

**UCHWAŁA Nr XXXVI/208/16**  
**RADY GMINY I MIASTA WARTA**  
**z dnia 28 grudnia 2016 roku**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Warta na lata 2017-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, poz. 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870, poz. 1984)

**Rada Gminy i Miasta Warta postanawia:**

§ 1. Uchwalić "Wieloletnią Prognozę Finansową" Gminy i Miasta Warta na lata 2017-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2017-2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

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

§ 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4.1. Upoważnić Burmistrza Gminy i Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Gminy i Miasta 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 Gminy i Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 5. Uchylić Uchwałę Nr XIX/103/15 Rady Gminy i Miasta Warta z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Warta na lata 2016-2020 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Warta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopacki

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/208/16 Rady Gminy i Miasta Warta z dnia 28 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	45 896 815,25	44 735 530,25	4 623 753,00	17 000,00	6 264 571,00	1 774 000,00	19 186 853,00	14 283 540,00	1 161 285,00	300 000,00	858 285,00	
2018	48 045 008,00	45 405 131,00	4 683 862,00	15 499,00	6 346 010,00	1 897 062,00	19 436 282,00	14 258 000,00	2 639 877,00	300 000,00	2 339 877,00	
2019	46 025 100,00	45 875 100,00	4 794 751,00	15 654,00	6 428 508,00	1 920 423,00	19 688 953,00	14 328 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2020	46 420 600,00	46 270 600,00	4 846 433,00	15 810,00	6 512 079,00	1 984 089,00	19 944 910,00	14 398 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2021	46 770 600,00	46 620 600,00	4 932 213,00	16 078,00	6 596 736,00	2 048 063,00	20 204 193,00	14 450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2022	47 450 000,00	47 300 000,00	5 090 000,00	16 352,00	6 702 493,00	2 078 347,00	20 466 848,00	14 551 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2023	48 200 438,00	48 050 438,00	5 054 870,00	16 500,00	6 829 365,00	2 109 950,00	20 732 000,00	14 724 000,00	150 000,00	150 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	50 822 551,25	42 981 739,99	0,00	0,00	0,00	309 000,00	292 000,00	0,00	0,00	7 840 811,26
2018	45 239 666,30	43 187 249,30	0,00	0,00	0,00	327 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 052 417,00
2019	44 147 301,40	43 597 301,40	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2020	44 919 645,24	44 058 301,24	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	861 344,00
2021	45 256 295,40	44 506 295,40	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	750 000,00
2022	45 849 999,40	45 025 299,40	0,00	0,00	x	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	824 700,00
2023	47 546 436,10	45 500 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	2 046 436,10

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-4 925 736,00	6 750 006,00	0,00	0,00	266 963,00	266 963,00	6 483 043,00	4 658 773,00	0,00	0,00
2018	2 805 341,70	1 273 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 438,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 877 798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 954,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 514 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 600 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	654 001,90	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 824 270,00	1 824 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 078 779,70	4 078 779,70	2 339 877,00	2 339 877,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 877 798,60	1 877 798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 954,76	1 500 954,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 514 304,60	1 514 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 600 000,60	1 600 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	654 001,90	654 001,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2017	9 952 402,16	0,00	1 753 790,26	2 020 753,26
2018	7 147 060,46	0,00	2 217 881,70	2 217 881,70
2019	5 269 261,86	0,00	2 277 798,60	2 277 798,60
2020	3 768 307,10	0,00	2 212 298,76	2 212 298,76
2021	2 254 002,50	0,00	2 114 304,60	2 114 304,60
2022	654 001,90	0,00	2 274 700,60	2 274 700,60
2023	0,00	0,00	2 550 438,00	2 550 438,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.



