

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE
z dnia 30 grudnia 2020 roku**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warta na lata 2021-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz.713 i poz. 1378) 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 2020 roku poz. 284, poz.374, poz.568, poz.695, poz. 1175))

Rada Miejska w Warcie postanawia:

§ 1. Uchwalić "Wieloletnią Prognozę Finansową" Gminy Warta na lata 2021-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

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

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

2. Upoważnić Burmistrza Warty do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 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 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

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. 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 2021-2030, ponieważ prognozowane spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2021 przypadają na lata 2021-2030. Kwoty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2021 są spójne z budżetem gminy na rok 2021.

Dochody bieżące i majątkowe na rok 2021

Dochody bieżące - 58.080.201,16
Dochody majątkowe - 2.468.707,50

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 196,84 zł za 1 m³ ogłoszone przez Główny Urząd Statystyczny. Wpływy z podatku od nieruchomości, od środków transportowych i od opłat kolalnych założono wg stawek obowiązujących w roku 2020. 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 – 6.795.748,00 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 40.000,00 zł.
3. Subwencja ogólna - 22.461.648,00 zł.
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 19.420.087,16 zł
5. Pozostałe dochody bieżące – 9.362.718,00zł. Z grupy tej wydzielono pozycję wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 2.425.000,00 zł.

Na dochody majątkowe na rok 2021 składają się:

590.000,00 zł – dochody z tytułu sprzedaży działki nr 491/2 o powierzchni 0,95 ha w miejscowości Ostrów Warcki, działka nr 533/2 o powierzchni 0,3061 ha w miejscowości

Jeziorsko oraz działka nr 111/2 o powierzchni 0,1133 ha, działka nr 111/3 o powierzchni 0,1155 ha i działka nr 111/4 o powierzchni 0,11287 ha położone w miejscowości Ustków.

5.000,00 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

1.873.707,50 zł - dotacje na realizację inwestycji wynikające z zawartych umów o dofinansowanie.

Wydatki bieżące i majątkowe

Wydatki bieżące - 56.678.390,65

Wydatki majątkowe- 8.302.691,55

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 2021 ujętych w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej.

Przychody budżetu:

W celu zrównoważenia budżetu gminy planuje się przychody w kwocie **5.658.886,50zł**:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu w kwocie 3.296.800,00 zł;

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - 2.362.086,50 zł.

Rozchody i obsługa długu:

- rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczki – **1.226.712,96 zł**. W kwocie tej mieszczą się spłaty rat kredytów komercyjnych w BS w Warcie, BS w Bełchatowie i BS w Poddębicach oraz pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi;

- obsługa długu – **230.000,00 zł**, w tym odsetki od w/w kredytów i pożyczki, które wynikają z zawartych umów oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2021r. w kwocie 220.000,00 zł oraz koszty prowizji planowanego kredytu w wysokości 10.000,00 zł.

Kwota długu jednostki:

Przewidywane zadłużenie na koniec grudnia 2021 wynosić będzie 16.733.018,95 zł, w tym: z tytułu kredytów - 16.522.559,00 zł, pożyczki - 210.459,95 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 2022-2030

WPF na ten okres opracowano w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne ogłoszone przez

Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Wykorzystano podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej: produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik wynagrodzeń.

Wzięto także pod uwagę warunki ekonomiczno-gospodarcze gminy a także realia w działalności jednostek podległych gminy (oświata, kultura, MOPS).

Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Warta oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących przyjęto wzrost wpływów w każdym roku w stosunku do poprzedniego. Wzrost ten zawiera się w przedziale 2,50% - 3,50%.

Dochody majątkowe

W roku 2022 planuje się wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (grunty) będącego w zasobach gminy, które sprzygotowywane będą do sprzedaży. W roku 2022 planuje się sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Ostrów Warcki dz. nr ew. 1064/4 o pow. 1,5000 ha.

Na rok 2023 i na lata następne nie planuje się wpływów z tytułu dochodów majątkowych. Dochody majątkowe pozbawione są regularności, w związku z czym nie zostały poddane waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne.

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%.

Wydatki na obsługę długu oszacowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowach kredytowych i pożyczkowych.

Wydatki majątkowe

Wysokość środków jakie gmina może przeznaczyć na inwestycje uzależniona jest od wysokości nadwyżki operacyjnej, pozyskanych środków zewnętrznych, środków ze sprzedaży mienia. Wydatki majątkowe w latach obowiązywania WPF zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Przychody i rozchody budżetu w latach 2022-2030

W celu zrównoważenia budżetu w 2021 roku wpisuje się przychody z tytułu wolnych środków z roku 2019 w kwocie 2.362.086,50 zł, które nie zostały podzielone w roku 2020. W latach 2022-2030 nie planuje się zaciągnięcia nowych zobowiązań.

