

UCHWAŁA NR LXI/431/2023
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE
z dnia 18 grudnia 2023 roku

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warta na lata 2023-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Warcie

uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać następujących zmian w uchwale Nr XLIX/344/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warta na lata 2023-2030:

1. Załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa" na lata 2023-2030 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.
2. Załącznik wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie

Grzegorz Kopacki

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXI/431/2023
z dnia 2023-12-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	45 768 538,53	45 313 102,76	4 212 883,00	23 208,80	18 205 001,00	15 078 983,77	7 793 026,19	1 853 271,63	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	19 262 178,00	16 824 026,55	7 019 966,82	1 956 303,69	3 034 576,32	474 309,00	2 411 557,14	
Wykonanie 2018	55 989 397,45	49 803 156,11	5 503 297,00	47 070,39	20 040 112,00	16 338 600,58	7 874 076,14	2 076 012,48	6 186 241,34	482 181,00	5 667 064,18	
Wykonanie 2019	70 718 621,85	57 612 425,34	6 301 380,00	54 933,48	21 213 757,00	19 112 088,40	10 930 266,46	2 167 802,01	13 106 196,51	704 858,99	11 975 279,02	
Wykonanie 2020	66 048 598,11	60 023 543,15	6 339 043,00	43 829,61	22 575 040,00	21 700 229,42	9 365 401,12	2 572 015,62	6 025 054,96	604 768,00	4 465 425,32	
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	
Plan 3 kw. 2022	83 449 101,72	58 331 938,43	6 229 944,00	66 889,00	24 276 839,00	16 557 771,51	11 200 494,92	2 850 000,00	25 117 163,29	960 000,00	21 809 875,74	
Wykonanie 2022	102 204 006,21	79 365 000,03	9 118 362,57	66 889,00	24 293 715,00	27 349 274,13	18 536 759,33	3 297 024,35	22 839 006,18	1 053 856,00	19 440 031,64	
2023	80 079 741,09	66 960 089,09	5 920 986,00	81 785,00	30 105 713,95	11 480 655,33	19 370 948,81	5 170 263,83	13 119 652,00	1 348 120,00	11 767 181,00	
2024	78 454 435,23	59 554 860,92	6 742 417,00	85 588,00	27 469 260,00	9 664 744,00	15 592 851,92	4 596 754,00	18 899 574,31	1 000 000,00	17 899 574,31	
2025	61 899 283,00	61 399 283,00	7 016 281,00	88 626,00	28 444 419,00	9 971 600,00	15 878 357,00	4 515 859,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	63 753 662,00	63 253 662,00	7 211 978,00	91 329,00	29 311 974,00	10 275 734,00	16 362 647,00	4 653 593,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	64 976 638,00	64 976 638,00	7 393 807,00	93 841,00	30 118 053,00	10 558 317,00	16 812 620,00	4 781 567,00	0,00	0,00	0,00	
2028	66 714 808,00	66 714 808,00	7 577 240,00	96 375,00	30 931 240,00	10 843 392,00	17 266 561,00	4 910 669,00	0,00	0,00	0,00	
2029	68 420 570,00	68 420 570,00	7 757 253,00	98 861,00	31 729 266,00	11 123 152,00	17 712 038,00	5 037 364,00	0,00	0,00	0,00	
2030	70 156 777,00	70 156 777,00	7 940 479,00	101 392,00	32 541 535,00	11 407 905,00	18 165 466,00	5 166 321,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Grzegorz Kopacki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.22