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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,61%	4,61%	6 023,00	4,62%	4,47%	7,81%	7,73%	TAK	TAK
2018	9,16%	4,29%	5 856,00	4,30%	5,24%	6,20%	6,11%	TAK	TAK
2019	4,64%	4,64%	4 243,00	4,65%	5,27%	5,37%	5,28%	TAK	TAK
2020	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	5,09%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2021	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	4,84%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2022	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	5,11%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2023	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	5,60%	5,01%	5,01%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	16 352 944,00	4 457 760,90	7 226 884,98	297 360,00	6 929 524,98	6 929 524,98	911 286,28	0,00		
2018	2 805 341,70	2 805 341,70	16 516 473,00	4 502 337,00	2 052 417,00	0,00	2 052 417,00	2 052 417,00	0,00	0,00		
2019	1 877 798,60	1 877 798,60	16 681 638,00	4 547 738,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	350 000,00	0,00		
2020	1 500 954,76	1 500 954,76	16 848 454,00	4 592 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 344,00	0,00		
2021	1 514 304,60	1 514 304,60	17 017 000,00	4 651 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00		
2022	1 600 000,60	1 600 000,60	17 187 200,00	4 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 700,00	0,00		
2023	654 001,90	654 001,90	17 511 000,00	4 772 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 436,10	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.



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	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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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
Formuła									
2017	255 120,00	255 120,00	255 120,00	510 187,00	510 187,00	510 187,00	297 360,00	255 120,00	255 120,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 339 877,00	2 339 877,00	2 339 877,00	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

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 <sup>15)</sup>	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
Formuła									
2017	4 229 188,18	2 850 064,00	2 850 064,00	1 421 364,18	1 421 364,18	1 421 364,18	1 421 364,18	0,00	0,00
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

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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	...ne uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 824 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 686 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 371 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	410 679,16	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
2022	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

\* 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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 Kopacki



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/208/16 Rady Gminy i Miasta Warta  
z dnia 28 grudnia 2016 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 644 030,14	7 226 884,98	2 052 417,00	200 000,00	0,00	9 479 301,98
1.a	- wydatki bieżące				522 845,00	297 360,00	0,00	0,00	0,00	297 360,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 121 185,14	6 929 524,98	2 052 417,00	200 000,00	0,00	9 181 941,98
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:				5 393 957,17	4 526 548,18	0,00	0,00	0,00	4 526 548,18
1.1.1	- wydatki bieżące				522 845,00	297 360,00	0,00	0,00	0,00	297 360,00
1.1.1.1	Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta - Podniesienie jakości edukacji	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2016	2017	522 845,00	297 360,00	0,00	0,00	0,00	297 360,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 871 112,17	4 229 188,18	0,00	0,00	0,00	4 229 188,18
1.1.2.1	Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta - Podniesienie jakości edukacji	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2016	2017	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 114532E ulica Terenowa w Warcie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2017	923 867,54	594 613,51	0,00	0,00	0,00	594 613,51
1.1.2.3	Przebudowa ulicy Tarnowskiego w Warcie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2017	3 912 244,63	3 634 574,67	0,00	0,00	0,00	3 634 574,67
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				10 250 072,97	2 700 336,80	2 052 417,00	200 000,00	0,00	4 952 753,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 250 072,97	2 700 336,80	2 052 417,00	200 000,00	0,00	4 952 753,80
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrów Warcki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2017	34 049,51	9 399,13	0,00	0,00	0,00	9 399,13
1.3.2.2	Kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Warta - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona zasobów wodnych	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2019	790 782,00	100 000,00	242 800,00	200 000,00	0,00	542 800,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki - Jeziorsko - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona zasobów wodnych	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2018	1 630 155,00	400 000,00	766 539,00	0,00	0,00	1 166 539,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2017	227 736,10	158 218,00	0,00	0,00	0,00	158 218,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2018	6 712 294,00	1 217 322,00	1 043 078,00	0,00	0,00	2 260 400,00
1.3.2.6	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego: Pierzchnia Góra, Józefów Wiktorów, Lasek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2016	2017	22 112,36	11 138,67	0,00	0,00	0,00	11 138,67
1.3.2.7	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Publicznych w Rossoszycy - Polepszenie bazy sportowej	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2016	2017	100 000,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	91 100,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Ustkowie, Szkoły Podstawowej w Ustkowie oraz montaż odnawialnego źródła ciepła - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2017	732 944,00	713 159,00	0,00	0,00	0,00	713 159,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Grzegorz Koparc



