

UCHWAŁA NR V/30/2024
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE
z dnia 21 października 2024 roku

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warta na lata 2024-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1465) 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 2024 r. poz. 1530) Rada Miejska w Warcie

uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać następujących zmian w uchwale Nr LXI/432/2023 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warta na lata 2024-2030:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" na lata 2024-2030 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.
2. Załącznik Nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodne 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 V/30/2024
z dnia 2024-10-21

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	
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	76 120 026,67	61 390 149,60	5 920 986,00	81 785,00	27 495 679,00	9 482 680,32	18 409 019,28	4 567 263,83	14 729 877,07	1 344 000,00	13 383 550,07	
Wykonanie 2023	80 979 816,22	67 235 573,13	5 920 986,00	81 785,00	30 105 713,95	11 117 853,53	20 009 234,65	5 401 239,75	13 744 243,09	1 522 710,00	12 216 653,23	
2024	88 330 686,07	69 452 229,92	7 606 465,00	78 265,00	34 798 365,00	10 972 051,60	15 997 083,32	5 383 000,00	18 878 456,15	1 386 635,00	17 491 821,15	
2025	71 115 073,70	68 758 232,09	7 918 330,00	81 474,00	34 800 343,00	9 484 291,00	16 473 794,09	5 010 333,00	2 356 841,61	500 000,00	1 856 841,61	
2026	70 570 504,00	70 070 504,00	8 163 798,00	84 000,00	35 174 911,00	9 700 804,00	16 946 991,00	5 165 653,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	71 014 767,00	71 014 767,00	8 367 893,00	86 100,00	35 329 284,00	9 880 824,00	17 350 666,00	5 294 794,00	0,00	0,00	0,00	
2028	72 602 381,00	72 602 381,00	8 602 194,00	88 511,00	36 010 104,00	10 087 487,00	17 814 085,00	5 443 048,00	0,00	0,00	0,00	
2029	74 404 243,00	74 404 243,00	8 825 851,00	90 812,00	36 946 367,00	10 284 762,00	18 256 451,00	5 584 567,00	0,00	0,00	0,00	
2030	76 181 848,00	76 181 848,00	9 046 497,00	93 082,00	37 870 026,00	10 479 381,00	18 692 862,00	5 724 181,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	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	wydatki na obsługę długu ^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			
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	87 469 371,97	61 729 277,70	27 712 430,65	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	25 740 094,27	25 740 094,27	827 463,63
Wykonanie 2023	77 786 694,83	59 006 220,95	26 043 664,05	0,00	0,00	987 089,78	0,00	0,00	0,00	18 780 473,88	18 780 473,88	996 237,76
2024	99 284 406,59	67 171 749,15	33 517 029,19	0,00	0,00	1 060 864,00	0,00	0,00	0,00	32 112 657,44	32 112 657,44	1 788 412,02
2025	68 653 473,70	65 338 892,00	33 250 150,00	0,00	0,00	1 080 252,00	0,00	0,00	0,00	3 314 581,70	3 314 581,70	0,00
2026	67 510 504,00	65 877 405,00	33 505 666,00	0,00	0,00	804 965,00	0,00	0,00	0,00	1 633 099,00	1 633 099,00	0,00
2027	68 484 767,00	66 443 224,00	33 637 940,00	0,00	0,00	511 841,00	0,00	0,00	0,00	2 041 543,00	2 041 543,00	0,00
2028	70 240 026,00	67 589 411,00	34 192 061,00	0,00	0,00	359 071,00	0,00	0,00	0,00	2 650 615,00	2 650 615,00	0,00
2029	72 519 243,00	69 061 543,00	35 051 907,00	0,00	0,00	207 900,00	0,00	0,00	0,00	3 457 700,00	3 457 700,00	0,00
2030	75 196 848,00	70 572 410,00	35 925 331,00	0,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	4 624 438,00	4 624 438,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	2 689 086,88	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	-11 349 345,30	0,00	13 339 896,29	2 550 000,00	559 449,01	7 185 080,79	7 185 080,79	3 604 815,50	3 604 815,50
Wykonanie 2023	3 193 121,39	1 990 550,99	11 110 119,15	0,00	0,00	7 505 303,65	0,00	3 604 815,50	0,00
2024	-10 953 720,52	0,00	13 250 120,52	2 500 000,00	203 600,00	10 750 120,52	10 750 120,52	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	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 362 355,00	2 362 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 885 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 667,96	1 587 667,96	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 550,99	1 990 550,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 355,00	2 362 355,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	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	
	łącznie 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 070 905,99	0,00	10 967 047,06	20 991 671,45
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 630 355,00	0,00	-339 128,10	10 450 768,19
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 080 355,00	0,00	8 229 352,18	19 339 471,33
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 283 955,00	0,00	2 280 480,77	13 030 601,29
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 822 355,00	0,00	3 419 340,09	3 419 340,09
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 762 355,00	0,00	4 193 099,00	4 193 099,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 232 355,00	0,00	4 571 543,00	4 571 543,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	5 012 970,00	5 012 970,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	985 000,00	0,00	5 342 700,00	5 342 700,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 609 438,00	5 609 438,00

