

UCHWAŁA NR XXIII/152/2020
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE
z dnia 25 listopada 2020 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Miejska w Warcie

uchwała, co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

w Warcie

Krystyna Góra

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/152/2020
z dnia 2020-11-25

lp	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2019	70 718 621,85	57 612 425,34	6 301 380,00	54 933,48	21 213 757,00	19 112 088,40	10 930 266,46	2 167 802,01	13 106 196,51	704 858,99	11 975 279,02
2020	67 054 411,97	60 663 365,46	6 525 040,00	55 000,00	22 515 040,00	22 030 119,43	9 538 166,03	2 403 000,00	6 391 046,51	600 000,00	4 845 714,46
2021	62 606 022,27	60 262 022,27	6 889 200,00	55 632,00	22 854 851,00	20 188 825,27	10 273 514,00	2 415 656,00	2 344 000,00	590 000,00	1 744 000,00
2022	62 864 755,00	61 357 267,00	7 071 924,00	56 270,00	23 320 159,00	20 301 254,00	10 607 660,00	2 439 591,00	1 507 488,00	340 000,00	957 488,00
2023	62 822 411,00	62 672 411,00	7 211 362,00	57 295,00	24 258 662,00	20 813 279,00	10 291 813,00	2 488 383,00	150 000,00	140 000,00	0,00
2024	64 165 859,00	64 011 859,00	7 453 589,00	58 341,00	24 566 735,00	21 433 545,00	10 479 649,00	2 538 151,00	154 000,00	144 000,00	0,00
2025	65 834 097,00	65 676 097,00	7 698 661,00	59 408,00	25 364 570,00	21 762 216,00	10 771 242,00	2 588 914,00	158 000,00	148 000,00	0,00
2026	67 427 618,00	67 265 618,00	7 946 634,00	60 496,00	25 892 361,00	22 299 460,00	11 066 667,00	2 640 692,00	162 000,00	152 000,00	0,00
2027	69 146 930,00	68 980 930,00	8 297 567,00	61 606,00	26 410 308,00	22 745 449,00	11 466 000,00	2 693 506,00	166 000,00	156 000,00	0,00
2028	70 893 548,00	70 722 548,00	8 451 518,00	62 738,00	26 938 614,00	23 300 358,00	11 969 320,00	2 747 376,00	171 000,00	161 000,00	0,00
2029	72 666 998,00	72 430 998,00	8 748 548,00	63 893,00	27 477 486,00	23 824 365,00	12 376 706,00	2 802 324,00	176 000,00	166 000,00	0,00
2030	74 567 818,00	74 386 818,00	9 168 719,00	64 071,00	28 028 136,00	24 337 652,00	12 788 240,00	2 858 370,00	181 000,00	171 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat przekraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od partnerów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
														Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wykonanie 2019	72 743 884,23	51 716 086,81	19 375 996,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 027 795,42	21 027 795,42	21 027 795,42	650 293,65	
2020	67 417 093,36	59 654 495,52	21 327 562,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 762 597,84	7 762 597,84	7 762 597,84	591 413,13	
2021	63 198 803,31	58 364 984,61	22 415 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 833 818,70	4 833 818,70	4 833 818,70	0,00	
2022	61 277 087,04	58 787 199,00	22 791 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 889,04	2 489 889,04	2 489 889,04	0,00	
2023	60 831 860,01	59 654 392,00	23 339 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 468,01	1 177 468,01	1 177 468,01	0,00	
2024	62 269 459,00	61 102 591,00	23 896 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 868,00	1 166 868,00	1 166 868,00	0,00	
2025	64 118 097,00	62 763 577,00	24 462 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 520,00	1 354 520,00	1 354 520,00	0,00	
2026	65 627 618,00	64 351 539,00	25 037 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 079,00	1 276 079,00	1 276 079,00	0,00	
2027	67 346 930,00	65 961 044,00	25 622 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 886,00	1 385 886,00	1 385 886,00	0,00	
2028	69 093 548,00	67 698 292,00	26 216 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 256,00	1 395 256,00	1 395 256,00	0,00	
2029	71 466 988,00	69 363 127,00	26 820 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 871,00	2 103 871,00	2 103 871,00	0,00	
2030	74 019 863,00	71 087 579,00	27 435 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 284,00	2 932 284,00	2 932 284,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
			w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019		-2 025 262,38	0,00	6 706 877,73	6 000 000,00	1 318 384,65	0,00	0,00	706 877,73	706 877,73
2020		-362 681,39	0,00	1 874 076,51	1 737 455,00	226 359,88	110 131,36	110 131,36	26 490,15	26 490,15
2021		-592 781,04	0,00	1 819 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 494,00	592 781,04
2022		1 587 667,96	1 587 667,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 990 550,99	1 990 550,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 896 400,00	1 896 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 716 000,00	1 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		547 955,00	402 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) w pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 855 906,96	1 855 906,96	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 511 395,12	1 511 395,12	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 226 712,96	1 226 712,96	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 587 667,96	1 587 667,96	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 990 550,99	1 990 550,99	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 896 400,00	1 896 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	547 955,00	547 955,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	6.1				7.1	7.2
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	15 339 227,03	0,00	5 896 336,53	6 603 214,26					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 565 286,91	0,00	1 008 869,94	1 145 491,45						
2021	X	X	X	X	0,00	14 338 573,95	0,00	1 897 037,66	3 716 531,66						
2022	X	X	X	X	0,00	12 750 905,99	0,00	2 570 069,00	2 570 069,00						
2023	X	X	X	X	0,00	10 760 355,00	0,00	3 018 019,00	3 018 019,00						
2024	X	X	X	X	0,00	8 863 955,00	0,00	2 909 288,00	2 909 288,00						
2025	X	X	X	X	0,00	7 147 955,00	0,00	2 912 520,00	2 912 520,00						
2026	X	X	X	X	0,00	5 347 955,00	0,00	2 914 079,00	2 914 079,00						
2027	X	X	X	X	0,00	3 547 955,00	0,00	3 019 886,00	3 019 886,00						
2028	X	X	X	X	0,00	1 747 955,00	0,00	3 024 256,00	3 024 256,00						
2029	X	X	X	X	0,00	547 955,00	0,00	3 127 871,00	3 127 871,00						
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 299 239,00	3 299 239,00						

