

UCHWAŁA NR XXX/221/2021
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE
z dnia 9 czerwca 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 2021 roku poz. 305) 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 Miejskiej w Warcie

Grzegorz Kopacki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX/221/2021
z dnia 2021-06-09

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | 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: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 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 | 66 048 598,11 | 60 023 543,15 | 6 339 043,00 | 43 829,61 | 22 575 040,00 | 21 700 229,42 | 9 365 401,12 | 2 572 015,62 | 6 025 054,96 | 604 768,00 | 4 465 425,32 |
| 2021 | 62 606 014,00 | 59 204 295,50 | 6 795 748,00 | 40 000,00 | 22 578 833,00 | 20 210 441,50 | 9 579 273,00 | 2 425 000,00 | 3 401 718,50 | 590 000,00 | 2 806 718,50 |
| 2022 | 61 418 075,96 | 60 000 587,96 | 7 026 803,00 | 41 000,00 | 23 225 344,00 | 20 018 330,00 | 9 689 110,96 | 2 507 450,00 | 1 417 488,00 | 460 000,00 | 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 | 55 535 834,91 | 19 333 678,21 | 0,00 | 0,00 | 165 577,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 425 175,53 | 6 425 175,53 | 581 180,90 | |
| 2021 | 69 120 472,65 | 57 680 621,96 | 22 358 569,48 | 0,00 | 0,00 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 439 850,69 | 11 439 850,69 | 957 121,63 | |
| 2022 | 59 871 712,00 | 57 623 758,00 | 22 989 112,00 | 0,00 | 0,00 | 185 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 247 954,00 | 2 247 954,00 | 0,00 | |
| 2023 | 59 896 872,01 | 59 085 642,00 | 23 540 851,00 | 0,00 | 0,00 | 163 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811 230,01 | 811 230,01 | 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 | 65 362 277,00 | 63 591 985,00 | 25 350 921,00 | 0,00 | 0,00 | 88 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 770 292,00 | 1 770 292,00 | 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 | 4 087 587,67 | 1 511 395,12 | 3 228 063,39 | 402 355,00 | 0,00 | 179 279,93 | 0,00 | 2 646 428,46 | 0,00 |
| 2021 | -6 514 458,65 | 0,00 | 7 746 421,61 | 3 481 900,00 | 2 249 937,04 | 1 644 583,30 | 1 644 583,30 | 2 619 938,31 | 2 619 938,31 |
| 2022 | 1 546 363,96 | 1 546 363,96 | 51 804,00 | 0,00 | 0,00 | 51 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 995 800,99 | 1 995 800,99 | 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 | 2 225 800,00 | 2 225 800,00 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| 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 | 1 231 962,96 | 1 231 962,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 598 167,96 | 1 598 167,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 995 800,99 | 1 995 800,99 | 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 | 2 225 800,00 | 2 225 800,00 | 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 zrownoważenia 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 ⁸⁾ 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 | 4 487 708,24 | 7 313 416,63 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 480 123,95 | 0,00 | 1 523 673,54 | 5 788 195,15 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 881 955,99 | 0,00 | 2 376 829,96 | 2 428 633,96 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 886 155,00 | 0,00 | 2 707 031,00 | 2 707 031,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 689 755,00 | 0,00 | 3 096 631,00 | 3 096 631,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 728 155,00 | 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 | |

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 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% | 12,47% | 14,05% | x | x | x | x |
| 2021 | 3,63% | 4,99% | 6,50% | 11,28% | 14,49% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,46% | 6,41% | 7,56% | 9,75% | 12,95% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,24% | 6,97% | 7,21% | 6,16% | 9,37% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,50% | 7,63% | 7,63% | 7,09% | 7,09% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,75% | 8,28% | x | 7,47% | 7,47% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,14% | 9,07% | x | 7,66% | 9,03% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,98% | 9,85% | x | 6,60% | 7,97% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,57% | 10,50% | x | 7,60% | 7,60% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,98% | 10,87% | x | 8,39% | 8,39% | 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 | w tym: |
| | | | środki określone 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 | 329 311,00 | 329 311,00 | 329 311,00 | 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 | 5 934 344,48 | 805 082,86 | 5 129 261,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 247 954,00 | 0,00 | 2 247 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 980,00 | 0,00 | 29 980,00 | 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: | | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | | |
| Lp | 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 | 1 226 712,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 587 667,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 990 550,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 896 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 611 600,00 | 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 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 poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 XXX/221/2021
z dnia 2021-06-09

