51 716 088,81	19 375 996,92	0,00	0,00	251 883,40	0,00	0,00	21 027 795,42	21 027 795,42	650 293,65
2020	62 101 200,30	56 908 989,25	22 123 485,10	0,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	5 192 211,05	5 192 211,05	267 413,13
2021	58 523 915,04	57 169 068,00	22 415 188,00	0,00	0,00	369 832,00	0,00	0,00	1 354 847,04	1 254 847,04	0,00
2022	59 965 999,04	58 569 559,00	22 791 628,00	0,00	0,00	350 832,00	0,00	0,00	1 396 440,04	1 296 440,04	0,00
2023	60 878 260,01	59 794 454,00	23 339 461,00	0,00	0,00	286 832,00	0,00	0,00	1 083 806,01	1 083 806,01	0,00
2024	62 315 859,00	61 242 041,00	23 896 250,00	0,00	0,00	262 667,00	0,00	0,00	1 073 818,00	1 073 818,00	0,00
2025	64 234 097,00	62 898 577,00	24 462 175,00	0,00	0,00	236 136,00	0,00	0,00	1 335 520,00	1 335 520,00	0,00
2026	65 627 618,00	64 468 519,00	25 037 418,00	0,00	0,00	196 230,00	0,00	0,00	1 159 099,00	1 159 099,00	0,00
2027	67 346 930,00	66 056 394,00	25 622 166,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	1 290 536,00	1 290 536,00	0,00
2028	69 093 548,00	67 770 882,00	26 216 609,00	0,00	0,00	106 640,00	0,00	0,00	1 322 666,00	1 322 666,00	0,00
2029	70 866 998,00	69 409 967,00	26 820 941,00	0,00	0,00	61 640,00	0,00	0,00	1 457 031,00	1 457 031,00	0,00
2030	73 917 818,00	71 102 154,00	27 435 360,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	2 815 664,00	2 815 664,00	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
Wykonanie 2019	-2 025 262,38	0,00	6 706 877,73	6 000 000,00	1 318 384,65	0,00	0,00	706 877,73	169 266,61
2020	-718 163,95	0,00	2 229 559,07	2 150 000,00	638 604,88	0,00	0,00	79 559,07	79 559,07
2021	1 192 412,96	1 192 412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 541 267,96	1 541 267,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 944 150,99	1 944 150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	650 000,00	650 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 906,96	1 855 906,96	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 395,12	1 511 395,12	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 412,96	1 192 412,96	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 267,96	1 541 267,96	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 150,99	1 944 150,99	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	15 339 227,03	0,00	5 896 336,53	6 603 214,26
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 977 831,91	0,00	543 958,45	623 517,52
2021	x	x	x	x	0,00	14 785 418,95	0,00	1 947 260,00	1 947 260,00
2022	x	x	x	x	0,00	13 244 150,99	0,00	2 387 708,00	2 387 708,00
2023	x	x	x	x	0,00	11 300 000,00	0,00	2 877 957,00	2 877 957,00
2024	x	x	x	x	0,00	9 450 000,00	0,00	2 769 818,00	2 769 818,00
2025	x	x	x	x	0,00	7 850 000,00	0,00	2 777 520,00	2 777 520,00
2026	x	x	x	x	0,00	6 050 000,00	0,00	2 797 099,00	2 797 099,00
2027	x	x	x	x	0,00	4 250 000,00	0,00	2 924 536,00	2 924 536,00
2028	x	x	x	x	0,00	2 450 000,00	0,00	2 951 666,00	2 951 666,00
2029	x	x	x	x	0,00	650 000,00	0,00	3 081 031,00	3 081 031,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 284 664,00	3 284 664,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
Wykonanie 2019	0,00%	16,48%	17,66%	x	x	x	x
2020	5,03%	2,87%	3,40%	8,68%	13,10%	TAK	TAK
2021	3,96%	5,87%	6,43%	6,15%	10,57%	TAK	TAK
2022	4,65%	6,74%	6,71%	4,75%	9,16%	TAK	TAK
2023	5,33%	7,56%	7,21%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2024	4,96%	7,12%	6,84%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2025	4,18%	6,86%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2026	4,44%	6,66%	x	5,86%	7,64%	TAK	TAK
2027	4,22%	6,65%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2028	4,02%	6,45%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2029	3,83%	6,46%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2030	1,33%	6,60%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK

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	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	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			finansowane środkami określonymi 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
Wykonanie 2019	560 387,36	560 387,36	544 631,44	9 074 037,55	9 074 037,55	8 898 018,44	758 459,60	758 459,60	574 540,01
2020	778 684,23	778 684,23	765 563,69	2 359 030,09	2 359 030,09	2 339 536,07	925 546,80	925 546,80	698 614,75
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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
Wykonanie 2019	15 436 013,38	15 436 013,38	8 733 670,13	16 657 564,27	776 159,60	15 881 404,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 439 925,31	1 439 925,31	1 147 628,86	3 313 653,04	1 005 117,00	2 308 536,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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:					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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: 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
Wykonanie 2019	1 855 906,96	1 180,80	0,00	1 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 511 395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 192 412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 541 267,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 944 150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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 porещен i гваранции. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porещен i гваранции w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porещен i гваранции, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/120/2020
z dnia 2020-05-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 796 506,81	3 313 653,04	0,00	0,00	0,00	2 127 577,51
1.a	- wydatki bieżące				1 927 579,77	1 005 117,00	0,00	0,00	0,00	679 407,74
1.b	- wydatki majątkowe				8 868 927,04	2 308 536,04	0,00	0,00	0,00	1 448 169,77
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:				4 902 476,79	976 862,31	0,00	0,00	0,00	624 837,74
1.1.1	- wydatki bieżące				1 759 203,40	855 547,00	0,00	0,00	0,00	619 837,74
1.1.1.1	Promocja gospodarcza Gminy i Miasta Warta szansą na ożywienie obszarów peryferyjnych województwa łódzkiego - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP regionu poprzez wzrost powiązań gospodarczych i kreowanie innowacji	Urząd Miejski w Warcie	2018	2020	1 230 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	586 885,74
1.1.1.2	Tworzenie miejsc żłobkowych dla dzieci do lat 3 w Gminie Warta - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Warcie	2018	2020	529 203,40	240 547,00	0,00	0,00	0,00	32 952,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 143 273,39	121 315,31	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2.1	Tworzenie miejsc żłobkowych dla dzieci do lat 3 w Gminie Warta - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Warcie	2018	2020	560 712,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice" w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu	Urząd Miejski w Warcie	2015	2020	945 067,57	33 796,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Miasta Warta - Etap II. Przebudowa ulic Klasztornej, Garncarskiej, Krótkiej wraz z infrastrukturą - Podniesienie jakości życia mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności gminy	Urząd Miejski w Warcie	2017	2020	1 637 493,21	87 519,13	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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				5 894 030,02	2 336 790,73	0,00	0,00	0,00	1 502 739,77
1.3.1	- wydatki bieżące				168 376,37	149 570,00	0,00	0,00	0,00	59 570,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów leżących w obszarze Gminy Warta - Umożliwienie realizacji inwestycji mieszkaniowych i usługowych oraz rozbudowy infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Warcie	2019	2020	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Warta - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Warcie	2019	2020	49 000,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00
1.3.1.3	Remont świetlicy wiejskiej w Sosze - wymiana pokrycia dachu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2019	2020	18 776,37	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.4	Wykonanie docieplenia świetlicy wiejskiej w Kamionaczu - Zaspokojenie potrzeb społecznych poprzez poprawę komfortu cieplnego budynku	Urząd Miejski w Warcie	2019	2020	10 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 725 653,65	2 187 220,73	0,00	0,00	0,00	1 443 169,77
1.3.2.1	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rossoszycy - Polepszenie bazy sportowej	Urząd Miejski w Warcie	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Augustynów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2017	2020	80 870,99	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.3	Remont świetlicy w Tomisławicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2019	2020	30 943,80	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.4	Dobudowa zaplecza socjalnego przy DL w Klonówku + dobudowa kuchni z zapleczem - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności	Urząd Miejski w Warcie	2010	2020	127 597,64	11 104,74	0,00	0,00	0,00	11 104,74
1.3.2.5	Instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej przy OSP w Jakubicach - Poprawa standardu użytkowania świetlicy wiejskiej w okresie zimowym	Urząd Miejski w Warcie	2019	2020	39 999,58	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Koźmińskiej w Warcie na odcinku: od ul. Cieleckiej do ul. Długiej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2019	2020	1 266 780,90	229 909,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Rossoszycy - Polepszenie bazy sportowej	Urząd Miejski w Warcie	2016	2020	1 000 137,32	991 237,32	0,00	0,00	0,00	991 237,32
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Włyn od km 0+000 do km 0+615,23 o długości 615,23 mb - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2019	2020	918 022,00	292 627,00	0,00	0,00	0,00	268 027,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Wiernej w Warcie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2019	2020	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Szymańskiego w Warcie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2019	2020	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi Proboszczowice - Grzybki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2019	2020	2 201 646,42	494 687,41	0,00	0,00	0,00	64 800,71

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Instytucja wieloletniej prognozy finansowej (WPF) została unormowana w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Normy ustawowe rozstrzygają w szczególności o elementach uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, okresie na jaki WPF jest przyjmowana, organach właściwych do uchwalenia i zmiany WPF.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Warta została opracowana na lata 2020-2030, ponieważ prognozowane spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2020 przypadają na lata 2020-2030. Kwoty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2020 są spójne z budżetem gminy na rok 2020.