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2016	43 383 380,45	40 983 766,60	15 217 811,84	0,00	0,00	144 040,33	0,00	0,00	0,00	2 399 613,85	2 399 613,85	263 000,00	
Wykonanie 2017	54 930 713,80	45 006 279,31	16 175 122,64	0,00	0,00	125 451,15	0,00	0,00	0,00	9 924 434,49	9 924 434,49	110 000,00	
Wykonanie 2018	59 349 869,23	46 725 746,60	17 785 203,35	0,00	0,00	158 061,68	0,00	0,00	0,00	12 624 122,63	12 624 122,63	564 333,86	
Wykonanie 2019	72 743 884,23	51 716 088,81	19 375 996,92	0,00	0,00	251 883,40	0,00	0,00	0,00	21 027 795,42	21 027 795,42	650 293,65	
Wykonanie 2020	61 961 010,44	55 535 834,91	19 333 678,21	0,00	0,00	165 577,45	0,00	0,00	0,00	6 425 175,53	6 425 175,53	581 180,90	
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	
Plan 3 kw. 2022	92 763 323,58	58 665 189,65	23 592 622,98	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	34 098 133,93	34 098 133,93	511 397,81	
Wykonanie 2022	101 000 843,49	68 397 952,97	22 997 233,18	0,00	0,00	786 163,69	0,00	0,00	0,00	32 602 890,52	32 602 890,52	321 023,81	
2023	82 840 159,03	62 878 235,45	26 675 470,28	0,00	0,00	1 065 300,00	0,00	0,00	0,00	19 961 923,58	19 961 923,58	0,00	
2024	81 866 287,23	56 738 104,00	27 628 669,00	0,00	0,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	25 128 183,23	25 128 183,23	0,00	
2025	59 437 683,00	59 282 255,00	28 780 070,00	0,00	0,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	155 428,00	155 428,00	0,00	
2026	60 893 662,00	60 563 851,00	29 362 866,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	329 811,00	329 811,00	0,00	
2027	62 646 638,00	61 840 383,00	30 001 508,00	0,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	806 255,00	806 255,00	0,00	
2028	64 752 453,00	63 176 080,00	30 654 041,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	1 576 373,00	1 576 373,00	0,00	
2029	67 385 570,00	64 864 985,00	31 543 008,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	2 520 585,00	2 520 585,00	0,00	
2030	69 271 777,00	66 573 719,00	32 457 755,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	2 698 058,00	2 698 058,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	2 385 158,08	2 351 780,99	2 158 543,71	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 158 543,71	0,00	
Wykonanie 2017	-4 026 076,12	0,00	8 480 156,75	6 288 235,95	1 834 155,32	0,00	0,00	2 191 920,80	2 191 920,80	
Wykonanie 2018	-3 360 471,78	0,00	8 044 361,63	5 782 219,00	1 098 329,15	0,00	0,00	2 262 142,63	2 262 142,63	
Wykonanie 2019	-2 025 262,38	0,00	6 706 877,73	6 000 000,00	1 318 384,65	0,00	0,00	706 877,73	706 877,73	
Wykonanie 2020	4 087 587,67	1 511 395,12	3 228 063,39	402 355,00	0,00	179 279,93	0,00	2 646 428,46	0,00	
Wykonanie 2021	3 261 981,41	1 226 712,96	7 989 355,94	2 185 100,00	0,00	3 115 169,06	0,00	2 689 066,88	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-9 314 221,86	0,00	10 901 889,82	6 087 000,00	4 499 332,04	1 461 556,89	1 461 556,89	3 353 332,93	3 353 332,93	
Wykonanie 2022	1 203 162,72	1 203 162,72	11 494 624,39	1 470 000,00	0,00	6 419 808,89	0,00	3 604 815,50	0,00	
2023	-2 760 417,94	0,00	4 750 968,93	0,00	0,00	1 146 153,43	48 161,63	3 604 815,50	2 712 256,31	
2024	-3 411 852,00	0,00	5 708 252,00	750 000,00	0,00	4 958 252,00	3 411 852,00	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	0,00	
2026	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 962 355,00	1 962 355,00	0,00	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	0,00	
2030	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wietoletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 780,99	2 351 780,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 938,00	2 191 938,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 012,12	3 977 012,12	2 254 527,95	2 254 527,95	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 906,96	1 855 906,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 395,12	1 511 395,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 712,96	1 226 712,96	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 667,96	1 587 667,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 667,96	1 587 667,96	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 550,99	1 990 550,99	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 400,00	2 296 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 600,00	2 461 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 355,00	1 962 355,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 293 629,16	0,00	4 329 336,16	5 487 879,87
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	9 389 927,11	0,00	2 863 782,05	5 055 702,85
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	11 196 314,79	1 180,80	3 077 409,51	5 339 552,14
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	15 339 227,03	0,00	5 896 336,53	6 603 214,26
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 230 186,91	0,00	4 487 708,24	7 313 416,63
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 188 573,95	0,00	6 384 192,68	12 188 448,62
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	19 687 905,99	0,00	-333 251,22	4 481 638,60
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 070 905,99	0,00	10 967 047,06	20 991 671,45
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 080 355,00	0,00	4 081 853,64	8 832 822,57
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 533 955,00	0,00	2 816 756,92	7 775 008,92
