

UCHWAŁA NR XIV/94/2019
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE
z dnia 18 grudnia 2019 roku

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warta na lata 2019-2030

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

uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w uchwale 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:

1. Załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa" na lata 2019-2030 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 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.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopański

roczna Prognoza Finansowa 1)

Dokument po

uchwały Nr XIV/94/2019 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 18 grudnia 2019

Lp.	z tego:									
	Dochody bieżące X	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:					
					z podatku od nieruchomości					
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	
19 397,45	49 803 156,11	5 503 297,00	47 070,39	6 570 327,26	2 076 012,48	20 040 112,00	16 333 004,03	6 186 241,34	482 180,00	
00 989,95	54 827 860,78	6 242 335,00	44 000,00	7 459 050,43	2 050 000,00	21 173 787,00	19 300 489,68	15 173 129,17	510 639,00	
27 178,22	55 897 150,00	6 460 816,00	46 000,00	8 340 997,00	2 191 100,00	21 706 000,00	18 898 300,00	830 028,22	490 000,00	
05 000,00	57 195 000,00	6 700 000,00	47 600,00	8 510 522,00	2 232 900,00	22 173 000,00	19 263 878,00	500 000,00	490 000,00	
03 400,00	58 513 400,00	6 934 000,00	49 300,00	9 033 601,00	2 175 600,00	22 644 499,00	19 652 000,00	400 000,00	390 000,00	
08 000,00	59 808 000,00	7 142 000,00	50 800,00	9 217 500,00	2 219 100,00	23 281 000,00	19 917 000,00	150 000,00	140 000,00	
00 000,00	61 300 000,00	7 326 600,00	52 400,00	9 445 800,00	2 729 000,00	23 907 000,00	20 415 000,00	150 000,00	140 000,00	
02 000,00	62 832 000,00	7 537 000,00	54 000,00	9 677 000,00	2 263 500,00	24 504 000,00	20 925 000,00	150 000,00	140 000,00	
03 000,00	64 403 000,00	7 766 000,00	55 700,00	9 912 000,00	2 308 800,00	25 115 000,00	21 448 000,00	150 000,00	140 000,00	
03 000,00	66 013 000,00	7 960 000,00	57 400,00	10 159 000,00	2 355 000,00	25 742 000,00	21 984 000,00	150 000,00	140 000,00	
03 000,00	67 663 000,00	8 279 000,00	59 200,00	10 196 000,00	2 402 000,00	26 388 000,00	22 534 000,00	150 000,00	140 000,00	
00 000,00	69 350 000,00	8 527 000,00	61 000,00	10 404 000,00	2 450 000,00	27 050 000,00	23 097 000,00	150 000,00	140 000,00	
00 000,00	71 090 000,00	8 783 000,00	62 800,00	10 646 000,00	2 500 000,00	27 724 000,00	23 674 000,00	150 000,00	140 000,00	

kładzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
ierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór
) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
kich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
	Wydatki bieżące ^x	w tym:							
		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto należące do budżetu państwa ^x	
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
9 869,23	46 725 746,60	0,00	0,00	0,00	158 061,68	157 861,68	0,00	0,00	12 624 122,63
2 349,60	54 153 967,35	0,00	0,00	x	350 000,00	340 000,00	0,00	0,00	21 748 382,25
5 783,10	54 385 755,10	0,00	0,00	x	388 804,00	388 804,00	0,00	0,00	830 028,00
2 587,04	55 016 587,04	0,00	0,00	x	329 832,00	329 832,00	0,00	0,00	1 486 000,00
2 132,04	55 724 233,04	0,00	0,00	x	324 832,00	324 832,00	0,00	0,00	1 647 899,00
3 849,01	56 412 432,01	0,00	0,00	x	306 832,00	306 832,00	0,00	0,00	1 601 417,00
0 000,00	57 822 667,00	0,00	0,00	x	288 667,00	288 667,00	0,00	0,00	1 777 333,00
2 000,00	59 268 136,00	0,00	0,00	x	256 136,00	256 136,00	0,00	0,00	2 113 864,00
3 000,00	60 741 000,00	0,00	0,00	x	213 230,00	213 230,00	0,00	0,00	2 212 000,00
3 000,00	62 266 000,00	0,00	0,00	x	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	2 297 000,00
3 000,00	63 810 000,00	0,00	0,00	x	116 640,00	116 640,00	0,00	0,00	2 403 000,00
0 000,00	65 400 000,00	0,00	0,00	x	68 640,00	68 640,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2 000,00	67 058 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	3 294 000,00

budżetowych 2013-2018.