Dochody bieżące i majątkowe na rok 2020

Dochody bieżące	Dochody majątkowe
57.452.947,70	3.930.088,65

Do ustalenia wpływów z podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta w wysokości 58,46 zł za kwintal, podatku leśnego średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 194,24 zł za 1 m³ ogłoszone przez Główny Urząd Statystyczny. Prognozowane wpływy z podatku od nieruchomości założono wg nowych stawek proponowanych do przyjęcia na rok 2020. Pozostałe podatki i opłaty lokalne szacowano wg obowiązujących stawek uchwalonych przez Radę Miejską w Warcie. Prognozowane wpływy z tytułu subwencji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dotacje na zadania własne i zlecone oraz umów o dofinansowanie ujęto zgodnie z otrzymanymi informacjami.

W dochodach bieżących wyszczególniono następujące grupy dochodów:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6.525.040,00 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 55.000,00 zł.
3. Subwencja ogólna 22.347.524,00 zł.
4. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 19.522.656,10 zł.
5. Pozostałe dochody – 9.002.727,60 zł. Z grupy tej wydzielono pozycję wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 2.403.000,00 zł.

Na dochody majątkowe na rok 2020 składają się:

600.000,00 zł – dochody z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 14, przy ul. Garbarskiej 2

o powierzchni 44,29 m², lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Garbarskiej 2 o pow. 44,14 m², nieruchomości niezabudowanych w miejscowości Kamionacz (dz. nr ew. 864/1 o pow. 0,1685 ha, dz. nr ew. 865/1 o pow. 0,0763 ha, dz. nr ew. 865/2 o pow. 0,0763 ha, dz. nr ew. 867/1 o pow. 0,3472 ha, dz. nr ew. 520 o pow. 0,9010 ha), nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Ostrów Warcki dz. nr ew. 1011 o pow. 0,8118 ha, nieruchomości niezabudowanych w miejscowości Ustków dz. nr ew. 111 o pow. 0,3788 ha, dz. nr ew. 114 o pow. 0,4252 ha, nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Jeziorsko dz. nr ew. 533/2 o pow. 0,3061 ha.

8.917,00 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

2.750.230,09 zł - dotacje na realizację inwestycji wynikające z zawartych umów o dofinansowanie.

570.941,56 zł - wpływy z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Wydatki bieżące i majątkowe

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
56.908.989,25	5.192.211,05

Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o przedłożone kalkulacje. Wydatki zabezpieczają prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, instytucji kultury a także obsługę zaciągniętego długu. W planowanych wydatkach uwzględniono rezerwę ogólną i celową na zarządzanie kryzysowe. Z analizy danych sprawozdawczych za poprzednie lata wynika, że rezerwa ta została częściowo rozdysponowana w związku z powyższym wykonane wydatki były niższe. Środki na wydatki majątkowe zabezpieczają realizację inwestycji kontynuowanych i noworozpoczynanych w roku 2020 ujętych w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej.

Przychody budżetu:

W celu zrównoważenia budżetu gminy planuje się przychody w kwocie **2.229.559,07 zł**:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu w kwocie 2.150.000,00 zł;
- wolne środki na pokrycie deficytu w kwocie 79.559,07 zł.

Rozchody i obsługa długu:

- rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczki – **1.511.395,12 zł**. W kwocie tej mieszczą się spłaty rat kredytów komercyjnych w BS w Warcie, BS w Pabianicach, BS w Bełchatowie i BS w Poddębicach oraz pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi;
- obsługa długu – **398.000,00 zł**, są to odsetki od w/w kredytów i pożyczki, które wynikają z zawartych umów oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2020 r. (388.000,00 zł) i koszty prowizji planowanego kredytu (10.000,00 zł).

