

UCHWAŁA NR XLVII/327/2022
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE
z dnia 7 listopada 2022 roku

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Warcie

uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać następujących zmian w uchwale Nr XXXVI/266/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warta na lata 2022-2031:

1. Załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa" na lata 2022-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2030" 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1., 8.4.18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVII/327/2022
z dnia 2022-11-07

Lp.	1	1.1	z tego:					z tego:			w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
								docho- dów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			z subwencji ogólnej przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)
Wykonanie 2021	73 513 355,00	63 219 018,05	7 355 939,00	29 204,25	24 044 656,00	21 383 813,20	10 405 405,60	2 869 470,47	10 294 336,95	1 580 125,72	8 712 378,56		
2022	102 665 377,51	78 808 692,35	9 118 362,57	66 889,00	24 276 839,00	29 150 140,94	16 196 460,84	2 850 000,00	23 776 685,16	960 000,00	20 469 397,61		
2023	59 103 694,55	54 452 758,85	6 610 452,00	69 364,00	24 465 626,00	12 060 366,00	11 246 950,85	2 955 450,00	4 650 935,70	100 000,00	4 550 935,70		
2024	55 146 284,00	56 146 284,00	6 836 668,00	71 792,00	25 321 923,00	12 482 479,00	11 433 522,00	3 058 891,00	0,00	0,00	0,00		
2025	57 684 984,00	57 684 984,00	6 920 598,00	74 305,00	26 208 190,00	12 919 366,00	11 562 525,00	3 165 952,00	0,00	0,00	0,00		
2026	59 703 959,00	59 703 959,00	7 162 819,00	76 906,00	27 125 477,00	13 371 544,00	11 967 213,00	3 276 760,00	0,00	0,00	0,00		
2027	61 733 893,00	61 733 893,00	7 406 355,00	79 521,00	28 047 743,00	13 826 176,00	12 374 098,00	3 388 170,00	0,00	0,00	0,00		
2028	63 771 112,00	63 771 112,00	7 650 765,00	82 145,00	28 973 319,00	14 282 440,00	12 782 443,00	3 499 980,00	0,00	0,00	0,00		
2029	65 748 017,00	65 748 017,00	7 887 939,00	84 691,00	29 871 492,00	14 725 196,00	13 178 699,00	3 608 479,00	0,00	0,00	0,00		
2030	67 654 709,00	67 654 709,00	8 116 689,00	87 147,00	30 737 765,00	15 152 227,00	13 560 881,00	3 713 125,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wyodrębnionymi 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.

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem, x	w tym:						w tym:				w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu, x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
lp	2	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 2021	70 251 373,59	56 834 825,37	20 947 087,70	0,00	0,00	94 901,29	0,00	0,00	0,00	13 416 548,22	13 416 548,22	1 148 425,33	
2022	106 932 599,37	72 739 401,16	23 840 074,88	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	34 193 198,21	34 193 198,21	601 206,81	
2023	62 071 395,56	52 399 317,00	23 705 947,00	0,00	0,00	1 125 979,00	0,00	0,00	0,00	9 672 078,56	9 672 078,56	0,00	
2024	53 849 894,00	53 640 457,00	24 346 008,00	0,00	0,00	965 314,00	0,00	0,00	0,00	209 427,00	209 427,00	0,00	
2025	55 223 384,00	54 800 101,00	24 954 658,00	0,00	0,00	787 459,00	0,00	0,00	0,00	423 283,00	423 283,00	0,00	
2026	56 843 959,00	56 001 322,00	25 578 524,00	0,00	0,00	569 039,00	0,00	0,00	0,00	842 637,00	842 637,00	0,00	
2027	59 033 893,00	57 229 030,00	26 217 987,00	0,00	0,00	381 717,00	0,00	0,00	0,00	1 804 863,00	1 804 863,00	0,00	
2028	61 178 757,00	58 898 786,00	26 873 437,00	0,00	0,00	184 364,00	0,00	0,00	0,00	2 279 971,00	2 279 971,00	0,00	
2029	64 713 017,00	59 845 909,00	27 545 273,00	0,00	0,00	48 938,00	0,00	0,00	0,00	4 867 108,00	4 867 108,00	0,00	
2030	67 519 709,00	61 897 379,00	28 233 905,00	0,00	0,00	5 062,00	0,00	0,00	0,00	5 622 330,00	5 622 330,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:		
		w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2021	3 261 991,41	1 226 712,96	7 969 355,94	2 185 100,00	0,00	3 115 169,06	2 689 086,88	0,00		
2022	-4 347 221,86	0,00	5 934 889,82	2 470 000,00	882 332,04	1 461 556,89	2 003 332,93	2 003 332,93		
2023	-2 967 701,01	0,00	4 958 252,00	0,00	0,00	4 958 252,00	0,00	0,00		
2024	2 296 400,00	2 296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 461 600,00	2 461 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 592 355,00	2 592 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	135 000,00	135 000,00	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:			5	5.1	z tego:		
	Splawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	z tego:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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
		na pokrycie deficytu budżetu x	innych przychodów niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 712,96	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 667,96	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 550,99	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 400,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 600,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 355,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Reacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 ⁸	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 188 573,95	0,00	6 384 192,68	12 188 448,62		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 070 905,99	0,00	6 069 291,19	9 534 181,01		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 080 355,00	0,00	2 053 441,85	7 011 693,85		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 783 955,00	0,00	2 505 827,00	2 505 827,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 322 355,00	0,00	2 884 893,00	2 884 893,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 462 355,00	0,00	3 702 637,00	3 702 637,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 762 355,00	0,00	4 504 863,00	4 504 863,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	4 872 326,00	4 872 326,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	135 000,00	0,00	5 902 108,00	5 902 108,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 330,00	5 757 330,00		