**Załącznik Nr 3**  
**Do Uchwały Nr XXXVI/208/16**  
**Rady Gminy i Miasta Warta**  
**z dnia 28 grudnia 2016 roku**

**Objaśnienia 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 2017-2023, ponieważ prognozowane spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2017 i 2018 przypadają na lata 2017-2023. Dane dotyczące wykonania budżetu za lata 2014-2016 zostały przyjęte w oparciu o sprawozdawczość sporządzoną w tym okresie. Plan za III kwartał 2016 roku został przyjęty w oparciu o sprawozdawczość z pierwszych trzech kwartałów 2016 roku. Wszystkie dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej **na rok 2017** opracowano w spójności z budżetem gminy na rok 2017.

**Dochody bieżące i majątkowe na rok 2017**

Dochody bieżące	Dochody majątkowe
44.735.530,25	1.161.285,00

Dochody bieżące zostały skalkulowane w oparciu o stawki podatkowe przyjęte przez Radę Gminy, wzrost inflacyjny, posiadane dane ewidencyjne, pismo o wysokości subwencji oraz pisma o wysokości dotacji na zadania własne i zlecone.

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 – 4.623.753,00 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 17.000,00 zł. Wyszacowano na podstawie realnych wpływów z roku 2016.
3. Podatki i opłaty – 6.264.571,00 zł (stanowią sumę zaplanowanych kwot w paragrafach 0310 – 0690). Wyliczone zostały zgodnie z podjętymi uchwałami w sprawie stawek podatkowych. Z grupy tej wydzielono pozycję wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 1.774.000,00 zł.
4. Subwencja ogólna 19.186.853 zł – wielkości zgodne z pismem Ministra Finansów.
5. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 14.283.540,00 zł. Dotacje zgodne z pismami Krajowego Biura Wyborczego i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie zadań zleconych i własnych. Planowana dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (nie ujęta w informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego) wynosi 420.132,00 zł. W pozycji tej ujęto dotację na realizację projektu "Nowe miejsca edukacji przedszkolnej"

zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie w wysokości 255.120,00 zł.

Na dochody majątkowe na rok 2017 składają się:

**300.000,00 zł** – dochody z tytułu sprzedaży mienia, nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w obrębie wsi Kamionacz i Ostrów Warcki, lokal mieszkalny i kamienica w Warcie.

**3.000,00 zł** - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

**510.187,00 zł** - dotacja z Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 114532E ulica Terenowa w Warcie".

**348.098,00 zł** - dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Ustkowie, Szkoły Podstawowej w Ustkowie oraz montaż odnawialnego źródła ciepła”.

### **Wydatki bieżące i majątkowe**

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
42.981.739,99	7.840.811,26

Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o kalkulacje kierowników jednostek, samodzielne stanowiska i wyliczenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Wydatki majątkowe zabezpieczają środki na realizację inwestycji kontynuowanych i noworozpoczynanych planowanych do realizacji w roku 2017 ujętych w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej.

### **Przychody i rozchody budżetu:**

W celu zrównoważenia budżetu gminy planuje się przychody w kwocie **6.750.006,00 zł**:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu w kwocie 3.795.068,00 zł;

- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.339.877,00 zł;

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie - 348.098,00 zł;

- wolne środki na pokrycie deficytu - 266.963,00 zł;

### **Rozchody i obsługa długu:**

- rozchody z tytułu rat kapitałowych – **1.124.270,00 zł**. W kwocie tej mieszczą się spłaty rat kredytów komercyjnych w BS Warta, BS w Pabianicach i BS Bełchatów oraz pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi;

- wykup obligacji - **700.000,00 zł**;

- obsługa długu – **309.000,00 zł**, są to odsetki od w/w kredytów i pożyczek, które wynikają z zawartych umów (290.000,00 zł) oraz zabezpieczenie prowizji na koszty nowego kredytu i pożyczki (19.000,00 zł).