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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	25,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,14%	3,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	15,96%	18,68%	x	x	x	x
2024	5,74%	6,01%	8,38%	14,74%	16,88%	TAK	TAK
2025	5,98%	7,59%	x	14,31%	16,45%	TAK	TAK
2026	6,40%	8,28%	x	11,78%	13,90%	TAK	TAK
2027	4,98%	8,32%	x	10,61%	12,73%	TAK	TAK
2028	4,35%	8,59%	x	10,02%	12,14%	TAK	TAK
2029	3,26%	8,66%	x	9,07%	11,18%	TAK	TAK
2030	1,59%	8,63%	x	6,94%	9,06%	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	347 324,99	347 324,99	337 551,92	4 776 175,81	4 776 175,81	4 776 175,81	145 088,00	145 088,00	136 803,48
Wykonanie 2023	402 628,61	402 628,61	392 855,54	3 869 192,76	3 869 192,76	3 869 192,76	145 088,00	145 088,00	136 803,48
2024	297 314,06	297 314,06	282 076,06	655 851,28	655 851,28	599 520,08	469 579,79	469 579,79	444 337,79
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 842,45	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 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	6 541 932,18	6 541 932,18	4 663 208,21	17 616 276,34	73 103,00	17 543 173,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 942 671,16	5 942 671,16	4 145 867,37	12 059 496,12	89 573,69	11 969 922,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	673 548,00	673 548,00	443 556,00	27 360 641,56	343 198,10	27 017 443,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	999 217,16	358 812,45	640 404,71	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2023	1 990 550,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wylczeniu 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 wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr V/30/2024
z dnia 2024-10-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 968 240,07	27 360 641,56	999 217,16	0,00	0,00	20 646 415,35
1.a	- wydatki bieżące				721 213,24	343 198,10	358 812,45	0,00	0,00	687 010,55
1.b	- wydatki majątkowe				28 247 026,83	27 017 443,46	640 404,71	0,00	0,00	19 959 404,80
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:				987 791,24	919 948,79	67 842,45	0,00	0,00	987 791,24
1.1.1	- wydatki bieżące				314 243,24	246 400,79	67 842,45	0,00	0,00	314 243,24
1.1.1.1	Zakup urządzeń, oprogramowania oraz szkoleń dla Gminy Warta i jednostek podległych w celu aktualizacji i realnego podniesienia poziomu systemu zabezpieczeń w placówkach - Aktualizacja i realne podniesienie poziomu systemu zabezpieczeń w placówkach	Urząd Miejski w Warcie	2024	2025	98 646,00	73 923,00	24 723,00	0,00	0,00	98 646,00
1.1.1.2	Mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie - Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KPT.PIL.STANISŁAWA SKARŻYŃSKIEGO	2024	2025	215 597,24	172 477,79	43 119,45	0,00	0,00	215 597,24
1.1.2	- wydatki majątkowe				673 548,00	673 548,00	0,00	0,00	0,00	673 548,00
1.1.2.1	Zakup urządzeń, oprogramowania oraz szkoleń dla Gminy Warta i jednostek podległych w celu aktualizacji i realnego podniesienia poziomu systemu zabezpieczeń w placówkach - Aktualizacja i realne podniesienie poziomu systemu zabezpieczeń w placówkach	Urząd Miejski w Warcie	2024	2025	673 548,00	673 548,00	0,00	0,00	0,00	673 548,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 980 448,83	26 440 692,77	931 374,71	0,00	0,00	19 658 624,11
1.3.1	- wydatki bieżące				406 970,00	96 797,31	290 970,00	0,00	0,00	372 767,31
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miejscowości Ostrów Warcki gm. Warta - Umożliwienie realizacji zabudowy letniskowej	Urząd Miejski w Warcie	2023	2024	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.2	Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miejski w Warcie	2023	2024	35 000,00	15 797,31	0,00	0,00	0,00	15 797,31