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 wioletnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 wypadających 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 wykonanie 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 2021	0,00%	15,26%	x	x	x	x
2022	4,92%	14,61%	12,60%	14,25%	TAK	TAK
2023	7,35%	7,50%	13,31%	14,96%	TAK	TAK
2024	7,47%	7,95%	12,38%	14,03%	TAK	TAK
2025	7,26%	8,20%	11,89%	13,54%	TAK	TAK
2026	7,44%	9,26%	10,16%	11,78%	TAK	TAK
2027	6,43%	10,20%	9,13%	10,75%	TAK	TAK
2028	5,61%	10,22%	8,81%	10,43%	TAK	TAK
2029	2,12%	11,65%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2030	0,27%	10,95%	9,28%	9,28%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
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 x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
Wykonanie 2021	345 521,90	345 521,90	211 666,32	211 666,32	211 666,32	211 666,32	211 666,32	211 666,32	250 616,00	250 616,00	236 305,82
2022	1 011 941,76	1 011 941,76	3 506 166,34	3 506 166,34	3 506 166,34	3 506 166,34	3 506 166,34	3 506 166,34	1 344 923,86	1 344 923,86	1 087 331,89
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
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 2021	313 774,35	313 774,35	147 083,60	5 365 696,25	332 194,00	5 033 502,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 942 734,21	5 942 734,21	3 528 029,75	11 104 699,63	1 182 434,86	9 922 264,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 642 098,56	0,00	9 642 098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		Wydatki z tytułu wyznaczonego w budżecie 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawnemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:							
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
10.6		10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2021	1 226 712,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2022	1 587 667,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 196 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	1 961 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	1 962 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	135 000,00	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.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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 XLVII/327/2022
z dnia 2022-11-07

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 052 862,75	11 104 699,63	9 642 098,56	0,00	0,00	14 227 699,11
1.a	- wydatki bieżące				2 028 470,00	1 182 434,86	0,00	0,00	0,00	776 383,86
1.b	- wydatki majątkowe				23 024 392,75	9 922 264,77	9 642 098,56	0,00	0,00	13 451 315,25
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:				5 234 731,21	4 470 696,07	0,00	0,00	0,00	4 072 645,07
1.1.1	- wydatki bieżące				1 928 470,00	1 164 434,86	0,00	0,00	0,00	766 383,86
1.1.1.1	Promocja gospodarcza Gminy i Miasta Warta szansa na ożywienie obszarów peryferyjnych województwa łódzkiego - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MSP regionu poprzez wzrost powiązań gospodarczych i kreowanie innowacji	Urząd Miejski w Warcie	2018	2022	1 230 000,00	716 580,86	0,00	0,00	0,00	553 173,86
1.1.1.2	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie - Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa w Warcie	2021	2022	246 576,00	121 268,00	0,00	0,00	0,00	3 946,00
1.1.1.3	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Rossoszycy - Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa w Rossoszycy	2021	2022	246 576,00	121 268,00	0,00	0,00	0,00	3 946,00
1.1.1.4	Mobilność edukacyjna uczniów i kadry Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie - Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów i kadry	Szkoła Podstawowa w Warcie	2021	2022	205 318,00	205 318,00	0,00	0,00	0,00	205 318,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 306 261,21	3 306 261,21	0,00	0,00	0,00	3 306 261,21
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Tarnowskiego w Warcie - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu	Urząd Miejski w Warcie	2020	2022	3 306 261,21	3 306 261,21	0,00	0,00	0,00	3 306 261,21
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:				19 818 131,54	6 634 003,56	9 642 098,56	0,00	0,00	10 155 054,04
1.3.1	- wydatki bieżące				100 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	2022	90 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2022-2025 - Opieka nad zabytkami	Urząd Miejski w Warcie	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 718 131,54	6 616 003,56	9 642 098,56	0,00	0,00	10 145 054,04
1.3.2.1	Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Warta - Poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie Warta	Urząd Miejski w Warcie	2021	2023	4 505 694,70	41 304,00	4 415 190,70	0,00	0,00	4 456 494,70
1.3.2.2	Remont garażu OSP Cielce - Poprawa skuteczności ratownictwa przeciwpożarowego	Urząd Miejski w Warcie	2021	2022	42 187,33	27 187,33	0,00	0,00	0,00	27 187,33