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie	8.1 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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowego) ^x	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x					
							Wykonanie 2019	2020	2021	2022	2023
	0,00%	16,48%	x	x	x	x					
	4,42%	3,51%	18,31%	9,31%	13,51%	TAK					
	3,52%	5,78%	7,25%	7,19%	11,45%	TAK					
	4,28%	6,67%	7,50%	5,91%	10,21%	TAK					
	5,11%	7,56%	7,90%	6,60%	6,60%	TAK					
	4,74%	7,12%	7,46%	7,55%	7,55%	TAK					
	4,14%	6,86%	x	7,62%	7,62%	TAK					
	4,18%	6,66%	x	5,92%	7,71%	TAK					
	4,02%	6,65%	x	6,31%	6,31%	TAK					
	3,87%	6,45%	x	6,76%	6,76%	TAK					
	2,50%	6,46%	x	6,85%	6,85%	TAK					
	1,10%	6,60%	x	6,82%	6,82%	TAK					

Finansowanie programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2	9.2.1		
Wykonanie 2019	560 387,36	560 387,36	544 631,44	9 074 037,55	9 074 037,55	8 898 018,44	758 459,60	758 459,60	574 540,01		
2020	453 412,94	453 412,94	440 292,40	3 331 649,24	3 331 649,24	3 312 155,22	476 368,69	476 368,69	432 002,60		
2021	482 087,27	482 087,27	482 087,27	0,00	0,00	0,00	716 580,86	716 580,86	482 087,27		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		10.1.1 bieżące	10.1.2 majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2019	15 436 013,38	15 436 013,38	8 733 670,13	776 169,60	15 881 404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 864 438,80	1 864 438,80	1 274 715,36	515 321,79	3 363 944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	793 691,86	4 716 846,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/152/2020
z dnia 2020-11-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 872 484,02	5 510 538,56	1 966 862,00	0,00	9 073 035,32	
1.a	- wydatki bieżące				2 058 133,77	793 691,86	0,00	0,00	251 221,85	
1.b	- wydatki majątkowe				17 814 350,25	4 716 846,70	1 966 862,00	0,00	8 821 813,47	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 902 476,79	716 580,86	0,00	0,00	125 137,85	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 759 203,40	716 580,86	0,00	0,00	61 097,85	
1.1.1.1	Promocja gospodarcza Gminy i Miasta Warta szansa na ożywienie obszarów peryferyjnych województwa łódzkiego - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MSP regionu poprzez wzrost powiązań gospodarczych i kreowanie innowacji	Urząd Miejski w Warcie	2018	2021	1 230 000,00	716 580,86	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Tworzenie miejsc zbiórkowych dla dzieci do lat 3 w Gminie Warta - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Warcie	2018	2020	529 203,40	0,00	0,00	0,00	61 097,85	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 143 273,39	0,00	0,00	0,00	64 040,00	
1.1.2.1	Tworzenie miejsc zbiórkowych dla dzieci do lat 3 w Gminie Warta - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Warcie	2018	2020	560 712,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	"Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice" w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorisko - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu	Urząd Miejski w Warcie	2015	2020	945 067,57	458 309,67	0,00	0,00	59 040,00	
1.1.2.3	Rewitalizacja Miasta Warta - Etap II. Przebudowa ulic Klasztornej, Garnarskiej, Krótkiej wraz z infrastrukturą - Podniesienie jakości życia mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności gminy	Urząd Miejski w Warcie	2017	2020	1 637 493,21	87 519,13	0,00	0,00	5 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 970 007,23	4 793 957,70	1 966 862,00	0,00	8 947 897,47	
1.3.1	- wydatki bieżące				298 930,37	77 111,00	0,00	0,00	190 124,00	
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów leżących w obszarze Gminy Warta - Umożliwienie realizacji inwestycji mieszkaniowych i usługowych oraz rozbudowy infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Warcie	2019	2021	90 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Warta - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Warcie	2019	2020	49 000,00	47 970,00	0,00	0,00	47 970,00	
1.3.1.3	Remont świetlicy wiejskiej w Sosze - wymiana pokrycia dachu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2019	2020	18 776,37	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
1.3.1.4	Wykonanie docieplenia świetlicy wiejskiej w Kamionczu - Zaspokojenie potrzeb społecznych poprzez poprawę komfortu cieplnego budynku	Urząd Miejski w Warcie	2019	2020	10 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowa im. Władysława Łokietka w Rossoszycy - Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów	Szkola Podstawowa w Rossoszycy	2020	2021	30 035,00	13 535,00	16 500,00	0,00	0,00	30 035,00