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Warta - Zapewnienie stabilnego polepszenia jakości życia mieszkańców oraz rozwój atrakcyjności gminy	Urząd Miejski w Warcie	2024	2025	62 730,00	0,00	62 730,00	0,00	0,00	62 730,00
1.3.1.4	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miejscowości Zaspy Miłkowskie gm. Warta - Umożliwienie realizacji zabudowy letniskowej	Urząd Miejski w Warcie	2024	2025	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.5	Dokumentacja pn. "Plan ogólny Gminy Warta" - Określenie sposobu przeznaczenia i zagospodarowania terenu gminy	Urząd Miejski w Warcie	2024	2025	270 240,00	60 000,00	210 240,00	0,00	0,00	270 240,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 573 478,83	26 343 895,46	640 404,71	0,00	0,00	19 285 856,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jeziorsku wraz z budową sali gimnastycznej - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Warcie	2022	2024	145 070,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa pomieszczenia gospodarczego przy Domu Ludowym w Ustkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2022	2024	205 897,97	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.3	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Cielcach - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Warcie	2023	2024	4 004 400,00	4 004 400,00	0,00	0,00	0,00	4 004 400,00
1.3.2.4	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	2025	248 208,51	0,00	248 208,51	0,00	0,00	248 208,51
1.3.2.5	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	256 842,31	0,00	0,00	0,00	256 842,31
1.3.2.6	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	2025	243 366,20	0,00	243 366,20	0,00	0,00	243 366,20
1.3.2.7	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	275 144,43	275 144,43	0,00	0,00	0,00	275 144,43
1.3.2.8	Wymiana okładziny schodów kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Rossoszycy - Renowacja obiektów zabytkowych w Gminie Warta	Urząd Miejski w Warcie	2023	2024	109 438,30	109 438,30	0,00	0,00	0,00	109 438,30
1.3.2.9	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	1 618 136,00	1 618 136,00	0,00	0,00	0,00	73 220,66
1.3.2.10	Remont dróg gminnych na terenie Gminy Warta - Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Warta	Urząd Miejski w Warcie	2023	2024	4 867 323,89	4 867 323,89	0,00	0,00	0,00	4 867 323,89
1.3.2.11	Roboty remontowe i renowacyjne w zakresie okładziny tynkowej budynku zabytkowego Klasztoru Zespołu Klasztornej Siostr Bernardynek w Warcie - Renowacja obiektów zabytkowych w Gminie Warta	Urząd Miejski w Warcie	2023	2024	501 718,07	501 718,07	0,00	0,00	0,00	501 718,07
1.3.2.12	Remont elewacji zabytkowej XIX-wiecznej kamienicy przy ulicy Błękitnej Armii 26 w Warcie - Renowacja obiektów zabytkowych w Gminie Warta	Urząd Miejski w Warcie	2023	2025	148 830,00	0,00	148 830,00	0,00	0,00	148 830,00
1.3.2.13	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	2 378 468,37	2 378 468,37	0,00	0,00	0,00	2 378 468,37
1.3.2.14	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Augustynów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2023	2024	30 134,42	17 134,42	0,00	0,00	0,00	17 134,42
1.3.2.15	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołuchy-Labędzie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2023	2024	50 028,15	31 135,31	0,00	0,00	0,00	31 135,31
1.3.2.16	Budowa garażu OSP Krąków - Poprawa skuteczności ratownictwa przeciwpożarowego	Urząd Miejski w Warcie	2023	2024	136 995,78	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
1.3.2.17	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Miedźno - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2023	2024	34 979,49	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.18	Remont Domu Ludowego w Zadąbrowiu-Rudunku - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2023	2024	68 569,91	29 501,33	0,00	0,00	0,00	29 501,33