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	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 Wvarcie	2020	2022	374 862,00	114 862,00	0,00	0,00	0,00	17 504,26
1.3.2.4	Przebudowa ulic: Andychiewiczza, Cwendrycha, Kaleniewicz i Szukalskiego w Wvarcie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wvarcie	2021	2022	77 318,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Utworzenie poboczy przy drodze gminnej nr 4 w miejscowości Grzybki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wvarcie	2021	2022	27 975,84	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.7	Remont Domu Ludowego w miejscowości Zadąbrowie-Rudunek - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności	Urząd Miejski w Wvarcie	2020	2022	79 928,17	11 901,74	0,00	0,00	0,00	11 901,74
1.3.2.8	Remont budynku gminnego w sołectwie Zadąbrowie-Wiatraczyska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wvarcie	2021	2022	80 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.9	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bartochów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wvarcie	2021	2022	119 512,36	95 757,94	0,00	0,00	0,00	95 757,94
1.3.2.10	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wvarcie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Wvarcie	2015	2023	6 422 033,86	3 827 221,12	218 655,86	0,00	0,00	265 886,07
1.3.2.11	Montaż słupów i siatek (piłkochwy) na boisku w miejscowości Proboszczowice - Polepszenie bazy sportowej	Urząd Miejski w Wvarcie	2021	2022	26 862,42	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.12	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Warta - Ochrona powietrza	Urząd Miejski w Wvarcie	2021	2022	896 120,00	865 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej Rozdązy - Józefka o długości 2,20 km, szerokości jezdni 5 m - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wvarcie	2021	2022	1 962 314,86	1 475 329,43	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jeziorsku wraz z budową sali gimnastycznej - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Wvarcie	2022	2023	134 070,00	84 070,00	50 000,00	0,00	0,00	134 070,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej w Proboszczowicach - Poprawa warunków społeczno - gospodarczo - przyrodniczych	Urząd Miejski w Wvarcie	2022	2023	4 969 252,00	11 000,00	4 958 252,00	0,00	0,00	4 969 252,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Institucja 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 2022-2030, ponieważ prognozowane spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2022 przypadają na lata 2022-2030. Kwoty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2022 są spójne z budżetem gminy na rok 2022.

Dochody bieżące i majątkowe na rok 2022

Dochody bieżące - 78.808.692,35

Dochody majątkowe - 23.776.685,16

Do ustalenia wpływów z podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta w wysokości 61,48 zł za kwintal, podatku leśnego średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 212,26 zł za 1 m³ ogłoszone przez Główny Urząd Statystyczny. Planowane wpływy z podatku od środków transportowych i od opłat lokalnych założono wg stawek obowiązujących w roku 2021, natomiast z podatku od nieruchomości przyjęto na podstawie prognozowanego wzrostu stawek. 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 – 9.118.362,57 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 66.889,00 zł.
3. Subwencja ogólna - 24.276.839,00 zł.
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 29.150.140,94 zł.
5. Pozostałe dochody bieżące – 16.196.460,84 zł. Z grupy tej wydzielono pozycję wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 2.850.000,00 zł.

Na dochody majątkowe na rok 2022 składają się:

960.000,00 zł – dochody z tytułu sprzedaży działki nr 491/2 o pow. 0,9500 ha w Ostrowie

Warckim, działek nr 111/2 o pow. 0,1133 ha, nr 111/3 o pow. 0,1155 ha, nr 111/4 o pow. 0,1128 ha w Ustkowie oraz działki nr 150/2 o pow. 0,0750 ha w Warcie, lokalu nr 17 przy ul. T. Kościuszki, lokalu nr 13 przy ul. Garbarskiej 2, lokalu nr 25 przy ul. Garbarskiej 2A na rzecz najemcy, nieruchomości rolne oznaczone dz. nr 13 i 14 w Warcie o łącznej pow. 1,1782 ha.