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 072 355,00	0,00	2 117 028,00	2 117 028,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 212 355,00	0,00	2 689 811,00	2 689 811,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 882 355,00	0,00	3 136 255,00	3 136 255,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	3 538 728,00	3 538 728,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	885 000,00	0,00	3 555 585,00	3 555 585,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 058,00	3 583 058,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,05%	4,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	23,53%	25,55%	x	x	x	x
2023	5,51%	8,91%	11,34%	13,21%	16,24%	TAK	TAK
2024	6,74%	7,78%	9,79%	12,80%	15,83%	TAK	TAK
2025	6,33%	5,66%	x	12,57%	15,60%	TAK	TAK
2026	6,54%	6,22%	x	9,80%	12,87%	TAK	TAK
2027	5,05%	6,53%	x	8,34%	11,40%	TAK	TAK
2028	3,99%	6,82%	x	7,49%	10,56%	TAK	TAK
2029	2,07%	6,47%	x	6,28%	9,35%	TAK	TAK
2030	1,56%	6,16%	x	6,91%	6,91%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	488 075,36	488 075,36	471 904,91	35 000,00	35 000,00	35 000,00	152 686,67	152 686,67	150 647,86
Wykonanie 2017	229 734,12	229 734,12	222 697,16	2 039 925,00	2 039 925,00	2 039 925,00	304 569,31	304 569,31	284 742,57
Wykonanie 2018	2 596,41	2 596,41	1 814,24	5 227 862,84	5 227 862,84	5 202 551,38	4 434,60	4 434,60	3 769,41
Wykonanie 2019	560 387,36	560 387,36	544 631,44	9 074 037,55	9 074 037,55	8 898 018,44	758 459,60	758 459,60	574 540,01
Wykonanie 2020	453 411,99	453 411,99	440 282,10	2 933 067,60	2 933 067,60	2 908 552,04	446 067,04	446 067,04	403 904,13
Wykonanie 2021	345 521,90	345 521,90	325 791,59	211 686,32	211 686,32	211 686,32	250 616,00	250 616,00	236 305,82
Plan 3 kw. 2022	1 011 941,76	1 011 941,76	994 244,48	3 506 166,34	3 506 166,34	3 506 166,34	1 344 923,86	1 344 923,86	1 087 331,89
Wykonanie 2022	780 775,19	780 775,19	765 410,83	2 817 021,83	2 817 021,83	2 817 021,83	1 265 431,45	1 265 431,45	1 054 485,67
2023	347 324,99	347 324,99	337 551,92	4 334 656,74	4 334 656,74	4 334 656,74	145 088,00	145 088,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	549 267,38	549 267,38	225 720,75	969 619,16	139 094,62	830 524,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 335 925,99	7 335 925,99	4 398 947,54	10 069 224,33	265 724,90	9 803 499,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 683 905,25	8 683 905,25	5 013 317,39	9 920 617,27	103 762,20	9 816 855,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	15 436 013,38	15 436 013,38	8 733 670,13	16 657 564,27	776 159,60	15 881 404,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 414 833,70	1 414 833,70	1 103 623,32	3 851 120,47	487 175,94	3 363 944,53	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	5 540 180,21	5 540 180,21	3 528 029,75	11 104 699,63	1 182 434,86	9 922 264,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 772 892,64	4 772 892,64	2 805 507,48	10 301 289,89	1 119 630,49	9 181 659,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 541 932,18	6 541 932,18	0,00	12 745 136,36	92 305,69	12 652 830,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	25 090 768,54	30 797,31	25 059 971,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	2 351 780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 191 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 977 012,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 855 906,96	1 180,80	0,00	1 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 511 395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	134 843,91	
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	
Plan 3 kw. 2022	1 587 667,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 587 667,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 990 550,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 461 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 330 000,00	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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 LXI/431/2023
z dnia 2023-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 975 104,80	12 745 136,36	25 090 768,54	0,00	0,00	34 075 916,48
1.a	- wydatki bieżące				146 035,00	92 305,69	30 797,31	0,00	0,00	34 202,69
1.b	- wydatki majątkowe				46 829 069,80	12 652 830,67	25 059 971,23	0,00	0,00	34 041 713,79
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:				9 741 516,33	6 541 932,18	0,00	0,00	0,00	6 054 256,93
1.1.1	- wydatki bieżące				5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Warcie	2022	2023	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 735 981,33	6 541 932,18	0,00	0,00	0,00	6 054 256,93
1.1.2.1	Budowa Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Warta - Poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie Warta	Urząd Miejski w Warcie	2021	2023	6 058 955,12	5 968 451,12	0,00	0,00	0,00	5 968 451,12
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Tarnowskiego w Warcie - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu	Urząd Miejski w Warcie	2020	2023	3 307 261,21	497 675,25	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Warcie	2022	2023	369 765,00	75 805,81	0,00	0,00	0,00	75 805,81
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				37 233 588,47	6 203 204,18	25 090 768,54	0,00	0,00	28 021 659,55
1.3.1	- wydatki bieżące				140 500,00	92 305,69	30 797,31	0,00	0,00	34 202,69
1.3.1.1	Wykonanie Muralu w Warcie przy ul. Kaliskiej oraz ul. Rynek - Upamiętnienie ważnych postaci, które zapisały się w historii Gminy Warta	Urząd Miejski w Warcie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Warta - Wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności	Urząd Miejski w Warcie	2022	2023	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy Warta - Bieżące zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	Urząd Miejski w Warcie	2022	2023	29 000,00	11 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miejscowości Ostrów Warcki gm. Warta - Umożliwienie realizacji zabudowy letniskowej	Urząd Miejski w Warcie	2023	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.5	Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miejski w Warcie	2023	2024	35 000,00	19 202,69	15 797,31	0,00	0,00	19 202,69