budżetu X	Przychody budżetu X	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy X	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) X	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
0 471,78	8 044 361,63	0,00	0,00	2 262 142,63	2 262 142,63	5 782 219,00	1 098 329,15	0,00	0,00
1 359,65	7 757 266,61	0,00	0,00	169 266,61	169 266,61	7 588 000,00	5 732 093,04	0,00	0,00
1 395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 267,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródło: Kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Rozchody budżetu X	z tego:						Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia bieżących, o k
	w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:						
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X				
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	
7 012,12	3 977 012,12	2 254 527,95	2 254 527,95	0,00	0,00	0,00	11 196 314,79	0,00	3 077 409,51
5 906,96	1 855 906,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 927 227,03	0,00	673 893,43
1 395,12	1 511 395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 415 831,91	0,00	1 511 394,90
2 412,96	1 192 412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 223 418,95	0,00	2 178 412,96
1 267,96	1 541 267,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 682 150,99	0,00	2 789 166,96
4 150,99	1 944 150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 738 000,00	0,00	3 395 567,99
0 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 888 000,00	0,00	3 477 333,00
0 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 288 000,00	0,00	3 563 864,00
0 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688 000,00	0,00	3 662 000,00
0 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 000,00	0,00	3 747 000,00
0 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 000,00	0,00	3 853 000,00
0 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00	3 950 000,00
0 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 000,00

kości wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Kwota planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych na dany rok ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych na dany rok ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok ^X	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok budżetowy ^X
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
3,39%	3,36%	0,00	3,36%	6,36%	x	x	x	x
3,14%	3,14%	0,00	3,14%	1,69%	6,39%	7,58%	TAK	TAK
3,35%	3,35%	0,00	3,35%	3,53%	3,68%	4,87%	TAK	TAK
2,64%	2,64%	0,00	2,64%	4,63%	2,67%	3,86%	TAK	TAK
3,17%	3,17%	0,00	3,17%	5,40%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
3,75%	3,75%	0,00	3,75%	5,90%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
3,48%	3,48%	0,00	3,48%	5,89%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2,95%	2,95%	0,00	2,95%	5,88%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2,81%	2,81%	0,00	2,81%	5,89%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2,67%	2,67%	0,00	2,67%	5,87%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2,53%	2,53%	0,00	2,53%	5,89%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2,40%	2,40%	0,00	2,40%	5,88%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
1,31%	1,31%	0,00	1,31%	5,86%	5,88%	5,88%	TAK	TAK

Wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Nazwa zadania, przedsięwzięcia, projektu, programu, inwestycji, w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
0,00	0,00	17 785 203,35	4 412 371,57	9 920 617,27	103 762,20	9 816 855,07	9 009 030,14	3 017 618,36	597 333,86
0,00	0,00	19 694 519,24	4 280 697,33	17 330 181,09	932 932,77	16 397 248,32	16 364 292,25	4 725 230,86	655 293,74
1 395,12	1 511 395,12	20 249 000,00	4 345 743,00	1 775 067,51	994 647,00	780 420,51	780 420,51	49 607,49	0,00
2 412,96	1 192 412,96	20 654 000,00	4 454 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 000,00	0,00
1 267,96	1 541 267,96	21 067 000,00	4 565 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 899,00	0,00
4 150,99	1 944 150,99	21 593 000,00	4 679 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 417,00	0,00
0 000,00	1 850 000,00	22 133 000,00	4 796 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 333,00	0,00
0 000,00	1 600 000,00	22 600 000,00	4 916 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 864,00	0,00
0 000,00	1 600 000,00	23 300 000,00	5 039 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 000,00	0,00
0 000,00	1 600 000,00	23 800 000,00	5 165 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 000,00	0,00
0 000,00	1 600 000,00	24 400 000,00	5 294 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 000,00	0,00
0 000,00	1 600 000,00	25 100 000,00	5 427 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
0 000,00	888 000,00	25 670 000,00	5 562 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 000,00	0,00

