

UCHWAŁA NR XXVI/188/2021
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE
z dnia 12 lutego 2021 roku

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

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, 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 2019 roku poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320) Rada Miejska w Warcie

uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać następujących zmian w uchwale Nr XXV/172/2020 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warta na lata 2021-2030:

1. Załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa" na lata 2021-2030 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.
2. Załącznik wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

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

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopacki

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/188/2021
z dnia 2021-02-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2020	66 038 917,67	60 013 862,71	6 331 842,00	43 829,61	22 575 040,00	21 700 229,42	9 362 921,68	2 572 015,62	6 025 054,96	604 768,00	4 465 425,32	
2021	61 209 061,66	58 619 029,16	6 795 748,00	40 000,00	22 461 648,00	19 856 870,16	9 464 763,00	2 425 000,00	2 590 032,50	590 000,00	1 995 032,50	
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	2 582 674,00	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	26 165 708,00	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	23 949 368,00	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.), 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 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:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
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			
Wykonanie 2020	61 961 010,44	55 538 834,92	19 333 678,21	0,00	0,00	165 577,45	0,00	0,00	0,00	6 422 175,52	6 422 175,52	581 180,90	
2021	66 084 187,01	56 891 058,71	22 478 486,18	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	9 193 128,30	9 193 128,30	948 860,55	
2022	59 702 707,04	57 623 758,00	22 989 112,00	0,00	0,00	185 668,00	0,00	0,00	0,00	2 078 949,04	2 078 949,04	0,00	
2023	59 902 122,01	59 085 642,00	23 540 851,00	0,00	0,00	163 125,00	0,00	0,00	0,00	816 480,01	816 480,01	0,00	
2024	61 450 052,00	60 549 821,00	24 129 372,00	0,00	0,00	137 437,00	0,00	0,00	0,00	900 231,00	900 231,00	0,00	
2025	63 594 245,00	62 051 922,00	24 732 606,00	0,00	0,00	112 737,00	0,00	0,00	0,00	1 542 323,00	1 542 323,00	0,00	
2026	65 341 277,00	63 591 985,00	25 350 921,00	0,00	0,00	88 057,00	0,00	0,00	0,00	1 749 292,00	1 749 292,00	0,00	
2027	67 433 308,00	65 170 204,00	25 984 694,00	0,00	0,00	61 790,00	0,00	0,00	0,00	2 263 104,00	2 263 104,00	0,00	
2028	69 621 451,00	66 788 741,00	26 634 311,00	0,00	0,00	35 110,00	0,00	0,00	0,00	2 832 710,00	2 832 710,00	0,00	
2029	72 333 472,00	68 450 698,00	27 300 169,00	0,00	0,00	13 185,00	0,00	0,00	0,00	3 882 774,00	3 882 774,00	0,00	
2030	75 199 410,00	70 161 598,00	27 982 673,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	5 037 812,00	5 037 812,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	4 077 907,23	1 511 395,12	510 830,66	402 355,00	0,00	81 985,51	0,00	26 490,15	0,00
2021	-4 875 125,35	0,00	6 101 838,31	3 481 900,00	2 255 187,04	0,00	0,00	2 619 938,31	2 619 938,31
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	2 196 400,00	2 196 400,00	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
2026	2 246 800,00	2 246 800,00	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
2028	2 152 355,00	2 152 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	650 000,00	650 000,00	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	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	w tym:
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	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	0,00	1 226 712,96	1 226 712,96	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	0,00	0,00
2023	0,00	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	0,00	2 196 400,00	2 196 400,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 800,00	2 246 800,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 355,00	2 152 355,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	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						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 230 186,91	0,00	4 475 027,79	4 583 503,45	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 485 373,95	0,00	1 727 970,45	4 347 908,76	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 897 705,99	0,00	2 369 129,00	2 369 129,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 907 155,00	0,00	2 707 031,00	2 707 031,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 710 755,00	0,00	3 096 631,00	3 096 631,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 749 155,00	0,00	3 503 923,00	3 503 923,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 502 355,00	0,00	3 996 092,00	3 996 092,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 252 355,00	0,00	4 513 104,00	4 513 104,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	4 985 065,00	4 985 065,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,00	0,00	5 332 774,00	5 332 774,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 687 812,00	5 687 812,00	