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 093 088,47	6 110 898,49	25 059 971,23	0,00	0,00	27 987 456,86
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Warcie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Warcie	2015	2023	6 593 802,36	1 134 055,86	0,00	0,00	0,00	146 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jeziorsku wraz z budową sali gimnastycznej - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Warcie	2022	2023	134 070,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Proboszczowicach - Poprawa warunków społeczno - gospodarczo - przyrodniczych	Urząd Miejski w Warcie	2022	2024	4 958 252,00	0,00	4 958 252,00	0,00	0,00	4 958 252,00
1.3.2.4	Remont budynku gminnego w sołectwie Zadąbrowie-Wiatraczyska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2021	2023	99 428,17	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
1.3.2.5	Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej nr 4 w miejscowości Grzybki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ciągu ulic Cwendrycha, Szukalskiego, Kaleniewicz, Andrychewicza w Warcie wraz budową kanalizacji deszczowej - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski w Warcie	2022	2023	4 642 818,00	4 585 500,00	0,00	0,00	0,00	4 585 500,00
1.3.2.7	Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze publicznej w miejscowości Miedze - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2022	2023	36 185,55	19 610,73	0,00	0,00	0,00	19 610,73
1.3.2.8	Rozbudowa pomieszczenia gospodarczego przy Domu Ludowym w Ustkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2022	2024	180 998,35	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.9	Remont kuchni przy świetlicy wiejskiej w Zieleńcinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2022	2023	93 349,17	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy OSP Wola Miłkowska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2022	2023	34 491,74	18 301,90	0,00	0,00	0,00	18 301,90
1.3.2.11	Wykonanie Muralu w Warcie przy ul. Kaliskiej oraz ul. Rynek - Upamiętnienie ważnych postaci, które zapisały się w historii Gminy Warta	Urząd Miejski w Warcie	2022	2023	146 973,90	77 930,00	0,00	0,00	0,00	37 673,00
1.3.2.12	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Cielcach - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Warcie	2023	2024	3 850 400,00	0,00	3 850 400,00	0,00	0,00	3 850 400,00
1.3.2.13	Konserwacja i renowacja organów wraz z projektem organowym kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Górze - Renowacja obiektów zabytkowych w Gminie Warta	Urząd Miejski w Warcie	2023	2024	248 208,51	0,00	248 208,51	0,00	0,00	248 208,51
1.3.2.14	Remont zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Marcina Biskupa w Kamionaczu - empora drewniana i kruchta oraz wymiana instalacji elektrycznej - Renowacja obiektów zabytkowych w Gminie Warta	Urząd Miejski w Warcie	2023	2024	256 842,31	0,00	256 842,31	0,00	0,00	256 842,31
1.3.2.15	Prace konserwatorskie w prezbiterium - ściana południowa i południowo/wschodnia w kościele p.w. św. Mikołaja w Warcie - Renowacja obiektów zabytkowych w Gminie Warta	Urząd Miejski w Warcie	2023	2024	243 366,20	0,00	243 366,20	0,00	0,00	243 366,20
1.3.2.16	Remont konserwatorski trzech zabytkowych witraży w nawie głównej od strony południowej w kościele Ojców Bernardynów p.w. Wniebowzięcia N. P. Marii w Warcie - Renowacja obiektów zabytkowych w Gminie Warta	Urząd Miejski w Warcie	2023	2024	299 113,34	0,00	299 113,34	0,00	0,00	299 113,34
1.3.2.17	Wymiana okładziny schodów kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Rossoszycy - Renowacja obiektów zabytkowych w Gminie Warta	Urząd Miejski w Warcie	2023	2024	109 438,70	0,00	109 438,70	0,00	0,00	109 438,70
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Warta polegająca na remoncie dróg dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach dla pieszych w Gminie Warta	Urząd Miejski w Warcie	2023	2024	1 721 136,00	3 000,00	1 718 136,00	0,00	0,00	1 721 136,00
1.3.2.19	Remont dróg gminnych na terenie Gminy Warta - Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Warta	Urząd Miejski w Warcie	2023	2024	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.20	Roboty remontowe i renowacyjne w zakresie okładziny tynkowej budynku zabytkowego Klasztoru Zespołu Klasztornego Sióstr Bernardynek w Warcie - Renowacja obiektów zabytkowych w Gminie Warta	Urząd Miejski w Warcie	2023	2024	501 884,17	0,00	501 884,17	0,00	0,00	501 884,17
1.3.2.21	Remont elewacji zabytkowej XIX-wiecznej kamienicy przy ulicy Błękitnej Armii 26 w Warcie - Renowacja obiektów zabytkowych w Gminie Warta	Urząd Miejski w Warcie	2023	2024	148 830,00	0,00	148 830,00	0,00	0,00	148 830,00
1.3.2.22	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Małków gm. Warta - Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez dostawę wody o lepszej jakości	Urząd Miejski w Warcie	2023	2024	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.23	Remont drogi gminnej w miejscowości Małków gm. Warta - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2023	2024	1 218 000,00	68 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 218 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi w miejscowości Jeziorsko - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2023	2024	2 175 500,00	0,00	2 175 500,00	0,00	0,00	70 000,00