W rozchodach budżetu na lata 2022-2030 zawarte są spłaty rat wynikające z zawartych umów kredytów i pożyczki i także spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku.

Rozchody w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Rok 2022 - 1.587.667,96

Rok 2023 - 1.990.550,99

Rok 2024 -	2.196.400,00
Rok 2025 -	1.961.600,00
Rok 2026 -	2.246.800,00
Rok 2027 -	2.250.000,00
Rok 2028 -	2.350.000,00
Rok 2029 -	1.550.000,00
Rok 2030 -	600.000,00

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

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 pożyczek.

Kwota długu jednostki

W poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok 2022 -	15.145.350,99
Rok 2023 -	13.154.800,00
Rok 2024 -	10.958.400,00
Rok 2025 -	8.996.800,00
Rok 2026 -	6.750.000,00
Rok 2027 -	4.500.000,00
Rok 2028 -	2.150.000,00
Rok 2029 -	600.000,00

II. Przedsięwzięcia

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia wynoszą:

rok 2021 - 5.025.151,32;

rok 2022 - 1.966.862,00.

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

Sytuacja Gminy Warta jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania.

W całym okresie prognozy zachowana została relacja wynikająca z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30 grudnia 2020 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			
Wykonanie 2018	55 989 397,45	49 803 156,11	5 503 297,00	47 070,39	20 040 112,00	16 338 600,58	7 874 076,14	2 076 012,48	6 186 241,34	482 181,00	5 687 064,18	
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	
Plan 3 kw. 2020	64 585 229,55	58 396 619,41	6 525 040,00	55 000,00	22 497 524,00	19 889 668,81	9 429 386,60	2 403 000,00	6 188 610,14	600 000,00	4 643 278,09	
Wykonanie 2020	65 555 580,70	59 177 340,70	6 525 040,00	55 000,00	22 515 040,00	20 643 259,43	9 439 001,27	2 403 000,00	6 378 240,00	600 000,00	5 778 240,00	
2021	60 548 908,66	58 080 201,16	6 795 748,00	40 000,00	22 461 648,00	19 420 087,16	9 362 718,00	2 425 000,00	2 468 707,50	590 000,00	1 873 707,50	
2022	61 290 375,00	59 992 887,00	7 026 803,00	41 000,00	23 225 344,00	20 018 330,00	9 681 410,00	2 507 450,00	1 297 488,00	340 000,00	957 488,00	
2023	61 892 673,00	61 792 673,00	7 237 607,00	42 000,00	23 922 104,00	20 618 880,00	9 972 082,00	2 982 674,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	63 646 452,00	63 646 452,00	7 454 735,00	43 000,00	24 639 767,00	21 237 446,00	10 271 504,00	2 660 154,00	0,00	0,00	0,00	
2025	65 555 845,00	65 555 845,00	7 678 377,00	44 000,00	25 378 960,00	21 874 569,00	10 579 939,00	2 739 959,00	0,00	0,00	0,00	
2026	67 588 077,00	67 588 077,00	7 916 407,00	45 000,00	26 165 706,00	22 552 681,00	10 908 281,00	2 824 898,00	0,00	0,00	0,00	
2027	69 683 308,00	69 683 308,00	8 161 816,00	46 000,00	26 976 845,00	23 251 814,00	11 246 833,00	2 912 470,00	0,00	0,00	0,00	
2028	71 773 806,00	71 773 806,00	8 406 670,00	47 000,00	27 786 150,00	23 949 366,00	11 584 618,00	2 999 844,00	0,00	0,00	0,00	
2029	73 783 472,00	73 783 472,00	8 642 057,00	48 000,00	28 564 162,00	24 619 950,00	11 909 303,00	3 083 840,00	0,00	0,00	0,00	
2030	75 849 410,00	75 849 410,00	8 884 035,00	49 000,00	29 363 959,00	25 309 309,00	12 243 107,00	3 170 188,00	0,00	0,00	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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1					
							Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Wykonanie 2018	59 349 869,23	46 725 746,60	17 785 203,95	0,00	0,00	0,00	158 061,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 624 122,63	12 624 122,63	564 333,86	564 333,86
Wykonanie 2019	72 743 884,23	51 716 088,81	19 375 996,92	0,00	0,00	0,00	251 883,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 027 795,42	21 027 795,42	650 293,65	650 293,65
Plan 3 kw. 2020	65 833 989,97	57 766 702,89	22 107 461,46	0,00	0,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 287,08	8 067 287,08	541 413,13	541 413,13
Wykonanie 2020	64 987 761,24	57 384 137,67	20 648 701,95	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 603 623,57	7 447 911,80	591 413,13	591 413,13
2021	64 981 082,20	56 678 390,65	22 494 939,18	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302 691,55	8 302 691,55	898 860,55	898 860,55
2022	59 702 707,04	57 735 823,00	22 989 112,00	0,00	0,00	0,00	185 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 884,04	1 966 884,04	0,00	0,00
2023	59 902 122,01	59 186 620,00	23 540 851,00	0,00	0,00	0,00	163 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 502,01	716 502,01	0,00	0,00