1.3.1.6	Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cielcach - Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów	Szkola Podstawowa w Cielcach	2020	2021	34 364,00	12 228,00	22 136,00	0,00	0,00	34 364,00
1.3.1.7	Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowa im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich we Włyniu - Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów	Szkola Podstawowa we Włyniu	2020	2021	35 000,00	18 600,00	16 400,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.8	Program Edukacji ekologicznej realizowany w Publicznym Przedszkolu w Warcie - Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów	Publiczne Przedszkole w Warcie	2020	2021	31 155,00	17 080,00	14 075,00	0,00	0,00	31 155,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 671 076,86	2 818 115,73	4 716 846,70	1 966 862,00	0,00	8 757 773,47
1.3.2.2	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Augustynów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2017	2020	80 870,99	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.4	Dobudowa zaplecza socjalnego przy DL w Klonówku + dobudowa kuchni z zapleczem - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności	Urząd Miejski w Warcie	2010	2020	127 597,64	11 104,74	0,00	0,00	0,00	11 104,74
1.3.2.5	Instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej przy OSP w Jakubicach - Poprawa standardu użytkownika świetlicy wiejskiej w okresie zimowym	Urząd Miejski w Warcie	2019	2020	39 999,58	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Koźmińskiej w Warcie na odcinku: od ul. Cieleckiej do ul. Długiej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2019	2020	1 331 581,61	294 709,97	0,00	0,00	0,00	64 800,71
1.3.2.7	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Rossoszycy - Polepszenie bazy sportowej	Urząd Miejski w Warcie	2016	2020	1 000 137,32	991 237,32	0,00	0,00	0,00	991 237,32
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Włryń od km 0+000 do km 0+615,23 km o długości 615,23 mb - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2019	2020	918 022,00	918 022,00	0,00	0,00	0,00	893 422,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Wiernej w Warcie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2019	2020	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Szymańskiego w Warcie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2019	2020	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi. Proboszczowice - Grybki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2019	2020	2 136 845,71	429 886,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Tamowskiego w Warcie - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu	Urząd Miejski w Warcie	2020	2021	2 333 991,21	5 500,00	112 866,70	0,00	0,00	118 366,70
1.3.2.13	Remont świetlicy wiejskiej w Tomisławicach wraz z zakupem mebli i wymianą ogrodzenia - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2019	2020	30 943,80	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.14	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Warcie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Warcie	2015	2022	5 917 590,00	0,00	4 025 000,00	1 852 000,00	0,00	5 877 000,30
1.3.2.15	Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych do budynków na terenie aglomeracji Warta - Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych	Urząd Miejski w Warcie	2020	2021	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Sadowej w Warcie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2020	2021	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	48 500,00
1.3.2.17	Przebudowa ulic: Andrychiewiczza, Cwendrycha, Kaleniewicz i Szukalskiego w Warcie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2020	2021	57 318,00	0,00	57 318,00	0,00	0,00	57 318,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi w miejscowości Duszniki - Piaski - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2020	2021	36 162,00	0,00	36 162,00	0,00	0,00	36 162,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.19	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej, w części parteru, na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w miejscowości Cielce - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2020	2022	374 862,00	0,00	260 000,00	114 862,00	0,00	374 862,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Dochody bieżące i majątkowe na rok 2020