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 2023-2030, ponieważ prognozowane spłaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych dotychczas kredytów i pożyczek, oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2023-2024 przypadają na lata 2023-2030. Kwoty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2023 są spójne z budżetem gminy na rok 2023.

Dochody bieżące i majątkowe na rok 2023

Dochody bieżące - 66.960.089,09

Dochody majątkowe - 13.119.652,00

Do ustalenia wpływów z podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta w wysokości 74,05 zł za kwintal, podatku leśnego średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 269,00 zł za 1 m³ ogłoszone przez Główny Urząd Statystyczny. Planowane wpływy z podatku od środków transportowych i od opłat lokalnych założono wg obowiązujących stawek uchwalonych przez Radę Miejską w Warcie. 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 – 5.920.986,00 zł
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 81.785,00 zł
3. Subwencja ogólna - 30.105.713,95 zł
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 11.480.655,33 zł
5. Pozostałe dochody bieżące – 19.370.948,81 zł. Z grupy tej wydzielono pozycję wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 5.170.263,83 zł.

Na dochody majątkowe na rok 2023 składają się:

1.348.120,00 zł – dochody z tytułu sprzedaży działki nr 110 w Warcie o pow. 10,5797 ha, działki nr 25/2 w Warcie o pow. 5,9525 ha, działek nr 116/1 i 116/2 w miejscowości Socha o łącznej pow. 1,6600 ha, 10 działek letniskowych w miejscowości Ostrów Warcki o łącznej pow. 0,7000 ha, działek w Bartochowie o nr 87/10 o pow. 0,0027 ha i 88/10 o pow. 0,0051 ha oraz lokalu mieszkalnego przy ul. Garbarskiej 2A w Warcie.