Kwota długu jednostki:

Przewidywane zadłużenie na koniec grudnia 2020 wynosić będzie 15.977.831,91 zł, w tym: z tytułu kredytów 15.870.444,00 zł, pożyczki 107.387,91 zł. Wskaźnik możliwości spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach obliczono zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych i jest on spełniony we wszystkich latach prognozy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2030

WPF na ten okres opracowano w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne ogłoszone przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Wzięto także pod uwagę warunki ekonomiczno-gospodarcze gminy a także realia w działalności jednostek podległych gminy (oświata, kultura, MOPS).

Dochody bieżące

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2021-2030 składać się będą subwencje, dotacje, podatki i opłaty lokalne, udziały w podatku PIT.

Na podstawie analizy danych przyjęto wzrost wpływów w każdym roku w stosunku do poprzedniego. Wzrost ten zawiera się w przedziale 2,0%-4,0%.

Dochody majątkowe

Są to planowane wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (grunty i lokale) będącego w zasobach gminy, które sukcesywnie przygotowywane będą do sprzedaży oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. W roku 2021 planuje się sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Ostrów Warcki dz. nr ew. 491/2 o pow. 0,95 ha oraz nieruchomości letniskowych w Ostrowie Warckim - 10 szt. o pow. ok. 0,06 ha (dz. nr ew. od 988 do 992 oraz dz. nr ew. od 994 do 999), 2 lokale mieszkalne w Warcie na rzecz najemcy. W roku 2022 planuj się sprzedaż nieruchomości letniskowych w Ostrowie Warckim - 33 szt o pow. ok. 0,06 ha (dz. nr ew. od 950 do 959, dz. nr ew. od 961 do 964, dz. nr ew. od 970 do 977, dz. nr ew. od 979 do 986. W pozostałych latach planowane są dochody ze sprzedaży lokali w drodze przetargowej oraz bezprzetargowej na rzecz najemców, którzy wystąpią z wnioskiem.

Wydatki bieżące

Na główne grupy wydatków bieżących składają się: świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Przy szacowaniu wydatków bieżących przyjęto wzrost w kolejnych latach maksymalnie do 2,5%.

W wydatkach na obsługę długu uwzględniono wysokość odsetek od pożyczki i kredytów, ustalając poziom oprocentowania dla kredytów w wysokości do 2,5%. Obecnie wysokość oprocentowania kredytów kształtuje się na poziomie 2,1%, a pożyczki 2,5 % i jest stałe w całym okresie spłaty.

Wydatki majątkowe

Wysokość środków jakie gmina może przeznaczyć na inwestycje uzależniona jest od wysokości nadwyżki operacyjnej, pozyskanych środków zewnętrznych, środków ze sprzedaży mienia a także z kredytów i pożyczek. Wydatki majątkowe w latach obowiązywania WPI to przede wszystkim nowe inwestycje.

Przychody i rozchody budżetu w latach 2021-2030

W rozchodach budżetu na lata 2021-2030 zawarte są spłaty rat wynikające z zawartych umów kredytów i pożyczki i także spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku.

Rozchody w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Rok 2021 - 1.192.412,96

Rok 2022 - 1.541.267,96

Rok 2023 -	1.944.150,99
Rok 2024 -	1.850.000,00
Rok 2025 -	1.600.000,00
Rok 2026 -	1.800.000,00
Rok 2027 -	1.800.000,00
Rok 2028 -	1.800.000,00
Rok 2029 -	1.800.000,00
Rok 2030 -	650.000,00

Splaty rat kredytów i pożyczki wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wynoszą:

Rok 2021 -	1.192.412,96
Rok 2022 -	1.541.267,96
Rok 2023 -	1.944.150,99
Rok 2024 -	1.850.000,00
Rok 2025 -	1.600.000,00
Rok 2026 -	1.600.000,00
Rok 2027 -	1.600.000,00
Rok 2028 -	1.600.000,00
Rok 2029 -	900.000,00

Wynik Budżetu

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu (art. 217 ust. 1 ufp). W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Wynik budżetu w latach 2021-2030 to nadwyżka budżetowa. Planuje się ją przeznaczyć na spłaty kredytów i pożyczki.

Kwota długu jednostki

W poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok 2021 -	14.785.418,95
Rok 2022 -	13.244.150,99
Rok 2023 -	11.300.000,00
Rok 2024 -	9.450.000,00
Rok 2025 -	7.850.000,00
Rok 2026 -	6.050.000,00
Rok 2027 -	4.250.000,00
Rok 2028 -	2.450.000,00
Rok 2029 -	650.000,00

II. Przedsięwzięcia

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia wynoszą 3.313.653,04 zł. Całość wydatków przypada na rok 2020.

Szczegółowy wykaz realizowanych przedsięwzięć obrazuje Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF".