

UCHWAŁA NR IV/20/2018
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warta na lata 2019-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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 2017 roku poz. 2077, z 2018 roku poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693)

Rada Miejska w Warcie postanawia:

§ 1. Uchwalić "Wieloletnią Prognozę Finansową" Gminy Warta na lata 2019-2030, 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 § 4 ust. 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 4. Uchylić Uchwałę Nr LIII/298/17 Rady Gminy i Miasta Warta z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Warta na lata 2018-2025 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopacki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 28 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	45 768 538,53	45 313 102,76	4 212 883,00	23 208,80	6 569 190,27	1 853 271,63	18 205 001,00	15 078 983,77	455 435,77	164 238,80	186 781,24
Wykonanie 2017	50 904 637,68	47 870 061,36	4 726 723,00	37 166,99	6 535 614,02	1 956 303,69	19 262 178,00	16 824 026,55	3 034 576,32	474 309,00	2 554 114,14
Plan 3 kw. 2018	56 487 836,60	48 305 711,99	5 174 467,00	30 000,00	6 578 845,20	1 957 000,00	20 040 112,00	15 284 341,22	8 182 124,61	544 377,00	7 603 997,61
Wykonanie 2018	55 414 000,00	49 250 000,00	5 363 311,00	46 297,00	6 605 930,00	2 078 062,00	20 040 112,00	16 338 823,00	6 164 000,00	457 180,00	5 668 994,97
2019	58 206 939,23	48 712 077,20	6 242 335,00	44 000,00	7 098 816,00	2 050 000,00	21 175 556,00	13 803 190,93	9 494 862,03	500 000,00	8 986 062,03
2020	51 773 000,00	51 473 000,00	6 460 816,00	46 000,00	7 640 997,00	2 091 100,00	21 856 000,00	15 148 300,00	300 000,00	290 000,00	0,00
2021	53 678 000,00	53 378 000,00	6 700 000,00	47 600,00	7 893 522,00	2 132 900,00	22 673 000,00	15 496 000,00	300 000,00	290 000,00	0,00
2022	55 428 400,00	55 278 400,00	6 934 000,00	49 300,00	8 298 601,00	2 175 600,00	23 463 500,00	15 852 000,00	150 000,00	140 000,00	0,00
2023	56 523 000,00	56 373 000,00	7 142 000,00	50 800,00	8 464 500,00	2 219 100,00	24 181 000,00	16 217 000,00	150 000,00	140 000,00	0,00
2024	57 966 000,00	57 816 000,00	7 356 600,00	52 400,00	8 633 800,00	2 729 000,00	24 907 000,00	16 590 000,00	150 000,00	140 000,00	0,00
2025	59 448 000,00	59 298 000,00	7 577 000,00	54 000,00	8 806 000,00	2 263 500,00	25 654 000,00	16 971 000,00	150 000,00	140 000,00	0,00
2026	61 122 000,00	60 972 000,00	7 804 000,00	55 700,00	8 982 000,00	2 308 800,00	26 424 000,00	17 361 000,00	150 000,00	140 000,00	0,00
2027	62 690 000,00	62 540 000,00	8 038 000,00	57 400,00	9 161 000,00	2 355 000,00	27 217 000,00	17 760 000,00	150 000,00	140 000,00	0,00
2028	64 236 000,00	64 086 000,00	8 279 000,00	59 200,00	9 345 000,00	2 402 000,00	28 033 000,00	18 169 000,00	150 000,00	140 000,00	0,00
2029	65 931 000,00	65 781 000,00	8 527 000,00	61 000,00	9 532 000,00	2 450 000,00	28 874 000,00	18 587 000,00	150 000,00	140 000,00	0,00

2030	67 673 000,00	67 523 000,00	8 783 000,00	62 800,00	9 723 000,00	2 500 000,00	29 740 000,00	19 014 000,00	150 000,00	140 000,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	---------------	---------------	------------	------------	------

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	43 383 380,45	40 983 766,60	0,00	0,00	0,00	144 040,33	144 040,33	0,00	0,00	2 399 613,85
Wykonanie 2017	54 930 713,80	45 006 279,31	0,00	0,00	0,00	125 451,15	125 351,15	0,00	0,00	9 924 434,49
Plan 3 kw. 2018	60 555 186,11	47 267 309,25	0,00	0,00	0,00	244 070,00	243 070,00	0,00	0,00	13 287 876,86
Wykonanie 2018	58 676 246,67	46 725 651,00	0,00	0,00	0,00	158 061,68	157 861,68	0,00	0,00	11 950 595,67
2019	63 939 032,27	47 788 283,33	0,00	0,00	x	350 000,00	340 000,00	0,00	0,00	16 150 748,94
2020	50 261 604,88	49 761 604,88	0,00	0,00	x	388 804,00	388 804,00	0,00	0,00	500 000,00
2021	52 485 587,04	51 299 587,04	0,00	0,00	x	329 832,00	329 832,00	0,00	0,00	1 186 000,00
2022	53 887 132,04	52 289 233,04	0,00	0,00	x	324 832,00	324 832,00	0,00	0,00	1 597 899,00
2023	54 578 849,01	53 459 432,01	0,00	0,00	x	306 832,00	306 832,00	0,00	0,00	1 119 417,00
2024	56 116 000,00	54 604 667,00	0,00	0,00	x	288 667,00	288 667,00	0,00	0,00	1 511 333,00
2025	57 848 000,00	56 237 136,00	0,00	0,00	x	256 136,00	256 136,00	0,00	0,00	1 610 864,00
2026	59 522 000,00	57 831 000,00	0,00	0,00	x	213 230,00	213 230,00	0,00	0,00	1 691 000,00
2027	61 090 000,00	59 276 000,00	0,00	0,00	x	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	1 814 000,00
2028	62 636 000,00	60 759 000,00	0,00	0,00	x	116 640,00	116 640,00	0,00	0,00	1 877 000,00
2029	64 331 000,00	62 278 000,00	0,00	0,00	x	68 640,00	68 640,00	0,00	0,00	2 053 000,00
2030	66 785 000,00	63 835 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	2 385 158,08	2 158 543,71	0,00	0,00	1 158 543,71	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 026 076,12	8 480 156,75	0,00	0,00	2 191 920,80	2 191 920,80	6 288 235,95	1 834 155,32	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 067 349,51	8 044 361,63	0,00	0,00	2 262 142,63	2 262 142,63	5 782 219,00	1 805 206,88	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 262 246,67	8 044 361,63	0,00	0,00	2 262 142,63	2 262 142,63	5 782 219,00	1 000 104,04	0,00	0,00
2019	-5 732 093,04	7 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 588 000,00	5 732 093,04	0,00	0,00
2020	1 511 395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 192 412,96	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	0,00	0,00
2023	1 944 150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	2 351 780,99	2 351 780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293 629,16	0,00	4 329 336,16	5 487 879,87
Wykonanie 2017	2 191 938,00	2 191 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 389 927,11	0,00	2 863 782,05	5 055 702,85
Plan 3 kw. 2018	3 977 012,12	3 977 012,12	2 254 527,95	2 254 527,95	0,00	0,00	0,00	11 195 133,99	0,00	1 038 402,74	3 300 545,37
Wykonanie 2018	3 977 012,12	3 977 012,12	2 254 527,95	2 254 527,95	0,00	0,00	0,00	11 195 133,99	0,00	2 524 349,00	4 786 491,63
2019	1 855 906,96	1 855 906,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 927 227,03	0,00	923 793,87	923 793,87
2020	1 511 395,12	1 511 395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 415 831,91	0,00	1 711 395,12	1 711 395,12
2021	1 192 412,96	1 192 412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 223 418,95	0,00	2 078 412,96	2 078 412,96
2022	1 541 267,96	1 541 267,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 682 150,99	0,00	2 989 166,96	2 989 166,96
2023	1 944 150,99	1 944 150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 738 000,00	0,00	2 913 567,99	2 913 567,99
2024	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 888 000,00	0,00	3 211 333,00	3 211 333,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 288 000,00	0,00	3 060 864,00	3 060 864,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688 000,00	0,00	3 141 000,00	3 141 000,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 000,00	0,00	3 264 000,00	3 264 000,00
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 000,00	0,00	3 327 000,00	3 327 000,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00	3 503 000,00	3 503 000,00
2030	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 000,00	3 688 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	9,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	6,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	7,47%	3,48%	5 856,00	3,49%	2,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	7,46%	3,39%	0,00	3,39%	5,38%	x	x	x	x
2019	3,77%	3,77%	4 243,00	3,78%	2,45%	6,39%	7,25%	TAK	TAK
2020	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	3,87%	3,94%	4,80%	TAK	TAK
2021	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	4,41%	3,04%	3,90%	TAK	TAK