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warcie przy ulicy Popioły 3 - Poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Urząd Miejski w Warcie	2023	2024	1 020 315,00	985 875,00	0,00	0,00	0,00	985 875,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warcie przy ulicy Popioły 3 a - Poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Urząd Miejski w Warcie	2023	2024	1 038 065,00	1 003 625,00	0,00	0,00	0,00	1 003 625,00
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warcie przy ulicy Popioły 5 - Poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Urząd Miejski w Warcie	2023	2024	1 068 565,00	1 034 125,00	0,00	0,00	0,00	1 034 125,00
1.3.2.22	Budowa kanalizacji sanitarnej w Proboszczowicach - Poprawa warunków społeczno - gospodarczo - przyrodniczych	Urząd Miejski w Warcie	2022	2024	4 958 252,00	4 958 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Remont drogi gminnej w miejscowości Małków gm. Warta - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2023	2024	1 309 230,03	1 245 276,03	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi w miejscowości Jeziorsko - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2023	2024	2 855 500,00	2 855 500,00	0,00	0,00	0,00	2 785 500,00

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 2024-2030, ponieważ prognozowane spłaty dotychczas zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki, oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2024 roku przypadają na lata 2024-2030. Kwoty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warta są spójne z budżetem Gminy na rok 2024.

Dochody bieżące i majątkowe na rok 2024

Dochody bieżące - 69.452.229,92

Dochody majątkowe - 18.878.456,15

Dochody bieżące zostały skalkulowane w oparciu o obowiązujące stawki podatkowe, wzrost inflacyjny i posiadane dane ewidencyjne, otrzymanych informacji o wysokości subwencji, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dotacji na zadania własne i zlecone oraz umów o dofinansowanie realizowanych projektów.

W dochodach bieżących wyszczególniono następujące grupy dochodów:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7.606.465,00 zł
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 78.265,00 zł
3. Subwencja ogólna - 34.798.365,00 zł
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 10.972.051,60 zł
5. Pozostałe dochody bieżące – 15.997.083,32 zł. Z grupy tej wydzielono pozycję wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 5.383.000,00 zł.

Na dochody majątkowe na rok 2024 składają się:

1.386.635,00 zł – dochody z tytułu sprzedaży działki nr 246/1 w Zagajewie o pow. 0,2787 ha, działek nr 337/5 o pow. 0,1500 ha, nr 337/4 o pow. 0,1234 ha i nr 337/3

o pow. 0,1189 ha w Rozdzałach, działek nr 61/5 obr. 11 o pow. 2,4578 ha, nr 58 obr. 11 o pow. 1,0830 ha, nr 25/2 obr. 6 o pow. 5,9544 ha w m. Warta, działki nr 116/1 o pow. 0,1321 ha w Sosze oraz samodzielny lokal mieszkalny przy ul. T. Kościuszki 18 blok I w Warcie

17.491.821,15 zł - dotacje na realizację inwestycji wynikające z zawartych umów o dofinansowanie.