Dochody bieżące - 60.663.365,46
Dochody majątkowe - 6.391.046,51

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

W dochodach bieżących wyszczególniono następujące grupy dochodów:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6.525.040,00 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 55.000,00 zł.
3. Subwencja ogólna 22.515.040,00 zł.
4. Pozostałe dochody – 9.538.166,03 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.

4.845.714,46 zł - dotacje na realizację inwestycji wynikające z zawartych umów o dofinansowanie w tym: dotacja ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **541.103,00 zł**.

936.415,05 zł - wpływy z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Wydatki bieżące i majątkowe

Wydatki bieżące - 59.654.495,52

Wydatki majątkowe- 7.762.597,84

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. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone są na pokrycie części udziału własnego gminy na zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa ciągu ulic Długiej, Popioły oraz Północnej w m. Warta".

Przychody budżetu:

W celu zrównoważenia budżetu gminy planuje się przychody w kwocie **1.874.076,51 zł**:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu w kwocie 1.552.355,00 zł;
- pożyczka z WFOŚiGW na pokrycie deficytu w kwocie 185.100,00 zł;
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 42.562,39 zł ;
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

- 67.568,97 zł;
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - 26.490,15 zł.

Rozchody i obsługa długu:

- rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczki – **1.511.395,12 zł**. W kwocie tej mieszczą się spłaty rat kredytów komercyjnych w BS w Warcie, BS w Pabianicach, BS w Bełchatowie i BS w Poddębicach oraz pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi;
- obsługa długu – **198.000,00 zł**, są to odsetki od w/w kredytów i pożyczki, które wynikają z zawartych umów oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2020 r. (188.000,00 zł) i koszty prowizji (10.000,00 zł).

Kwota długu jednostki:

Przewidywane zadłużenie na koniec grudnia 2020 wynosić będzie 15.565.286,91 zł, w tym: z tytułu kredytów 15.272.799,00 zł, pożyczki 292.487,91 zł. Wskaźnik możliwości spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach obliczono zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych i jest on spełniony we wszystkich latach prognozy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2030

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

Dochody bieżące

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

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

Dochody majątkowe

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

Wydatki bieżące

Na główne grupy wydatków bieżących składają się: świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki na wynagrodzenia wraz

z pochodnymi. Przy szacowaniu wydatków bieżących przyjęto wzrost w kolejnych latach

maksymalnie do 2,5%.

W wydatkach na obsługę długu uwzględniono wysokość odsetek od pożyczki i kredytów, ustalając poziom oprocentowania na podstawie warunków wynikających z zawartych umów i prognozowane oprocentowanie dla nowej pożyczki w wysokości 1%.

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 celu zrównoważenia budżetu wpisuje się przychody z tytułu wolnych środków z roku 2019

w kwocie 1.819.494,00 zł, które nie zostały podzielone w roku 2020.

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 -	1.226.712,96
Rok 2022 -	1.587.667,96
Rok 2023 -	1.990.550,99
Rok 2024 -	1.896.400,00
Rok 2025 -	1.716.000,00
Rok 2026 -	1.800.000,00
Rok 2027 -	1.800.000,00
Rok 2028 -	1.800.000,00
Rok 2029 -	1.200.000,00
Rok 2030 -	547.955,00

Spłaty 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 2022-2030 to nadwyżka budżetowa. Planuje się ją przeznaczyć na spłaty kredytów i pożyczki.

Kwota długu jednostki

W poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok 2021 -	14.338.573,95
Rok 2022 -	12.750.905,99
Rok 2023 -	10.760.355,00
Rok 2024 -	8.863.955,00
Rok 2025 -	7.147.955,00
Rok 2026 -	5.347.955,00
Rok 2027 -	3.547.955,00
Rok 2028 -	1.747.955,00
Rok 2029 -	547.955,00

II. Przedsięwzięcia

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia wynoszą:

rok 2020 - 3.879.266,32 zł;

rok 2021 - 5.510.538,36 zł;

rok 2022 - 1.966.862,00 zł.

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