2024	61 450 052,00	60 635 494,00	24 129 372,00	0,00	0,00	0,00	137 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 558,00	814 558,00	0,00	0,00
2025	63 594 245,00	62 123 245,00	24 732 606,00	0,00	0,00	0,00	112 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 000,00	1 471 000,00	0,00	0,00
2026	65 341 277,00	63 648 828,00	25 350 921,00	0,00	0,00	0,00	88 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 449,00	1 692 449,00	0,00	0,00
2027	67 433 308,00	65 211 580,00	25 984 694,00	0,00	0,00	0,00	61 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 728,00	2 221 728,00	0,00	0,00
2028	69 423 806,00	66 813 644,00	26 634 311,00	0,00	0,00	0,00	35 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 162,00	2 610 162,00	0,00	0,00
2029	72 233 472,00	68 461 183,00	27 300 169,00	0,00	0,00	0,00	13 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772 289,00	3 772 289,00	0,00	0,00
2030	75 249 410,00	70 161 598,00	27 982 673,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 812,00	5 087 812,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
						3.1	4	4.1	4.1.1			
Wykonanie 2018		-3 360 471,78	0,00	8 044 361,63	5 782 219,00	1 098 329,15	0,00	0,00	0,00	2 282 142,63	2 282 142,63	
Wykonanie 2019		-2 025 262,38	0,00	6 706 877,73	6 000 000,00	1 318 384,65	0,00	0,00	0,00	706 877,73	706 877,73	
Plan 3 kw. 2020		-1 248 760,42	0,00	2 760 155,54	2 150 000,00	638 604,88	0,00	0,00	0,00	610 155,54	610 155,54	
Wykonanie 2020		567 819,46	567 819,46	943 575,66	835 100,00	0,00	81 985,51	0,00	0,00	26 490,15	0,00	
2021		-4 432 173,54	0,00	5 658 886,50	3 296 800,00	2 070 087,04	0,00	0,00	0,00	2 362 086,50	2 362 086,50	
2022		1 587 667,96	1 587 667,96	0,00	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	0,00	
2024		2 196 400,00	2 196 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 961 600,00	1 961 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		2 246 800,00	2 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:							
	w tym:		5			w tym:		z tego:					
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.2			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 012,12	3 977 012,12	0,00	3 977 012,12	2 254 527,95	0,00	2 254 527,95	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 906,96	1 855 906,96	0,00	1 855 906,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 395,12	1 511 395,12	0,00	1 511 395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 395,12	1 511 395,12	0,00	1 511 395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 712,96	1 226 712,96	0,00	1 226 712,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 667,96	1 587 667,96	0,00	1 587 667,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 550,99	1 990 550,99	0,00	1 990 550,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 400,00	2 196 400,00	0,00	2 196 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 600,00	1 961 600,00	0,00	1 961 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 800,00	2 246 800,00	0,00	2 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	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 a wydatkami bieżącymi x
	liczba 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	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^a	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	7.1	7.2			
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 2018	X	X	X	X	0,00	11 196 314,79	1 180,80	3 077 409,51	5 339 552,14				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	15 339 227,03	0,00	5 896 336,53	6 603 214,26				
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	15 977 831,91	0,00	629 916,52	1 240 072,06				
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	14 662 931,91	0,00	1 793 203,03	1 901 678,89				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 733 018,95	0,00	1 401 810,51	3 763 897,01				
2022	X	X	X	X	0,00	15 145 350,99	0,00	2 257 064,00	2 257 064,00				
2023	X	X	X	X	0,00	13 154 800,00	0,00	2 607 053,00	2 607 053,00				
2024	X	X	X	X	0,00	10 958 400,00	0,00	3 010 958,00	3 010 958,00				
2025	X	X	X	X	0,00	8 996 800,00	0,00	3 432 600,00	3 432 600,00				
2026	X	X	X	X	0,00	6 750 000,00	0,00	3 939 249,00	3 939 249,00				
2027	X	X	X	X	0,00	4 500 000,00	0,00	4 471 728,00	4 471 728,00				
2028	X	X	X	X	0,00	2 150 000,00	0,00	4 960 162,00	4 960 162,00				
2029	X	X	X	X	0,00	600 000,00	0,00	5 322 289,00	5 322 289,00				
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 687 812,00	5 687 812,00				