W przypadku wydatków, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. Wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki inwestycyjne rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. Wydatki inwestycyjne, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2 596,41	1 814,24	1 814,24	5 227 862,84	5 202 551,38	5 202 551,38	4 434,60	3 769,41	3 769,41
685 263,93	669 503,57	669 503,57	11 094 278,68	10 918 259,57	10 918 259,57	903 656,40	669 507,94	669 507,94
424 150,00	424 150,00	424 150,00	330 028,22	304 917,38	304 917,38	855 547,00	424 150,00	424 150,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

	w tym:			w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		w tym:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
4 045,52	5 013 457,66	5 013 457,66	3 671 253,05	3 671 253,05	3 671 253,05	3 671 253,05	0,00	0,00
9 743,86	8 993 015,69	8 993 015,69	7 100 876,63	7 100 876,63	7 100 876,63	7 100 876,63	0,00	0,00
000,00	0,00	0,00	531 397,00	531 397,00	531 397,00	531 397,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

niem wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskaźnikową w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automataczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
dną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
e symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Kopacki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

o Uchwały Nr XIV/94/2019 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 18 grudnia

kwoty w zł

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
		Od	Do					
przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 833 480,08	17 330 181,09	1 775 067,51	0,00	
inne				1 927 579,77	932 932,77	994 647,00	0,00	
inne				21 905 900,31	16 397 248,32	780 420,51	0,00	
planowane 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				21 579 005,25	16 763 400,26	955 547,00	0,00	
inne				1 759 203,40	903 656,40	855 547,00	0,00	
złobkowych dla dzieci do lat 3 w Gminie Warta - opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Warcie	2018	2020	529 203,40	288 656,40	240 547,00	0,00	
zwiększenie atrakcyjności województwa łódzkiego - Zwiększenie atrakcyjności zagranicznego sektora MŚP regionu poprzez wzrost konkurencyjności i kreowanie innowacji	Urząd Miejski w Warcie	2018	2020	1 230 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	
inne				19 819 801,85	15 859 743,86	100 000,00	0,00	
zwiększenie atrakcyjności miejscowości Ostrów Warcki wraz z terenem "Jeziorsko" w miejscowości Ostrów Warcki wraz z terenem "Jeziorsko" w ramach Zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Warta	Urząd Miejski w Warcie	2017	2019	8 016 010,22	6 708 652,22	0,00	0,00	
zwiększenie atrakcyjności miejscowości Glinno i terenów rekreacyjnych w ramach Zagospodarowania przestrzennego rzeki Jeziorsko - Podniesienie atrakcyjności miejscowości	Urząd Miejski w Warcie	2015	2019	1 378 735,60	622 267,06	0,00	0,00	
zwiększenie atrakcyjności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach - modernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Warcie	2015	2019	1 432 701,34	1 373 620,04	0,00	0,00	
zwiększenie atrakcyjności publicznego obiektu w miejscowości Jeziorsko - Poprawa efektywności	Urząd Miejski w Warcie	2017	2019	1 014 929,79	947 046,55	0,00	0,00	
zwiększenie atrakcyjności miejscowości w mieście Warta - Ulepszenie infrastruktury lokalnej sprzedaży produktów.	Urząd Miejski w Warcie	2018	2019	2 398 900,00	2 080 717,00	0,00	0,00	
zwiększenie atrakcyjności miejscowości w mieście Warta - Etap II. Przebudowa starej remizy OSP w miejscowości Skarżyski - Podniesienie jakości życia mieszkańców i atrakcyjności gminy	Urząd Miejski w Warcie	2017	2019	3 170 855,00	2 435 125,96	0,00	0,00	
zwiększenie atrakcyjności miejscowości w mieście Warta - Etap II. Przebudowa ulic Klasztornej, Skarżyskiej wraz z infrastrukturą - Podniesienie jakości życia mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności gminy	Urząd Miejski w Warcie	2017	2020	1 637 493,21	1 528 426,63	100 000,00	0,00	
zwiększenie atrakcyjności miejscowości w mieście Warta - Etap II. Remont budynku Administracyjno-Kulturalnego w Skarżysku - Podniesienie jakości życia mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności gminy	Urząd Miejski w Warcie	2017	2019	98 674,34	2 322,20	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
		Od	Do					
sta Warta - Etap II. Remont budynku Urzędu Gminy i podniesienie jakości życia mieszkańców i zwiększenie	Urząd Miejski w Warcie	2017	2019	110 789,74	89 895,52	0,00	0,00	
żłobkowych dla dzieci do lat 3 w Gminie Warta - pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Warcie	2018	2020	560 712,61	71 670,68	0,00	0,00	
ramy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	
we				0,00	0,00	0,00	0,00	
ramy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 254 474,83	566 780,83	819 520,51	0,00	
				168 376,37	29 276,37	139 100,00	0,00	
jskowych planów zagospodarowania przestrzennegoących w obszarze Gminy Warta - Umożliwieniecji mieszkaniowych i usługowych oraz rozbudowy nicznej	Urząd Miejski w Warcie	2019	2020	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	
u Elektromobilności na terenie Gminy Warta - ska	Urząd Miejski w Warcie	2019	2020	49 000,00	11 500,00	37 500,00	0,00	
wiejskiej w Sosze - wymiana pokrycia dachu -ów życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2019	2020	18 776,37	10 776,37	8 000,00	0,00	
plenia świetlicy wiejskiej w Kamionaczu -rzeb społecznych poprzez poprawę komfortu u	Urząd Miejski w Warcie	2019	2020	10 600,00	7 000,00	3 600,00	0,00	
we				2 086 098,46	537 504,46	680 420,51	0,00	
su sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej olepszenie bazy sportowej	Urząd Miejski w Warcie	2016	2020	962 551,68	91 100,00	480 170,51	0,00	
świetlenia ulicznego w miejscowości Augustynów -ów życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2017	2020	80 817,24	5 447,24	70 000,00	0,00	
świetlenia ulicznego w miejscowości Jeziorsko -ów życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2017	2019	45 270,94	40 163,36	0,00	0,00	
i w miejscowości Bartochów - Poprawa warunków w	Urząd Miejski w Warcie	2017	2019	750 836,90	343 049,00	0,00	0,00	
zu OSP w Cielcach - Poprawa skuteczności ciwpożarowego	Urząd Miejski w Warcie	2018	2019	83 415,63	24 788,79	0,00	0,00	
w Tomisławicach - Poprawa warunków życia	Urząd Miejski w Warcie	2019	2020	30 956,07	12 956,07	18 000,00	0,00	
nego ogrzewania w świetlicy wiejskiej przy OSP w rawa standardu użytkowania świetlicy wiejskiej w	Urząd Miejski w Warcie	2019	2020	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
i o nr ewid. geodezyjnej 172 w miejscowości Włyń -ów życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2019	2020	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	
Wiernej w Warcie - Poprawa warunków życia	Urząd Miejski w Warcie	2019	2020	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	
Szymańskiego w Warcie - Poprawa warunków życia	Urząd Miejski w Warcie	2019	2020	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Knapacki