2022	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	5,65%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2023	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	5,40%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2024	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	5,78%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2025	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	5,38%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2026	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	5,37%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2027	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	5,43%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2028	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	5,40%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2029	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	5,53%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2030	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	5,66%	5,45%	5,45%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	2 351 780,99	15 217 811,84	3 899 115,83	969 619,16	139 094,62	830 524,54	795 524,55	1 196 935,81	263 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	16 175 122,64	4 204 608,25	10 069 224,33	265 724,90	9 803 499,43	8 271 727,85	1 531 771,58	120 251,20	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	18 014 880,95	4 675 305,97	10 075 085,78	104 788,60	9 970 297,18	9 236 470,18	3 492 966,41	558 300,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	17 703 466,36	4 411 370,81	8 445 406,17	103 762,20	8 341 643,97	8 022 860,97	3 330 260,57	597 333,86	
2019	0,00	0,00	19 852 523,40	4 127 399,61	14 932 236,84	479 506,40	14 452 730,44	14 452 730,44	1 491 174,76	206 843,74	
2020	1 511 395,12	1 511 395,12	20 249 000,00	4 345 743,00	431 397,00	431 397,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2021	1 192 412,96	1 192 412,96	20 654 000,00	4 454 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 000,00	0,00	
2022	1 541 267,96	1 541 267,96	21 067 000,00	4 565 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 899,00	0,00	
2023	1 944 150,99	1 944 150,99	21 593 000,00	4 679 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 417,00	0,00	
2024	1 850 000,00	1 650 000,00	22 133 000,00	4 796 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 333,00	0,00	
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	22 600 000,00	4 916 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 864,00	0,00	
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	23 300 000,00	5 039 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 000,00	0,00	
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	23 800 000,00	5 165 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 000,00	0,00	
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	24 400 000,00	5 294 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 000,00	0,00	
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	25 100 000,00	5 427 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 000,00	0,00	
2030	888 000,00	888 000,00	25 670 000,00	5 562 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	488 075,36	471 904,91	471 904,91	35 000,00	35 000,00	35 000,00	139 094,62	139 094,62	139 094,62
Wykonanie 2017	229 734,12	222 697,16	223 262,95	2 039 925,00	2 039 925,00	2 039 925,00	304 569,31	284 742,57	283 642,21
Plan 3 kw. 2018	665,63	0,00	0,00	7 164 796,27	7 100 413,78	7 100 413,78	4 434,60	3 769,41	3 769,41
Wykonanie 2018	665,63	0,00	0,00	5 229 793,62	5 204 365,62	5 204 365,62	4 434,60	3 769,41	3 769,41
2019	261 113,93	245 353,57	245 353,57	8 986 062,03	8 830 568,57	8 830 568,57	288 656,40	245 357,94	245 357,94
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 547,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	549 267,38	225 720,75	225 720,75	323 546,63	323 546,63	323 546,63	323 546,63	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 336 609,85	4 398 947,54	4 399 631,40	2 957 489,05	2 956 805,19	2 956 805,19	2 956 805,19	2 254 527,95	0,00
Plan 3 kw. 2018	8 437 268,58	4 995 791,56	4 995 791,56	3 442 142,21	3 442 142,21	3 442 142,21	3 442 142,21	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 010 813,09	5 014 221,22	5 014 221,22	2 997 257,06	2 997 257,06	2 997 257,06	2 997 257,06	0,00	0,00
2019	13 891 566,05	8 741 587,10	8 741 587,10	5 193 277,41	5 193 277,41	5 193 277,41	5 193 277,41	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	240 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	2 351 780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 191 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 977 012,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 977 012,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 855 906,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 511 395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 192 412,96	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
2023	1 944 150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	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