^a 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych 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 ustalonych 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 ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,49%	x	x	x	x
2021	3,77%	4,84%	11,28%	12,16%	TAK	TAK
2022	4,44%	6,11%	6,96%	10,58%	TAK	TAK
2023	5,23%	6,73%	5,92%	6,79%	TAK	TAK
2024	5,50%	7,42%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2025	4,75%	8,12%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2026	5,18%	8,94%	7,51%	7,88%	TAK	TAK
2027	4,98%	9,76%	6,43%	6,81%	TAK	TAK
2028	4,99%	10,45%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2029	3,18%	10,85%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2030	1,19%	11,26%	8,90%	8,90%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			
Wykonanie 2018	2 596,41	2 596,41	5 227 862,84	5 227 862,84	5 202 551,38	4 434,60	4 434,60			3 769,41
Wykonanie 2019	560 387,36	560 387,36	9 074 037,55	9 074 037,55	8 898 018,44	758 459,60	758 459,60			574 540,01
Plan 3 kw. 2020	453 412,94	453 412,94	3 331 943,09	3 331 943,09	3 312 449,07	405 527,40	405 527,40			369 445,35
Wykonanie 2020	453 412,94	453 412,94	3 331 649,24	3 331 649,24	3 312 155,22	449 143,34	449 143,34			406 476,08
2021	478 189,16	478 189,16	0,00	0,00	0,00	718 080,86	718 080,86			482 087,27
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Lp.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:					z tego:				
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu odpowiedzialności samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	8 683 905,25	8 683 905,25	5 013 317,39	9 920 617,27	103 762,20	9 816 855,07	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	15 436 013,38	15 436 013,38	8 733 670,13	15 657 584,27	776 159,60	15 881 404,67	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 957 888,54	1 864 438,80	1 274 715,36	3 851 120,47	487 175,94	3 363 944,53	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 864 438,80	1 864 438,80	1 274 715,36	3 851 120,47	487 175,94	3 363 944,53	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	5 025 151,32	8 000,00	5 017 151,32	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 966 862,00	0,00	1 966 862,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2018	3 977 012,12	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 855 906,96	1 180,80	0,00	1 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 511 395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 511 395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	126 792,00
2021	1 192 412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	126 792,00
2022	1 541 267,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	1 944 150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomieszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dołączoną w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30 grudnia 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 609 560,32	5 025 151,32	1 966 862,00	0,00	0,00	6 786 484,62
1.a	- wydatki bieżące				90 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 519 560,32	5 017 151,32	1 966 862,00	0,00	0,00	6 786 484,62
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240.z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 609 560,32	5 025 151,32	1 966 862,00	0,00	0,00	6 786 484,62
					90 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi w miejscowości Duszniki - Piaski - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2020	2021	9 519 560,32	5 017 151,32	1 966 862,00	0,00	0,00	6 786 484,62
1.3.2.2	Przebudowa drogi w miejscowości Głaniszew - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2020	2021	36 162,00	36 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Sadowej w Warcie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2020	2021	318 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Tamowskiego w Warcie - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu	Urząd Miejski w Warcie	2020	2021	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2 333 991,21	112 866,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	374 862,00	260 000,00	114 862,00	0,00	0,00	374 862,00
1.3.2.7	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozdzaly - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2020	2021	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
1.3.2.8	Dobudowa zaplecza socjalnego przy DL w Klonówku + dobudowa kuchni z zapleczem - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności	Urząd Miejski w Warcie	2010	2021	89 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					156 497,64	28 900,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Remont Domu Ludowego w miejscowości Zadąbrowie-Rudunek - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności	Urząd Miejski w Warcie	2020	2021	73 272,42	23 272,42	0,00	0,00	0,00	23 272,42
1.3.2.10	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Warcie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Warcie	2015	2022	5 917 590,00	4 025 000,00	1 852 000,00	0,00	0,00	5 877 000,00
1.3.2.11	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Kawęczynek - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2020	2021	27 185,05	13 450,20	0,00	0,00	0,00	13 450,20