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

20.469.397,61 zł - dotacje na realizację inwestycji wynikające z zawartych umów o dofinansowanie, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022 roku (12.429.521,87 zł).

2.342.287,55 zł - wpływy z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Wydatki bieżące i majątkowe

Wydatki bieżące - 72.739.401,16

Wydatki majątkowe- 34.193.198,21

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. Środki na wydatki majątkowe zabezpieczają realizację inwestycji kontynuowanych i noworozpoczynanych w roku 2022 ujętych w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej.

Przychody budżetu:

W celu zrównoważenia budżetu gminy planuje się przychody w kwocie **5.934.889,82 zł**:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu w kwocie 2.470.000,00 zł;

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.302.834,18 zł, niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 100.508,51 zł, w tym projekt „Promocja gospodarcza Gminy i Miasta Warta szansą na ożywienie obszarów peryferyjnych województwa łódzkiego” - 3.898,11 zł oraz projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w Szkole Podstawowej w Warcie i Szkole Podstawowej w Rossoszycy - 96.610,40 zł, wolne środki w kwocie 2.003.332,93 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 58.214,20 zł.

Rozchody i obsługa długu:

- rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek – **1.587.667,96 zł**. W kwocie tej mieszczą się spłaty rat kredytów komercyjnych w BS w Warcie, BS w Bełchatowie, BS w Poddębicach i Łódzkim Banku Spółdzielczym oraz pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi;

- obsługa długu – **855.000,00 zł**, w tym odsetki od w/w kredytów i pożyczek, które wynikają z zawartych umów oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2022 r. w kwocie 850.000,00 zł oraz koszty prowizji planowanego kredytu w wysokości 5.000,00 zł.

Kwota długu jednostki:

Przewidywane zadłużenie na koniec grudnia 2022 wynosić będzie 16.070.905,99 zł, w tym: z tytułu kredytów - 15.954.574,00 zł, pożyczek - 116.331,99 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2030

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 posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik.

Dochody majątkowe

W roku 2023 planuje się wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (grunty) będącego w zasobach gminy, które przygotowywane będą do sprzedaży. W roku 2023 planuje się sprzedaż działki nr 61/5 obręb 11 miasto Warta o pow. 2,4578 ha.

Na rok 2024 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. Dla lat 2023-2030 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

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 2023-2030

W latach 2023-2030 nie planuje się zaciągnięcia nowych zobowiązań. W przychodach zapisano nadwyżkę budżetową z tytułu otrzymanych w 2021 roku środków na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 4.958.252,00 zł.

W rozchodach budżetu na lata 2023-2030 ujęto spłaty rat wynikające z zawartych umów kredytów i pożyczek a także spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku.

Rozchody w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Rok 2023 -	1.990.550,99
Rok 2024 -	2.296.400,00
Rok 2025 -	2.461.600,00
Rok 2026 -	2.860.000,00
Rok 2027 -	2.700.000,00
Rok 2028 -	2.592.355,00
Rok 2029 -	1.035.000,00
Rok 2030 -	135.000,00

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

Rok 2023 -	1.990.550,99
Rok 2024 -	2.196.400,00
Rok 2025 -	1.961.600,00
Rok 2026 -	2.160.000,00
Rok 2027 -	2.160.000,00
Rok 2028 -	1.962.355,00
Rok 2029 -	1.035.000,00
Rok 2030 -	135.000,00

Wynik Budżetu

W budżecie na 2022 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -4.347.221,86 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 882.332,04 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1.461.556,89 zł;
3. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. – 2.003.332,93 zł.

Wynik budżetu na rok 2023 jest ujemny. Zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Od roku 2024 planuje się dodatni wynik budżetu, który przeznacza się na splaty kredytów i pożyczek.

Kwota długu jednostki

W poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok 2023 -	14.080.355,00
Rok 2024 -	11.783.955,00
Rok 2025 -	9.322.355,00
Rok 2026 -	6.462.355,00
Rok 2027 -	3.762.355,00
Rok 2028 -	1.170.000,00
Rok 2029 -	135.000,00
Rok 2030 -	0,00

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;

2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw dokonano wyboru okresu 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.

Sytuacja Gminy Warta jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie obecna sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza pozwala na spojrzenie w najbliższą przyszłość optymistycznie.

II. Przedsięwzięcia

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia wynoszą:
rok 2022 - 11.104.699,63;
rok 2023 - 9.642.098,56.

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