2027	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
2029	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 –9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kopański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 28 grudnia 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 902 980,19	14 932 236,84	431 397,00	0,00	0,00	4 986 464,76
1.a	- wydatki bieżące				910 903,40	479 506,40	431 397,00	0,00	0,00	910 903,40
1.b	- wydatki majątkowe				18 992 076,79	14 452 730,44	0,00	0,00	0,00	4 075 561,36
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:				18 462 321,96	14 180 222,45	240 547,00	0,00	0,00	4 043 600,37
1.1.1	- wydatki bieżące				529 203,40	288 656,40	240 547,00	0,00	0,00	529 203,40
1.1.1.1	Tworzenie miejsc Żłobkowych dla dzieci do lat 3 w Gminie Warta - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Warcie	2018	2020	529 203,40	288 656,40	240 547,00	0,00	0,00	529 203,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 933 118,56	13 891 566,05	0,00	0,00	0,00	3 514 396,97
1.1.2.1	"Budowa Centrum Szkoleniowo-Wystawienniczego i Turystyki Wodnej w porcie jachtowym "Jeziorsko" w miejscowości Ostrów Warcki wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Rozwój gospodarki turystycznej na terenie Gminy i Miasta Warta	Urząd Miejski w Warcie	2017	2019	8 016 010,22	6 708 652,22	0,00	0,00	0,00	810 450,22
1.1.2.2	"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	2019	958 526,79	202 058,25	0,00	0,00	0,00	131 409,22
1.1.2.3	Przebudowa budynku użyteczności publicznej na obiekt pełniący funkcje kulturalne w miejscowości Jeziorsko - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Warcie	2017	2019	898 466,79	830 583,55	0,00	0,00	0,00	830 583,55
1.1.2.4	Przebudowa targowiska miejskiego w mieście Warta - Ulepszenie infrastruktury do lokalnej sprzedaży produktów.	Urząd Miejski w Warcie	2018	2019	2 399 500,00	2 080 717,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.5	Rewitalizacja Miasta Warta - Etap II. Przebudowa starej remizy OSP w Warcie z przeznaczeniem na bibliotekę miejską oraz salę konferencyjno-szkoleniową - Podniesienie jakości życia mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności gminy	Urząd Miejski w Warcie	2017	2019	3 170 855,00	2 449 973,23	0,00	0,00	0,00	121 772,18
1.1.2.6	Rewitalizacja Miasta Warta - Etap II. Przebudowa ulic Klasztornej, Garncarskiej, Krótkiej wraz z infrastrukturą - Podniesienie jakości życia mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności gminy	Urząd Miejski w Warcie	2017	2019	757 594,34	748 527,76	0,00	0,00	0,00	748 527,76
1.1.2.7	Rewitalizacja Miasta Warta - Etap II. Remont budynku Administracyjno-Socjalnego przy ul. Skarżyńskiego w Warcie - Podniesienie jakości życia mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności gminy	Urząd Miejski w Warcie	2017	2019	98 674,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizacja Miasta Warta - Etap II. Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta Warta - Podniesienie jakości życia mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności gminy	Urząd Miejski w Warcie	2017	2019	110 789,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Warcie	2015	2019	1 522 701,34	871 054,04	0,00	0,00	0,00	871 054,04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				1 440 658,23	752 014,39	190 850,00	0,00	0,00	942 864,39
1.3.1	- wydatki bieżące				381 700,00	190 850,00	190 850,00	0,00	0,00	381 700,00
1.3.1.1	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	2020	381 700,00	190 850,00	190 850,00	0,00	0,00	381 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 058 958,23	561 164,39	0,00	0,00	0,00	561 164,39
1.3.2.1	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rossoszycy - Polepszenie bazy sportowej	Urząd Miejski w Warcie	2016	2019	100 000,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	91 100,00
1.3.2.2	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Augustynów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2017	2019	10 817,24	5 447,24	0,00	0,00	0,00	5 447,24
1.3.2.3	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeziorsko - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2017	2019	45 163,36	40 163,36	0,00	0,00	0,00	40 163,36
1.3.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Bartochów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2017	2019	793 906,22	390 006,22	0,00	0,00	0,00	390 006,22
1.3.2.6	Rozbudowa garażu OSP w Cielcach - Poprawa skuteczności ratownictwa przeciwpożarowego	Urząd Miejski w Warcie	2018	2019	83 426,12	24 788,79	0,00	0,00	0,00	24 788,79
1.3.2.7	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Proboszczowice - Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miejski w Warcie	2018	2019	25 645,29	9 658,78	0,00	0,00	0,00	9 658,78