### **Kwota długu jednostki:**

Przewidywane zadłużenie na koniec grudnia 2017 wynosić będzie 9.952.402,16 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 2018-2023**

**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 i majątkowe:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>Dochody majątkowe</b>
<b>2018</b>	45.405.131,00	2.639.877,00
<b>2019</b>	45.875.100,00	150.000,00
<b>2020</b>	46.270.600,00	150.000,00
<b>2021</b>	46.620.600,00	150.000,00
<b>2022</b>	47.300.000,00	150.000,00
<b>2023</b>	48.050.438,00	150.000,00

#### Dochody bieżące

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2017-2023 składać się będą subwencje, dotacje, podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach PIT. W dotacjach na zadania bieżące we wszystkich latach objętych prognozą zaplanowano dotację na świadczenia wychowawcze. Dynamika wzrostu dochodów w prognozowanym okresie waha się w przedziale 101,0% - 101,8 %.

Na podstawie analizy danych przyjęto wzrost wpływów w każdym roku w stosunku do poprzedniego. Szacuje się, iż Gmina od roku 2018 uzyska wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dot. realizowanej inwestycji "Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko" - ok. 450.000,00 zł.

#### Dochody majątkowe

Są to planowane wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (grunty i lokale) będącego w zasobach gminy, które sukcesywnie przygotowywane będą do sprzedaży.

Rok 2018 – 2.639.877,00

Rok 2019 – 150.000,00

Rok 2020 – 150.000,00

Rok 2021 - 150.000,00

Rok 2022 - 150.000,00

Rok 2023 - 150.000,00

### Wydatki bieżące

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	w tym: na obsługę długu
2018	43.187.249,30	327.000,00
2019	43.597.301,40	260.000,00
2020	44.058.301,24	220.000,00
2021	44.506.295,40	140.000,00
2022	45.025.299,40	96.000,00
2023	45.500.000,00	48.000,00

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. Do opracowania planowanych wydatków na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi przyjęto wzrost w kolejnych latach w przedziale 1,0%-1,3%.

W grupie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST wykazano dane z rozdziałów 75022 Rady gmin, 75023 Urzędy gmin. Do kalkulacji wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST w latach 2017-2023 założono wskaźnik w wysokości 1,0%-1,3%. Przy szacowaniu wydatków bieżących przyjęto, iż w każdym roku prognozy będą one wzrastać w stosunku do roku poprzedniego w przedziale 1,0%-1,3%.

W wydatkach na obsługę długu uwzględniono wysokość odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji ustalając średnio poziom oprocentowania w wysokości 3,0%.

### Wydatki majątkowe

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe
2018	2.052.417,00
2019	550.000,00
2020	861.344,00
2021	750.000,00
2022	824.700,00
2023	2.046.436,10

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych w latach obowiązywania WPI uwzględniono przedsięwzięcia, które są wykazane w załączniku przedsięwzięć. Wydatki majątkowe będą realizowane w miarę posiadanych środków, możliwości kredytowych i przede wszystkim możliwych do pozyskania środków zewnętrznych na realizowane inwestycje.

Ponadto w latach 2019 - 2023 zaplanowano środki na nowe inwestycje.

### Przychody i rozchody budżetu w latach 2018-2023

Opracowując rozchody budżetu na lata 2018-2023 wzięto pod uwagę zawarte umowy pożyczek, kredytów, obligacji komunalnych, harmonogramy spłat rat kapitałowych i odsetek, wykup obligacji, uwzględniono również spłaty z nowego kredytu.

Planuje się przychody w 2018 roku w kwocie 1.273.438,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

Rozchody w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Rok 2018 – 4.078.779,70

Rok 2019 – 1.877.798,60

Rok 2020 – 1.500.954,76

Rok 2021 - 1.514.304,60

Rok 2022 - 1.600.000,60

Rok 2023 - 654.001,90

## II. 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 2018-2023 to nadwyżka budżetowa.

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.