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Institucja 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 i Miasta Warta została opracowana na lata 2019-2030, ponieważ prognozowane spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2019 przypadają na lata 2019-2030. Kwoty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej **na rok 2019** są spójne z budżetem gminy na rok 2019.

Dochody bieżące i majątkowe na rok 2019

Dochody bieżące	Dochody majątkowe
54.827.860,78	15.173.129,17

Dochody bieżące zostały skalkulowane w oparciu o stawki podatkowe przyjęte przez Radę Gminy, informacji o wysokości subwencji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji o wysokości dotacji na zadania własne i zlecone oraz umów o dofinansowanie.

W dochodach bieżących wyszczególniono następujące grupy dochodów:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto wg szacunków Ministra Finansów – 6.242.335,00 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 44.000,00 zł. Wyszacowano na podstawie realnych wpływów.
3. Podatki i opłaty – 7.459.050,43 zł. Wyliczone zostały zgodnie z podjętymi uchwałami w sprawie stawek podatkowych. Z grupy tej wydzielono pozycję wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 2.050.000,00 zł.
4. Subwencja ogólna 21.173.787,00 zł – wielkości zgodne z pismem Ministra Finansów.
5. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 19.300.489,68 zł.

Na dochody majątkowe na rok 2019 składają się:

510.639,00 zł – dochody z tytułu sprzedaży 11 nieruchomości lokalowych przy ul. Popioły, Kościuszki i Garbarskiej, nieruchomości gruntowe położone w Jeziorsku - 1 działka i Rossoszycy - 3 działki oraz z tytułu odszkodowania od Zarządu Dróg Wojewódzkich za działkę 11/8 w obrębie 14 Warta przeznaczoną pod rozbudowę drogi wojewódzkiej 710.