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Kopański

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy i Miasta Warta została opracowana na lata 2019-2030, ponieważ prognozowane spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2019 przypadają na lata 2019-2030. Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warta jest projekt uchwały budżetowej na 2019 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Warta za lata 2016 i 2017, wartości planowane na koniec III kwartału 2018 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla sporządzenia wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody bieżące i majątkowe na rok 2019

Dochody bieżące	Dochody majątkowe
48.712.077,20	9.494.862,03

Dochody bieżące zostały skalkulowane w oparciu o stawki podatkowe przyjęte przez Radę Gminy, informacji o wysokości subwencji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji o wysokości dotacji na zadania własne i zlecone oraz umów o dofinansowanie.

W dochodach bieżących wyszczególniono następujące grupy dochodów:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto wg szacunków Ministra Finansów – 6.242.335,00 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 44.000,00 zł. Wyszacowano na podstawie realnych wpływów.
3. Podatki i opłaty – 7.098.816,00 zł. Wyliczone zostały zgodnie z podjętymi uchwałami w sprawie stawek podatkowych. Z grupy tej wydzielono pozycję wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 2.050.000,00 zł.
4. Subwencja ogólna 21.175.556,00 zł – wielkości zgodne z pismem Ministra Finansów.
5. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 13.803.190,93 zł. Kwota dotacji wynikająca z pisma Krajowego Biura Wyborczego i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie zadań zleconych i własnych - 13.068.190,00 zł. Dotacja na realizację projektu "Tworzenie miejsc żłobkowych dla dzieci do lat 3 w Gminie Warta" - 261.113,93 zł, wynikająca z zawartej umowy o dofinansowanie. W pozycji tej ujęto także dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego- 381.616,00 (1.403,00 zł na jedno dziecko) i dotacje celowe otrzymywane od innych

jednostek samorządu terytorialnego na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego - 92.271,00 zł.

Na dochody majątkowe na rok 2019 składają się:

500.000,00 zł – dochody z tytułu sprzedaży 11 nieruchomości lokalowych przy ul. Popioły, Kościuszki i Garbarskiej, nieruchomości gruntowe położone w Jeziorsku - 1 działka i Rossoszycy - 3 działki.

8.800,00 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

8.986.062,03 zł - dotacje na realizację inwestycji wynikające z zawartych umów o dofinansowanie.

Wydatki bieżące i majątkowe

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
47.788.283,33	16.150.748,94

Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o przedłożone kalkulacje. Wydatki zabezpieczają prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, instytucji kultury a także obsługę zaciągniętego długu. Wydatki majątkowe zabezpieczają środki na realizację inwestycji kontynuowanych i noworozpoczynanych planowanych do realizacji w roku 2019 ujętych w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej.

Przychody i rozchody budżetu:

W celu zrównoważenia budżetu gminy planuje się przychody w kwocie **7.588.000,00 zł**:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu w kwocie 7.588.000,00 zł.