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) | | | | 12 057 192,03 | 5 934 344,48 | 2 247 954,00 | 29 980,00 | 0,00 | 7 930 709,48 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 450 554,00 | 805 082,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 760,86 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 606 638,03 | 5 129 261,62 | 2 247 954,00 | 29 980,00 | 0,00 | 7 304 948,62 |
| 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: | | | | 2 067 639,08 | 1 033 665,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852 673,86 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 230 000,00 | 716 580,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 173,86 |
| 1.1.1.1 | Promocja gospodarcza Gminy i Miasta Warta szansą na ożywienie obszarów peryferyjnych województwa łódzkiego - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP 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 | 553 173,86 |
| 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 | | | | 9 989 552,95 | 4 900 678,62 | 2 247 954,00 | 29 980,00 | 0,00 | 7 078 035,62 |
| 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 | | | | 9 768 998,95 | 4 812 176,62 | 2 247 954,00 | 29 980,00 | 0,00 | 7 005 448,62 |
| 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 |

za organ stanowiący Grzegorz Kopacki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.17

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi w miejscowości Głaniszew - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski w Warcie | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 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 | 48 500,00 | 48 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 12 866,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 866,70 |
| 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 | 6 157 378,00 | 4 025 000,00 | 2 091 788,00 | 0,00 | 0,00 | 6 116 788,00 |
| 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 Tomisławicach 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 |
| 1.3.2.13 | Remont Domu Ludowego we Włyniu - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski w Warcie | 2020 | 2021 | 23 112,96 | 2 125,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125,30 |
| 1.3.2.14 | Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Warta - Poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie Warta | Urząd Miejski w Warcie | 2021 | 2023 | 120 484,00 | 49 200,00 | 41 304,00 | 29 980,00 | 0,00 | 120 484,00 |
| 1.3.2.15 | Remont drogi w miejscowości Głaniszew (dz. nr ew. 140/1) - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski w Warcie | 2020 | 2021 | 153 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |

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 - 59.204.295,50

Dochody majątkowe - 3.401.718,50

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 - 22.578.833,00 zł.
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 20.210.441,50 zł.
5. Pozostałe dochody bieżące – 9.579.273,00 zł. 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.

2.806.718,50 zł - dotacje na realizację inwestycji wynikające z zawartych umów o dofinansowanie, w tym dotacja ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **600.000,00 zł**.

Wydatki bieżące i majątkowe

Wydatki bieżące - 57.680.621,96

Wydatki majątkowe - 11.439.850,69

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

7.746.421,61 zł:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu w kwocie 3.275.800,00 zł;
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na pokrycie deficytu - 206.100,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - 2.619.938,31 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych - 1.627.330,35 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne - 17.252,95 zł.

Rozchody i obsługa długu:

- rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek – **1.231.962,96 zł**. W kwocie tej mieszczą się spłaty rat kredytów komercyjnych w BS w Warcie, BS w Bełchatowie i BS w Poddębicach oraz pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi;
- obsługa długu – **183.000,00 zł**, w tym odsetki od w/w kredytów i pożyczek, które wynikają z zawartych umów oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczek w 2021r. w kwocie 173.000,00 zł oraz koszty prowizji planowanego kredytu w wysokości 10.000,00 zł.

Kwota długu jednostki:

Przewidywane zadłużenie na koniec grudnia 2021 wynosić będzie 16.480.123,95 zł, w tym: z tytułu kredytów - 16.253.914,00 zł, pożyczek - 226.209,95 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 przygotowywane będą do sprzedaży. W roku 2022 planuje się sprzedaż mienia w Ostrowie Warckim: nieruchomość niezabudowana dz. nr ew. 1064/4 o pow. 1,5000 ha i działki rekreacyjne.

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 pożyczek i także spłaty kredytu i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku.

Rozchody w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

| | |
|------------|--------------|
| Rok 2022 - | 1.598.167,96 |
| Rok 2023 - | 1.995.800,99 |
| Rok 2024 - | 2.196.400,00 |
| Rok 2025 - | 1.961.600,00 |
| Rok 2026 - | 2.225.800,00 |
| 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 pożyczek wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wynoszą:

| | |
|------------|--------------|
| 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 - | 1.611.600,00 |
| 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 - | 14.881.955,99 |
| Rok 2023 - | 12.886.155,00 |
| Rok 2024 - | 10.689.755,00 |
| Rok 2025 - | 8.728.155,00 |
| 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 - 5.934.344,48;

rok 2022 - 2.247.954,00;

rok 2023 - 29.980,00.

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.