8.800,00 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

14.189.886,68 zł - dotacje na realizację inwestycji wynikające z zawartych umów o dofinansowanie.

420.208,81 zł - wpływy z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

43.594,68 zł - dotacja celowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.

Wydatki bieżące i majątkowe

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
54.153.967,35	21.748.382,25

Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o przedłożone kalkulacje. Wydatki zabezpieczają prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, instytucji kultury a także obsługę zaciągniętego długu. Wydatki majątkowe zabezpieczają środki na realizację inwestycji kontynuowanych i noworozpoczynanych planowanych do realizacji w roku 2019 ujętych w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej.

Przychody budżetu:

W celu zrównoważenia budżetu gminy planuje się przychody w kwocie **7.757.266,61 zł**, z tego:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu w kwocie 7.588.000,00 zł; do dnia 18 grudnia 2019 roku uruchomiono kredyt w kwocie 2.500.000,00 zł.

- wolne środki na pokrycie deficytu w kwocie 169.266,61 zł.

Rozchody i obsługa długu:

- rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek – **1.255.906,96 zł**. W kwocie tej mieszczą się spłaty rat kredytów komercyjnych w BS Warta, BS w Pabianicach, BS w Bełchatowie i BS w Poddębicach oraz pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi;

- wykup obligacji - **600.000,00 zł**;

- obsługa długu – **350.000,00 zł**, są to odsetki od w/w kredytów, pożyczek i obligacji, które wynikają z zawartych umów (340.000,00 zł) oraz zabezpieczenie prowizji na koszty nowego kredytu (10.000,00 zł).

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu - **1.180,80 zł**.

Kwota długu jednostki:

Przewidywane zadłużenie na koniec grudnia 2019 wynosić będzie 16.927.227,03 zł. Wskaźnik możliwości spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje spełniony. Wzrost zadłużenia wynika z prowadzonej działalności inwestycyjnej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2030

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 2020-2030 składać się będą subwencje, dotacje, podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach PIT. W dotacjach na zadania bieżące we wszystkich latach objętych prognozą uwzględniono dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która nie jest zawarta w planowanych dochodach 2019 roku.

Na podstawie analizy danych przyjęto wzrost wpływów w każdym roku w stosunku do poprzedniego. Wzrost ten zawiera się w przedziale 2,0%-3,0%. Ponadto od roku 2020 założono większe wpływy z tytułu opłat za korzystanie z infrastruktury turystycznej obiektu w Ostrowie Warckim.

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

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 zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji ustalając poziom oprocentowania w wysokości do 3,0%. Obecnie wysokość oprocentowania od zadłużenia gminy kształtuje się na poziomie 2,2%.

Wydatki majątkowe

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych w latach obowiązywania WPI zaplanowano środki na nowe wydatki inwestycyjne.

Przychody i rozchody budżetu w latach 2020-2030

Opracowując rozchody budżetu na lata 2020-2030 wzięto pod uwagę zawarte umowy pożyczek, kredytów, obligacji komunalnych, harmonogramy spłat rat kapitałowych i odsetek, wykup obligacji, uwzględniono również spłaty z nowego kredytu.

Rozchody w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Rok 2020 –	1.511.395,12
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 -	1.600.000,00
Rok 2030 -	888.000,00

Spląty rat pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wynoszą:

Rok 2020 -	1.511.395,12
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 -	600.000,00

Wynik Budżetu

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu (art. 217 ust. 1 ufp). Wynik budżetu w latach 2020-2030 to nadwyżka budżetowa. Planuje się ją przeznaczyć na spląty kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

Kwota długu jednostki

W poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok 2020 -	15.415.831,91
Rok 2021 -	14.223.418,95
Rok 2022 -	12.682.150,99
Rok 2023 -	10.738.000,00
Rok 2024 -	8.888.000,00
Rok 2025 -	7.288.000,00
Rok 2026 -	5.688.000,00
Rok 2027 -	4.088.000,00
Rok 2028 -	2.488.000,00
Rok 2029 -	888.000,00

II. Przedsięwzięcia

Wydatki na przedsięwzięcia wynoszą:
w roku 2019 - 17.330.181,09 zł;

w roku 2020 - 1.775.067,51 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kopański