^{B)} 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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	12,44%	14,02%	x	x	x	x
2021	3,76%	5,67%	7,19%	11,28%	14,48%	TAK	TAK
2022	4,44%	6,39%	7,24%	9,98%	13,17%	TAK	TAK
2023	5,23%	6,97%	7,21%	6,29%	9,48%	TAK	TAK
2024	5,50%	7,63%	7,63%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2025	4,75%	8,28%	x	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2026	5,18%	9,07%	x	7,76%	9,12%	TAK	TAK
2027	4,98%	9,85%	x	6,70%	8,06%	TAK	TAK
2028	4,57%	10,50%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2029	2,98%	10,87%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2030	1,29%	11,26%	x	9,02%	9,02%	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2020	453 411,99	453 411,99	440 282,10	2 933 067,60	2 933 067,60	2 908 552,04	446 067,04	446 067,04	403 904,13
2021	478 189,16	478 189,16	478 189,16	117 625,00	117 625,00	117 625,00	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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 2020	1 414 833,70	1 414 833,70	1 103 623,32	3 851 120,47	487 175,94	3 363 944,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	317 085,00	317 085,00	150 442,00	5 431 438,32	88 502,00	5 342 936,32	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	10.10	10.11	
Wykonanie 2020	1 511 395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	134 843,91
2021	1 192 412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 541 267,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 944 150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 602 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 poniesione 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 zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/188/2021
z dnia 2021-02-12

kwoty w zł

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)				10 608 807,07	5 431 438,32	1 966 862,00	0,00	0,00	7 167 271,62
1.a	- wydatki bieżące				220 554,00	88 502,00	0,00	0,00	0,00	72 587,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 388 253,07	5 342 936,32	1 966 862,00	0,00	0,00	7 094 684,62
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:				837 639,08	317 085,00	0,00	0,00	0,00	299 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				837 639,08	317 085,00	0,00	0,00	0,00	299 500,00
1.1.2.1	"Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice" w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu	Urząd Miejski w Warcie	2015	2021	837 639,08	317 085,00	0,00	0,00	0,00	299 500,00
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				9 771 167,99	5 114 353,32	1 966 862,00	0,00	0,00	6 867 771,62
1.3.1	- wydatki bieżące				220 554,00	88 502,00	0,00	0,00	0,00	72 587,00
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
1.3.1.2	Program Edukacji ekologicznej realizowany w Publicznym Przedszkolu w Warcie - Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów	Publiczne Przedszkole w Warcie	2020	2021	31 155,00	14 994,00	0,00	0,00	0,00	14 994,00
1.3.1.3	Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkola Podstawowa im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich we Włyniu - Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów	Szkola Podstawowa we Włyniu	2020	2021	35 000,00	22 026,00	0,00	0,00	0,00	22 026,00
1.3.1.4	Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkola Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cielcach - Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów	Szkola Podstawowa w Cielcach	2020	2021	34 364,00	22 889,00	0,00	0,00	0,00	22 889,00
1.3.1.5	Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkola Podstawowa im. Władysława Łokietka w Rossoszycy - Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów	Szkola Podstawowa w Rossoszycy	2020	2021	30 035,00	20 593,00	0,00	0,00	0,00	12 678,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 550 613,99	5 025 851,32	1 966 862,00	0,00	0,00	6 795 184,62
1.3.2.1	Przebudowa drogi w miejscowości Duszniki - Piaski - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2020	2021	36 162,00	36 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi w miejscowości Głaniszew - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2020	2021	318 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Sadowej w Warcie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2020	2021	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Tarnowskiego w Warcie - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu	Urząd Miejski w Warcie	2020	2021	2 333 991,21	112 866,70	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	374 862,00	260 000,00	114 862,00	0,00	0,00	374 862,00
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	147 700,00	147 700,00	0,00	0,00	0,00	147 700,00
1.3.2.7	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rożdżały - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2020	2021	89 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	156 497,64	28 900,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00
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
1.3.2.12	Remont świetlicy wiejskiej w Tomistawicach wraz z zakupem mebli i wymianą ogrodzenia - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2019	2021	27 353,67	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

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. 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 - 58.619.029,16

Dochody majątkowe - 2.590.032,50

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 - 19.856.870,16 zł
5. Pozostałe dochody bieżące – 9.464.763,00zł. 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.

1.995.032,50 zł - dotacje na realizację inwestycji wynikające z zawartych umów o dofinansowanie.

Wydatki bieżące i majątkowe

Wydatki bieżące - 56.891.058,71

Wydatki majątkowe- 9.193.128,30

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

6.101.838,31 zł:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu w kwocie 3.296.800,00 zł;
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na pokrycie deficytu - 185.100,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - 2.619.938,31 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 i pożyczki 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 16.485.373,95 zł,

w tym: z tytułu kredytów - 16.274.914,00 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 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 i pożyczki planowanych 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 -	2.152.355,00
Rok 2029 -	1.450.000,00
Rok 2030 -	650.000,00

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 -	1.800.000,00
Rok 2027 -	1.800.000,00
Rok 2028 -	1.602.355,00
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 -	14.897.705,99
Rok 2023 -	12.907.155,00
Rok 2024 -	10.710.755,00
Rok 2025 -	8.749.155,00
Rok 2026 -	6.502.355,00
Rok 2027 -	4.252.355,00
Rok 2028 -	2.100.000,00
Rok 2029 -	650.000,00

II. Przedsięwzięcia

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia wynoszą:
rok 2021 - 5.431.438,32;
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.