

UCHWAŁA 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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz.506, poz.1309, poz. 1696, poz. 1815) 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)

Rada Miejska w Warcie postanawia:

§ 1. Uchwalić "Wieloletnią Prognozę Finansową" Gminy Warta na lata 2020-2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.1. Upoważnić Burmistrza Warty do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Warty do zaciągania zobowiązań 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.

3. Upoważnić Burmistrza Warty do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 . Przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warta na lata 2019-2030 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopacki

Prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uchwała Nr XIV/91/2019 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 18 grudnia 2019

Lp. pozycja	Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku
		z tego:							
		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		
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	
7,68	47 870 061,36	4 726 723,00	37 166,99	19 262 178,00	16 824 026,55	7 019 966,82	1 956 303,69	3 034 576,32	474 309,00
7,45	49 803 156,11	5 503 297,00	47 070,39	20 040 112,00	16 338 600,58	7 874 076,14	2 076 012,48	6 186 241,34	482 181,00
1,45	50 159 134,06	6 242 335,00	44 000,00	20 733 131,00	14 866 352,09	8 273 315,97	2 050 000,00	15 490 157,39	510 639,00
5,17	54 685 857,78	6 242 335,00	44 000,00	21 173 787,00	17 676 662,68	9 549 073,10	2 050 000,00	13 620 157,39	620 000,00
8,53	57 255 951,53	6 527 273,00	55 000,00	22 399 276,00	19 287 361,13	8 987 041,40	2 403 000,00	608 917,00	600 000,00
8,00	58 916 328,00	6 789 200,00	55 632,00	22 854 851,00	19 643 131,00	9 573 514,00	2 415 656,00	600 000,00	590 000,00
7,00	60 557 267,00	6 971 924,00	56 270,00	23 620 159,00	20 501 254,00	9 407 660,00	2 439 591,00	550 000,00	340 000,00
1,00	61 972 411,00	7 111 362,00	57 295,00	24 098 662,00	21 013 279,00	9 691 813,00	2 488 383,00	150 000,00	140 000,00
9,00	63 211 859,00	7 253 589,00	58 341,00	24 586 735,00	21 433 545,00	9 879 649,00	2 538 151,00	150 000,00	140 000,00
7,00	64 676 097,00	7 398 661,00	59 408,00	25 384 570,00	21 762 216,00	10 071 242,00	2 588 914,00	150 000,00	140 000,00
8,00	65 765 618,00	7 546 634,00	60 496,00	25 892 361,00	22 299 460,00	9 966 667,00	2 640 692,00	150 000,00	140 000,00
0,00	67 080 930,00	7 697 567,00	61 606,00	26 410 308,00	22 745 449,00	10 166 000,00	2 693 506,00	150 000,00	140 000,00
8,00	68 422 548,00	7 851 518,00	62 738,00	26 938 614,00	23 200 358,00	10 369 320,00	2 747 376,00	150 000,00	140 000,00
8,00	69 790 998,00	8 008 548,00	63 893,00	27 477 486,00	23 664 365,00	10 576 706,00	2 802 324,00	150 000,00	140 000,00

36 818,00	71 186 818,00	8 168 719,00	64 071,00	28 028 136,00	24 137 652,00	10 788 240,00	2 858 370,00	150 000,00	140 000,00
30 554,00	72 610 554,00	8 332 093,00	65 272,00	2 858 780,00	24 620 405,00	11 004 004,00	2 915 537,00	150 000,00	140 000,00

układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1646), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego (niepełny) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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 budżetu państwa. 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.

