

UCHWAŁA NR XVII/106/2020
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE
z dnia 30 stycznia 2020 roku

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

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

uchwala, 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.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopacki

prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument pod

uchwały Nr XVII/106/2020 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30 stycznia 2020

| y ogółem x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------|-------------------|---|---|---------------------|---|----------------------------|------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym: | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku |
| | | 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 x3) | z podatku od nieruchomości | | | | |
| 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 12 | 1.2.1 | |
| 0 273,80 | 57 618 326,40 | 6 301 380,00 | 54 907,52 | 21 213 757,00 | 19 115 233,09 | 10 933 048,79 | 2 167 395,01 | 13 101 947,40 | 704 858,99 | |
| 6 116,85 | 57 256 451,53 | 6 527 273,00 | 55 000,00 | 22 399 276,00 | 19 287 361,13 | 8 987 541,40 | 2 403 000,00 | 1 469 665,32 | 600 000,00 | |
| 6 328,00 | 59 016 328,00 | 6 889 200,00 | 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 | |
| 7 267,00 | 60 857 267,00 | 7 071 924,00 | 56 270,00 | 23 520 159,00 | 20 301 254,00 | 9 907 660,00 | 2 439 591,00 | 550 000,00 | 340 000,00 | |
| 2 411,00 | 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 | |
| 5 859,00 | 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 | |
| 4 097,00 | 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 | |
| 7 618,00 | 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 | |
| 6 930,00 | 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 | |
| 3 548,00 | 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 | |
| 6 998,00 | 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 | |
| 7 818,00 | 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 | |

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

Ustawa 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 w tabeli należy podać także dane za poprzedni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

W pozycji 10 – wydatki celowe, 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.

W pozycji 11 – wydatki bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| i ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|--|--|--|------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|
| | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 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 | |
| 12 557,04 | 51 714 761,62 | 19 375 996,92 | 0,00 | 0,00 | 251 883,40 | 0,00 | 0,00 | 21 027 795,42 | 21 027 795,42 | |
| 4 721,73 | 56 509 427,08 | 21 984 232,56 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 855 294,65 | 2 855 294,65 | |
| 3 915,04 | 57 169 068,00 | 22 415 188,00 | 0,00 | 0,00 | 369 832,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 847,04 | 1 254 847,04 | |
| 5 999,04 | 58 569 559,00 | 22 791 628,00 | 0,00 | 0,00 | 350 832,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 440,04 | 1 296 440,04 | |
| 8 260,01 | 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 | |
| 5 859,00 | 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 | |
| 4 097,00 | 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 | |
| 7 618,00 | 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 | |
| 6 930,00 | 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 | |
| 3 548,00 | 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 | |
| 6 998,00 | 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 | |
| 7 818,00 | 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 | |

| e | 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 | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 | | | |
| 9 | -2 022 283,24 | 0,00 | 6 706 877,73 | 6 000 000,00 | 1 853 016,63 | 0,00 | 0,00 | 706 877,73 | 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 | | |
| | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 | | | | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 | | |
| 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 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

96 w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | |
|--|---------------------------------|--|-----------------|---------|---|--------------------------|--|---|--|--|
| łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | z tego: | | | 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 | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| 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 | 15 339 227,03 | 0,00 | 5 903 564,78 | 6 610 442,51 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 977 831,91 | 0,00 | 747 024,45 | 747 024,45 | | |
| x | x | x | x | 0,00 | 14 785 418,95 | 0,00 | 1 847 260,00 | 1 847 260,00 | | |
| x | x | x | x | 0,00 | 13 244 150,99 | 0,00 | 2 287 708,00 | 2 287 708,00 | | |
| x | x | x | x | 0,00 | 11 300 000,00 | 0,00 | 2 877 957,00 | 2 877 957,00 | | |
| x | x | x | x | 0,00 | 9 450 000,00 | 0,00 | 2 769 818,00 | 2 769 818,00 | | |
| x | x | x | x | 0,00 | 7 850 000,00 | 0,00 | 2 777 520,00 | 2 777 520,00 | | |
| x | x | x | x | 0,00 | 6 050 000,00 | 0,00 | 2 797 099,00 | 2 797 099,00 | | |
| x | x | x | x | 0,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 2 924 536,00 | 2 924 536,00 | | |
| x | x | x | x | 0,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 2 951 666,00 | 2 951 666,00 | | |
| x | x | x | x | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 3 081 031,00 | 3 081 031,00 | | |
| x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 284 664,00 | 3 284 664,00 | | |