Rozchody i obsługa długu:

- rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek – **1.255.906,96 zł**. W kwocie tej mieszczą się spłaty rat kredytów komercyjnych w BS Warta, BS w Pabianicach i BS w Bełchatowie oraz pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi;

- wykup obligacji - **600.000,00 zł**;

- obsługa długu – **350.000,00 zł**, są to odsetki od w/w kredytów, pożyczek i obligacji, które wynikają z zawartych umów (340.000,00 zł) oraz zabezpieczenie prowizji na koszty nowego kredytu (10.000,00 zł).

Kwota długu jednostki:

Przewidywane zadłużenie na koniec grudnia 2019 wynosić będzie 16.927.227,03 zł. Wskaźnik możliwości spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje spełniony. Wzrost zadłużenia wynika z prowadzonej działalności inwestycyjnej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2030

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

Dochody bieżące

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2020-2030 składać się będą subwencje, dotacje, podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach PIT. W dotacjach na zadania bieżące we wszystkich latach objętych prognozą uwzględniono dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która nie jest zawarta w planowanych dochodach 2019 roku.

Na podstawie analizy danych przyjęto wzrost wpływów w każdym roku w stosunku do poprzedniego. Wzrost ten zawiera się w przedziale 2,0%-3,5%. Ponadto od roku 2020 założono większe wpływy z tytułu opłat za korzystanie z infrastruktury turystycznej obiektu w Ostrowie Wreckim.

Dochody majątkowe

Są to planowane wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (grunty i lokale) będącego w zasobach gminy, które sukcesywnie przygotowywane będą do sprzedaży oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Wydatki bieżące

Na główne grupy wydatków bieżących składają się: świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Przy szacowaniu wydatków bieżących przyjęto wzrost w kolejnych latach maksymalnie do 2,5%.

W wydatkach na obsługę długu uwzględniono wysokość odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji ustalając poziom oprocentowania w wysokości do 3,0%. Obecnie wysokość oprocentowania od zadłużenia gminy kształtuje się na poziomie 2,2%.

Wydatki majątkowe

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych w latach obowiązywania WPI zaplanowano środki na nowe wydatki inwestycyjne.

Przychody i rozchody budżetu w latach 2020-2030

Opracowując rozchody budżetu na lata 2020-2030 wzięto pod uwagę zawarte umowy pożyczek, kredytów, obligacji komunalnych, harmonogramy spłat rat kapitałowych i odsetek, wykup obligacji, uwzględniono również spłaty z nowego kredytu.

Rozchody w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Rok 2020 – 1.511.395,12

Rok 2021 -	1.192.412,96
Rok 2022 -	1.541.267,96
Rok 2023 -	1.944.150,99
Rok 2024 -	1.850.000,00
Rok 2025 -	1.600.000,00
Rok 2026 -	1.600.000,00
Rok 2027 -	1.600.000,00
Rok 2028 -	1.600.000,00
Rok 2029 -	1.600.000,00
Rok 2030 -	888.000,00

Splaty rat pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wynoszą:

Rok 2020 -	1.511.395,12
Rok 2021 -	1.192.412,96
Rok 2022 -	1.541.267,96
Rok 2023 -	1.944.150,99
Rok 2024 -	1.850.000,00
Rok 2025 -	1.300.000,00

Wynik Budżetu

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu (art. 217 ust. 1 ufp). Wynik budżetu w latach 2020-2030 to nadwyżka budżetowa. Planuje się ją przeznaczyć na splaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

Kwota długu jednostki

W poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok 2020 -	15.415.831,91
Rok 2021 -	14.223.418,95
Rok 2022 -	12.682.150,99
Rok 2023 -	10.738.000,00
Rok 2024 -	8.888.000,00
Rok 2025 -	7.288.000,00
Rok 2026 -	5.688.000,00
Rok 2027 -	4.088.000,00
Rok 2028 -	2.488.000,00
Rok 2029 -	888.000,00

W roku 2019 kwota zobowiązania dla Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" wynosi 4.243,00 zł.

II. Przedsięwzięcia

Wydatki na przedsięwzięcia wynoszą:

w roku 2019 - 14.932.236,84 zł;

w roku 2020 - 431.397,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Kopacki