Chody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wydatki ogółem X	z tego:									
	Wydatki bieżące X	w tym:						Wydatki majątkowe X	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, których mowa w art. 236 ust. 4 p. 1 ustawy	
		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			
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	
30 713,80	45 006 279,31	16 175 122,64	0,00	0,00	125 451,15	0,00	0,00	9 924 434,49	9 924 434,49	
49 869,23	46 725 746,60	17 785 203,35	0,00	0,00	158 061,68	0,00	0,00	12 624 122,63	12 624 122,63	
93 470,49	49 327 519,39	19 579 852,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	22 165 951,10	22 165 951,10	
90 374,82	51 920 742,57	19 674 871,65	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	20 269 632,25	20 269 632,25	
303 473,41	56 494 973,08	21 984 232,56	0,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	2 008 500,33	2 008 500,33	
23 915,04	57 169 068,00	22 315 188,00	0,00	0,00	389 832,00	0,00	0,00	1 154 847,04	1 154 847,04	
65 999,04	57 669 559,00	22 691 628,00	0,00	0,00	370 832,00	0,00	0,00	1 896 440,04	1 896 440,04	
78 260,01	58 594 454,00	22 839 461,00	0,00	0,00	306 832,00	0,00	0,00	1 583 806,01	1 583 806,01	
511 859,00	59 742 041,00	23 296 250,00	0,00	0,00	288 667,00	0,00	0,00	1 769 818,00	1 769 818,00	
226 097,00	61 098 577,00	23 762 175,00	0,00	0,00	256 136,00	0,00	0,00	2 127 520,00	2 127 520,00	
115 618,00	62 068 519,00	24 237 418,00	0,00	0,00	213 230,00	0,00	0,00	2 047 099,00	2 047 099,00	
130 930,00	63 256 394,00	24 722 166,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	2 174 536,00	2 174 536,00	
772 548,00	64 470 882,00	25 216 609,00	0,00	0,00	116 640,00	0,00	0,00	2 301 666,00	2 301 666,00	
140 998,00	65 709 967,00	25 720 941,00	0,00	0,00	68 640,00	0,00	0,00	2 431 031,00	2 431 031,00	
116 818,00	67 002 154,00	26 235 360,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	3 114 664,00	3 114 664,00	
742 554,00	68 342 197,00	26 760 067,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	3 400 357,00	3 400 357,00	

nie	Wynik budżetu X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu X	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
					na pokrycie deficytu budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X		
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
17	-4 026 076,12	0,00	8 480 156,75	6 288 235,95	1 834 155,32	0,00	0,00	2 191 920,80	2 191 920,80	
18	-3 360 471,78	0,00	8 044 361,63	5 782 219,00	1 098 329,15	0,00	0,00	2 262 142,63	2 262 142,63	
19	-5 844 179,04	0,00	7 700 086,00	7 588 000,00	5 732 093,04	0,00	0,00	112 086,00	112 086,00	
19	-3 884 359,65	0,00	7 757 266,61	7 588 000,00	5 732 093,04	0,00	0,00	169 266,61	169 266,61	
	-638 604,88	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	638 604,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 192 412,96	1 192 412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 541 267,96	1 541 267,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 944 150,99	1 944 150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ Wolne 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.

	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x						łącznie 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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 938,00	2 191 938,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 012,12	3 977 012,12	2 254 527,95	2 254 527,95	0,00	
9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 906,96	1 855 906,96	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 906,96	1 855 906,96	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 395,12	1 511 395,12	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 412,96	1 192 412,96	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 267,96	1 541 267,96	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 150,99	1 944 150,99	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	

W szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:							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:			5.2						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami		6	6.1	7.1	7.2		
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		
x	x	x	x	0,00	9 389 927,11	0,00	2 863 782,05	5 055 702,85		
x	x	x	x	0,00	11 196 314,79	1 180,80	3 077 409,51	5 339 552,14		
x	x	x	x	0,00	16 927 227,03	0,00	831 614,67	943 700,67		
x	x	x	x	0,00	16 927 227,03	0,00	2 765 115,21	2 934 381,82		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 565 831,91	0,00	760 978,45	760 978,45		
x	x	x	x	0,00	16 373 418,95	0,00	1 747 260,00	1 747 260,00		
x	x	x	x	0,00	14 832 150,99	0,00	2 887 708,00	2 887 708,00		
x	x	x	x	0,00	12 888 000,00	0,00	3 377 957,00	3 377 957,00		
x	x	x	x	0,00	11 038 000,00	0,00	3 469 818,00	3 469 818,00		
x	x	x	x	0,00	9 438 000,00	0,00	3 577 520,00	3 577 520,00		
x	x	x	x	0,00	7 638 000,00	0,00	3 697 099,00	3 697 099,00		
x	x	x	x	0,00	5 838 000,00	0,00	3 824 536,00	3 824 536,00		
x	x	x	x	0,00	4 038 000,00	0,00	3 951 666,00	3 951 666,00		
x	x	x	x	0,00	2 238 000,00	0,00	4 081 031,00	4 081 031,00		
x	x	x	x	0,00	1 018 000,00	0,00	4 184 664,00	4 184 664,00		
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 268 357,00	4 268 357,00		

Wielkości dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

określona wej stronie ności we , o którym w art. 243 ustawy (po łączeniu związków związków wzorzona jednostkę samorządu alnego oraz względnienu wowych łączeń lających na ny 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
8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
,00%	x	10,99%	x	x	x	x
,00%	x	10,64%	x	x	x	x
,00%	3,97%	4,42%	x	x	x	x
,00%	9,01%	9,74%	x	x	x	x
,03%	3,62%	4,15%	8,68%	10,46%	TAK	TAK
,03%	5,44%	5,95%	6,40%	8,18%	TAK	TAK
,77%	8,13%	8,06%	4,84%	6,61%	TAK	TAK
,50%	9,00%	8,59%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
,12%	9,00%	8,64%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
,33%	8,93%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
,63%	9,00%	x	6,87%	7,59%	TAK	TAK
,43%	9,00%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
,24%	9,00%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
,05%	9,00%	x	8,87%	8,87%	TAK	TAK
,70%	9,00%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK
,18%	8,96%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK

też 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 danych 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.

symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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.

PRZEWODNIKZACH
Z
Grzegorz Kopa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

zgodnie z Uchwałą Nr XIV/91/2019 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 18 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
		Od	Do					
Przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 730 215,01	1 593 922,25	0,00	0,00	0,00
z tego:				1 927 579,77	994 647,00	0,00	0,00	0,00
z czego:				1 802 635,24	599 275,25	0,00	0,00	0,00
programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				2 319 916,01	855 547,00	0,00	0,00	0,00
z czego:				1 759 203,40	855 547,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja Gminy i Miasta Warta szansą na ożywienie gospodarcze województwa łódzkiego - Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw zagranicznego sektora MŚP regionu poprzez wzrost innowacyjności i kreowanie innowacji	Urząd Miejski w Warcie	2018	2020	1 230 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Warta - prace 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
z tego:				560 712,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Warta - prace 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
programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z czego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 410 299,00	738 375,25	0,00	0,00	0,00
z tego:				168 376,37	139 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach 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
Wzrost bezpieczeństwa i jakości transportu Elekromobilności na terenie Gminy Warta - Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych	Urząd Miejski w Warcie	2019	2020	49 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sosze - wymiana pokrycia dachu - Budowa garaży dla mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2019	2020	18 776,37	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamionaczu - Budowa garaży dla mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2019	2020	10 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
z tego:				1 241 922,63	599 275,25	0,00	0,00	0,00
Wybudowanie boiska sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Kamionaczu - Polepszenie bazy sportowej	Urząd Miejski w Warcie	2016	2020	962 551,68	480 170,51	0,00	0,00	0,00
Wybudowanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Augustynów - Budowa garaży dla mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2017	2020	80 817,24	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
		Od	Do					
Tomislawicach - Poprawa warunków życia	Urząd Miejski w Warcie	2019	2020	30 956,07	18 000,00	0,00	0,00	0,00
...a socjalnego przy DL w Klonówku + dobudowa - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności	Urząd Miejski w Warcie	2010	2020	127 597,64	11 104,74	0,00	0,00	0,00
...go ogrzewania w świetlicy wiejskiej przy OSP wwa standardu użytkowania świetlicy wiejskiej w ...	Urząd Miejski w Warcie	2019 -	2020	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Grzegorz...

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Warta została opracowana na lata 2020-2031, ponieważ prognozowane spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2020 przypadają na lata 2020-2030. Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warta jest projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Warta za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla sporządzenia wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody bieżące i majątkowe na rok 2020

Dochody bieżące	Dochody majątkowe
57.255.951,53	608.917,00

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 – 6.527.273,00 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 55.000,00 zł.
3. Subwencja ogólna 22.399.276,00 zł.
4. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 19.287.361,13 zł.
5. Pozostałe dochody – 8.987.041,40 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.

Wydatki bieżące i majątkowe

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
56.494.973,08	2.008.500,33

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 **2.150.000,00 zł** z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu.

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 17.565.831,91 zł, w tym: z tytułu kredytów 17.458.444,00 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 2021-2031

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 2021-2031 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 1,0%-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 Warki dz. nr ew. 491/2 o pow. 0,95 ha oraz nieruchomości letniskowych w Ostrowie Warkim - 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 Warkim - 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 2021-2031

W rozchodach budżetu na lata 2021-2031 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 -	1.220.000,00
Rok 2031-	1.018.000,00

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 -	1.400.000,00
Rok 2026 -	100.000,00
Rok 2027 -	100.000,00
Rok 2028 -	100.000,00
Rok 2029 -	100.000,00

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 2021-2031 to nadwyżka budżetowa. Planuje się ją przeznaczyć na splaty kredytów i pożyczki.

Kwota długu jednostki

W poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok 2021 -	16.373.418,95
Rok 2022 -	14.832.150,99
Rok 2023 -	12.888.000,00
Rok 2024 -	11.038.000,00
Rok 2025 -	9.438.000,00
Rok 2026 -	7.638.000,00
Rok 2027 -	5.838.000,00
Rok 2028 -	4.038.000,00
Rok 2029 -	2.238.000,00
Rok 2030 -	1.018.000,00

II. Przedsięwzięcia

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia wynoszą 1.593.922,25 zł. Całość wydatków przypada na rok 2020.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Kopacki