4.351,00 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

11.767.181,00 zł - dotacje na realizację inwestycji wynikające z zawartych umów o dofinansowanie.

Wydatki bieżące i majątkowe

Wydatki bieżące - 62.878.235,45

Wydatki majątkowe- 19.961.923,58

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 2023 ujętych w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej.

Przychody budżetu:

W celu zrównoważenia budżetu gminy planuje się przychody w kwocie

4.750.968,93 zł:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.097.991,80 zł;
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - 3.604.815,50 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy - 48.161,63 zł.

Rozchody i obsługa długu:

- rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek – **1.990.550,99 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 – **1.065.300,00 zł**, w tym odsetki od w/w kredytów i pożyczek, które wynikają z zawartych umów oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2023 r. w kwocie 1.063.300,00 zł oraz koszty prowizji planowanego kredytu w wysokości 2.000,00 zł.

Kwota długu jednostki:

Przewidywane zadłużenie na koniec grudnia 2023 r. wynosić będzie 13.080.355,00 zł, w tym: z tytułu kredytów - 13.022.355,00 zł, pożyczek - 58.000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2030

WPF na ten okres opracowano w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne ogłoszone przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej: dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

Dokonano indeksacji wartości w każdym roku prognozy.

Wzięto także pod uwagę warunki ekonomiczno-gospodarcze gminy a także realia w działalności jednostek podległych gminy (oświata, kultura, MOPS).

Dochody i wydatki bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów i wydatków budżetu Gminy Warta oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Wydatki na obsługę długu oszacowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowach kredytowych i pożyczkowych. Uwzględniono także obsługę zadłużenia dla planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Dochody majątkowe

W roku 2024 i 2025 planuje się wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (grunty) będącego w zasobach gminy, które przygotowywane będą do sprzedaży. W roku 2024 planuje się sprzedaż 10 działek letniskowych w Ostrowie Warckim o łącznej pow. 0,7000 ha, 4 działki w Cielcach o łącznej pow. 0,4000 ha. W roku 2025 planuje się sprzedaż działki w Cielcach o pow. 0,5900 ha, 3 działki w Ustkowie o łącznej pow. 0,3500 ha, 5 działek letniskowych w Ostrowie Warckim o łącznej pow. 0,3500 ha.

Dochody majątkowe pozbawione są regularności, w związku z czym nie zostały poddane waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne.

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 2024-2030

W latach 2024 planuje się zaciągnąć nowy kredyt w kwocie 750.000,00 zł.

W rozchodach budżetu na lata 2024-2030 ujęto spłaty rat wynikające z zawartych umów kredytów i pożyczek a także spłaty kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2023 i 2024 roku.

Rozchody w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Rok 2024 - 2.296.400,00

Rok 2025 - 2.461.600,00

Rok 2026 -	2.860.000,00
Rok 2027 -	2.330.000,00
Rok 2028 -	1.962.355,00
Rok 2029 -	1.035.000,00
Rok 2030 -	885.000,00

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

Rok 2024 -	2.296.400,00
Rok 2025 -	2.461.600,00
Rok 2026 -	2.860.000,00
Rok 2027 -	2.330.000,00
Rok 2028 -	1.962.355,00
Rok 2029 -	1.035.000,00
Rok 2030 -	135.000,00

Wynik Budżetu

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -2.760.417,94 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. wolnych środków – 2.712.256,31 zł;
2. niewykorzystane środki pieniężne – 48.161,63 zł.

Kwota długu jednostki

W poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok 2024 -	11.533.955,00
Rok 2025 -	9.072.355,00
Rok 2026 -	6.212.355,00
Rok 2027 -	3.882.355,00
Rok 2028 -	1.920.000,00
Rok 2029 -	885.000,00
Rok 2030 -	0,00

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie 4.081.853,64 zł. W związku z powyższym Gmina Warta zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W całym okresie prognozy Gmina Warta spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „wykonanie 2022”.

II. Przedsięwzięcia

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia wynoszą:

rok 2023 - 12.745.136,36

rok 2024 - 25.090.768,54

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