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

| 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 | |
| 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| 0,00% | 16,06% | 17,24% | x | x | x | x | |
| 5,03% | 3,02% | 3,55% | 8,68% | 12,96% | TAK | TAK | |
| 3,97% | 5,63% | 6,19% | 6,20% | 10,48% | TAK | TAK | |
| 4,67% | 6,51% | 6,48% | 4,72% | 8,99% | TAK | TAK | |
| 5,33% | 7,56% | 7,21% | 5,41% | 5,41% | TAK | TAK | |
| 4,96% | 7,12% | 6,84% | 6,63% | 6,63% | TAK | TAK | |
| 4,18% | 6,86% | x | 6,84% | 6,84% | TAK | TAK | |
| 4,44% | 6,66% | x | 5,81% | 7,54% | TAK | TAK | |
| 4,22% | 6,65% | x | 6,19% | 6,19% | TAK | TAK | |
| 4,02% | 6,45% | x | 6,71% | 6,71% | TAK | TAK | |
| 3,83% | 6,46% | x | 6,83% | 6,83% | TAK | TAK | |
| 1,33% | 6,60% | x | 6,82% | 6,82% | TAK | TAK | |

| 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: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 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: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | |
| 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 | |
| 19 | 1 855 906,96 | 1 180,80 | 0,00 | 1 180,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 1 511 395,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 192 412,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 1 541 267,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 1 944 150,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

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 danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

Symbol „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNIKZĄCY RADY

Grzegorz Kłopacki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument p

Uchwały Nr XVII/106/2020 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30

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) | | | | 3 767 841,71 | 2 115 459,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 927 579,77 | 1 005 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 840 261,94 | 1 110 342,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| planów, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z | | | | 2 319 916,01 | 855 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 759 203,40 | 855 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan gospodarki Gminy i Miasta Warta szansą na ożywienie gospodarcze województwa łódzkiego - Zwiększenie atrakcyjności 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 |
| Plan gospodarki Gminy i Miasta Warta szansą na ożywienie gospodarcze województwa łódzkiego - Zwiększenie atrakcyjności sektora MŚP regionu poprzez wzrost innowacyjności i kreowanie innowacji | Urząd Miejski w Warcie | 2018 | 2020 | 529 203,40 | 240 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 560 712,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan gospodarki Gminy i Miasta Warta szansą na ożywienie gospodarcze województwa łódzkiego - Zwiększenie atrakcyjności sektora MŚP regionu poprzez wzrost innowacyjności i kreowanie innowacji | Urząd Miejski w Warcie | 2018 | 2020 | 560 712,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| planów, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 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 |
| planów, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 1 447 925,70 | 1 259 912,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 168 376,37 | 149 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan gospodarki Gminy i Miasta Warta szansą na ożywienie gospodarcze województwa łódzkiego - Zwiększenie atrakcyjności sektora MŚP regionu poprzez wzrost innowacyjności i kreowanie innowacji | Urząd Miejski w Warcie | 2019 | 2020 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan gospodarki Gminy i Miasta Warta szansą na ożywienie gospodarcze województwa łódzkiego - Zwiększenie atrakcyjności sektora MŚP regionu poprzez wzrost innowacyjności i kreowanie innowacji | Urząd Miejski w Warcie | 2019 | 2020 | 49 000,00 | 47 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan gospodarki Gminy i Miasta Warta szansą na ożywienie gospodarcze województwa łódzkiego - Zwiększenie atrakcyjności sektora MŚP regionu poprzez wzrost innowacyjności i kreowanie innowacji | Urząd Miejski w Warcie | 2019 | 2020 | 18 776,37 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan gospodarki Gminy i Miasta Warta szansą na ożywienie gospodarcze województwa łódzkiego - Zwiększenie atrakcyjności sektora MŚP regionu poprzez wzrost innowacyjności i kreowanie innowacji | Urząd Miejski w Warcie | 2019 | 2020 | 10 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 279 549,33 | 1 110 342,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan gospodarki Gminy i Miasta Warta szansą na ożywienie gospodarcze województwa łódzkiego - Zwiększenie atrakcyjności sektora MŚP regionu poprzez wzrost innowacyjności i kreowanie innowacji | Urząd Miejski w Warcie | 2016 | 2020 | 1 000 137,32 | 991 237,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan gospodarki Gminy i Miasta Warta szansą na ożywienie gospodarcze województwa łódzkiego - Zwiększenie atrakcyjności sektora MŚP regionu poprzez wzrost innowacyjności i kreowanie innowacji | Urząd Miejski w Warcie | 2017 | 2020 | 80 870,99 | 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 | 30 943,80 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centrum socjalnego przy DL w Klonówku + dobudowa n - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności | Urząd Miejski w Warcie | 2010 | 2020 | 127 597,64 | 11 104,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ogrzewania w świetlicy wiejskiej przy OSP w awa standardu użytkowania świetlicy wiejskiej w | Urząd Miejski w Warcie | 2019 | 2020 | 39 999,58 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZA

Grzegorz K.

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 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 |
|-----------------|-------------------|
| 57.256.451,53 | 1.469.665,32 |

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 – 8.987.541,40 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.

860.748,32 zł - dotacje na realizację inwestycji wynikające z zawartych umów o dofinansowanie.

Wydatki bieżące i majątkowe

| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|-----------------|-------------------|
| 56.509.427,08 | 2.855.294,65 |

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 powyższymi wykonanymi wydatkami 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 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 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 planuje 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 2021-2030

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 splaty 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 2.115.459,06 zł. Całość wydatków przypada na rok 2020.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Kopański