### Nadwyżka operacyjna planowana w latach 2018 - 2023

Wyszczególnienie	Nadwyżka
2018	2.217.881,70
2019	2.277.798,60
2020	2.212.298,76
2021	2.114.304,60
2022	2.274.700,60
2023	2.550.438,00

Nadwyżka operacyjna liczona jest jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

### Nadwyżka budżetowa planowana w latach 2018 - 2023

Wyszczególnienie	Nadwyżka
2018	2.805.341,70
2019	1.877.798,60
2020	1.500.954,76
2021	1.514.304,60
2022	1.600.000,60
2023	654.001,90

W latach 2018-2023 wystąpi nadwyżka budżetowa. Planuje się ją przeznaczyć na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.



### **Kwota długu jednostki**

W poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok 2018 – 7.147.060,46

Rok 2019 – 5.269.261,86

Rok 2020 - 3.768.307,10

Rok 2021 - 2.254.002,50

Rok 2022 - 654.001,90

W latach 2017-2019 ujęto kwotę zobowiązań dla związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego. Dla Gminy i Miasta Warta wysokość zobowiązań dotyczących Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" wynosi:

w roku 2017 - 6.023,00

w roku 2018 - 5.856,00

w roku 2019 - 4.243,00

### **III. Przedsięwzięcia**

**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.)**

#### **wydatki bieżące**

**1. Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta - Podniesienie jakości edukacji**

Lata realizacji 2016 - 2017

Łączne nakłady finansowe - 522.845,00

rok 2017 - 297.360,00

#### **wydatki majątkowe**

**1. Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta - Podniesienie jakości edukacji**

Lata realizacji 2016 - 2017

Łączne nakłady finansowe - 35.000,00

rok 2017 - 0,00

**2. Przebudowa drogi gminnej nr 114532E ulica Terenowa w Warcie - Poprawa warunków życia mieszkańców**

Lata realizacji 2015 - 2017

Łączne nakłady finansowe - 923.867,54

rok 2017 - 594.613,51

**3. Przebudowa ulicy Tarnowskiego w Warcie - Poprawa warunków życia mieszkańców**



Lata realizacji 2015-2017  
Łączne nakłady finansowe - 3.912.244,63  
rok 2017 - 3.634.574,67

### **1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)**

#### **wydatki majątkowe**

#### **1. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrów Warcki - Poprawa warunków życia mieszkańców**

Lata realizacji 2015-2017  
Łączne nakłady finansowe - 34.049,51  
rok 2017 - 9.399,13

#### **2. Kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Warta - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona zasobów wodnych**

Lata realizacji 2015 - 2019  
Łączne nakłady finansowe 790.782,00  
rok 2017 - 100.000,00  
rok 2018 - 242.800,00  
rok 2019 - 200.000,00

#### **3. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki - Jeziorsko - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona zasobów wodnych**

Lata realizacji 2015- 2018  
Łączne nakłady finansowe - 1.630.155,00  
rok 2017 - 400.000,00  
rok 2018 - 766.539,00

#### **4. Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu**

Lata realizacji 2015 - 2017  
Łączne nakłady finansowe - 227.736,10  
rok 2017 - 158.218,00

#### **5. Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu**

Lata realizacji 2015 - 2018  
Łączne nakłady finansowe - 6.712.294,00  
rok 2017 - 1.217.322,00  
rok 2018 - 1.043.078,00

#### **6. Dobudowa linii oświetlenia ulicznego: Pierzchnia Góra, Józefów Wiktorów, Lasek - Poprawa warunków życia mieszkańców**

Lata realizacji 2016-2017  
Łączne nakłady finansowe - 22.112,36  
rok 2017 - 11.138,67

**7. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Publicznych w Rossoszycy - Polepszenie bazy sportowej**

Lata realizacji 2016-2017

Łączne nakłady finansowe - 100.000,00

rok 2017 - 91.100,00

**8. Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Ustkowie, Szkoły Podstawowej w Ustkowie oraz montaż odnawialnego źródła ciepła - Poprawa efektywności energetycznej**

Lata realizacji 2015-2017

Łączne nakłady finansowe - 732.944,00

rok 2017 - 713.159,00

Rozszerzono zakres zadania realizowanego w latach wcześniejszych pod nazwą "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ustkowie".

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kopacki