Wydatki bieżące i majątkowe

Wydatki bieżące - 67.171.749,15

Wydatki majątkowe- 32.112.657,44

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 celowe na zarządzanie kryzysowe oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Środki na wydatki majątkowe zabezpieczają realizację inwestycji kontynuowanych i noworozpoczynanych ujętych w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej.

Przychody budżetu:

W celu zrównoważenia budżetu gminy planuje się przychody w kwocie

13.250.120,52 zł:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu w kwocie 2.500.000,00 zł;
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 10.387.119,98 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 184.457,81 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 178.542,73 zł

Rozchody i obsługa długu:

- rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek – **2.296.400,00 zł**. W kwocie tej mieszczą się spłaty rat kredytów komercyjnych w BS w Warcie, BS w Poddebicach i Łódzkim Banku Spółdzielczym oraz pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi;
- obsługa długu – **1.060.864,00 zł** od w/w kredytów, pożyczki oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2024 r.

Kwota długu jednostki:

Przewidywane zadłużenie na koniec grudnia 2024 r. wynosić będzie 13.283.955,00 zł, w tym: z tytułu kredytów - 13.272.355,00 zł, pożyczki - 11.600,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2030

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.

W tym celu posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. 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. Prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej. Wydatki na obsługę długu oszacowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowach kredytowych i umowie pożyczki oraz uwzględniono obsługę zadłużenia dla planowanych do zaciągnięcia kredytów. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto założenie, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza o dynamiki spadku poziomu inflacji. Wydatki bieżące skalkulowano w oparciu o wskaźnik inflacji i wzrostu wynagrodzeń, uwzględniając przewidywane zmiany zatrudnienia. Dla wyliczeń prognozy dochodów bieżących na lata 2025 -2027 przyjęto indeksację o wskaźnik inflacji, od roku 2028 o wskaźnik PKB.

Dochody majątkowe

W roku 2025 i 2026 planuje się wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (grunty) będącego w zasobach gminy, które przygotowywane będą do sprzedaży. W roku 2025 planuje się sprzedaż 10 działek letniskowych w Ostrowie Warckim o łącznej pow. 0,7000 ha, działki nr: 337/3, 337/4, 337/5, 337/10 i 337/12 w Rożdżalach o łącznej pow. 0,6632 ha. W roku 2026 planuje się sprzedaż działki nr 337/1 w Rożdżalach o pow. 3,1100 ha i działek nr: 337/2, 337/7, 337/9, 337/11 w Rożdżalach o łącznej pow. 0,5700 ha.

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

W roku 2026 planowane są dochody z tytułu dotacji na realizację inwestycji wynikające z zawartych umów o dofinansowanie.

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 2025-2030

Od roku 2025 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

W rozchodach budżetu na lata 2025-2030 ujęto spłaty rat wynikające z zawartych umów kredytów i pożyczki a także spłaty kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2024 roku.

Rozchody w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Rok 2025 -	2.461.600,00
Rok 2026 -	3.060.000,00
Rok 2027 -	2.530.000,00
Rok 2028 -	2.362.355,00
Rok 2029 -	1.885.000,00
Rok 2030 -	985.000,00

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

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 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -10.953.720,52 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytu – 203.600,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 10.387.119,98 zł;
3. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 184.457,81 zł;
4. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 178.542,73 zł

Kwota długu jednostki

W poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok 2025 -	10.822.355,00
Rok 2026 -	7.762.355,00
Rok 2027 -	5.232.355,00
Rok 2028 -	2.870.000,00
Rok 2029 -	985.000,00
Rok 2030 -	0,00

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie 2.280.480,77 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „wykonanie 2023”.

II. Przedsięwzięcia

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia wynoszą:

rok 2024 - 27.360.641,56

rok 2025 - 999.217,16

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