

**UCHWAŁA NR XXXI/223/20  
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warka**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i ust. 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r., poz.869 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Warka na lata 2021-2031 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i 2.

**§ 2.** Upoważnia się Burmistrza Warki do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2;

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

**§ 5.** Z dniem 31 grudnia 2020r. uchyla się Uchwałę Nr XVIII/113/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warka.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Warka  
Dochody**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Warka obejmuje okres do roku 2031 zgodnie z art. 227 ust 2 ustawy o finansach publicznych tj. na okres spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach 2022 – 2028 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 3,00 %. W latach 2029-2031 wzrost dochodów prognozuje się na poziomie 2,8%. W zakresie dochodów majątkowych w roku 2021 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zgodnie z uzasadnieniem do uchwały budżetowej na rok 2021. W latach 2022-2031 zaplanowano dochody majątkowe na poziomie 3,32 mln zł do 2,72mln zł. W roku 2022 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 800 tys., natomiast w latach 2023 – 2031 przewiduje się umiarkowaną wysokość dochodów ze sprzedaży majątku w kwotach od 600 tys. do 200 tys.(działki i mieszkania komunalne). Dochody majątkowe ogółem na lata 2022 – 2031 zaplanowano prognozując pozyskiwanie dotacji na inwestycje w wysokości 2,5 mln rocznie. W zakresie sprzedaży majątku w 2021 roku zaplanowano do sprzedaży poniższe nieruchomości:

<i>Lp.</i>	<i>Rok</i>	<i>Planowane dochody ze sprzedaży mienia - informacje szczegółowe</i>	<i>Przewidywana wartość sprzedaży</i>
1.	2021	m. Warka ul. Lotników 13 działki: 1548/1o pow. 0,0839 ha i 1548/5 o pow. 0,0054 ha (ok. 700/m2)	625 100,00 zł
2.		m. Warka ul. Mostowa 10 działek warzywnych po 300 m2 po 15 000,00 zł (ok. 50 zł/m2) (zlecone jest wykonanie operatu szacunkowego)	134 000,00 zł
3.		m. Warka ul. Dominikańska, Dickensa 2 działki pod budownictwo mieszkaniowe (0,0863 ha i 0,0950 ha po ok. 110 zł/m2)	199 400,00 zł
4.		1 lokal w budynkach zlokalizowanych w Warce : Os. P. Wysockiego, Fabryczna, Długa, Polna	25 500,00 zł
5.		gm. Warka Dębnowola działka ok 2 100 m2 - kwota 4 000,00 zł (zlecone jest wykonanie operatu szacunkowego)	40 000,00 zł
<b><i>Razem 2021 rok</i></b>			<b>1 024 000,00 zł</b>

Przewidywane wartości w powyższej tabeli oszacowano na podstawie historycznych danych ze sprzedaży mieszkań/działek w danej lokalizacji.

**Wydatki**

Wydatki bieżące (w tym wydatki na wynagrodzenia oraz wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t.) w latach 2022 – 2031 zaplanowano z corocznym wzrostem o 1,5 %. Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Wydatki objęte limitem art. 226 ust.4 dotyczą przedsięwzięć wykazanych w Załączniku Nr 2 do WPF. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na

podstawie prognozowanej spłaty odsetek. Wysokość spłat rat kapitałowych zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek i terminów wykupu obligacji. Wydatki majątkowe zaplanowano biorąc pod uwagę środki jakimi dysponuje gmina po dokonaniu wydatków bieżących.

### **Wynik budżetu.**

W roku 2021 przewiduje się deficyt budżetowy w kwocie 3 600 000zł zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2021. W 2021 roku zaplanowano wolne środki finansowe z rozliczenia 2020 roku w kwocie 3 202 149,00 zł które planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji a także na sfinansowanie deficytu budżetu. Wolne środki z rozliczenia 2020 roku pochodzą z planowanego niewykonania wydatków w 2020 roku. Planowane niezrealizowane wydatki dotyczą wydatków majątkowych i bieżących. W latach 2022 – 2031 przewiduje się nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na wykup obligacji.

### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana, jako dług na koniec każdego roku jest różnicą pomiędzy długiem na koniec roku poprzedniego i kwotą spłat rat kapitałowych w roku bieżącym. Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, a dopiero w dalszej kolejności nowo zaciągniętym długiem.

### **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

#### **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

Limity na realizację przedsięwzięć zostały określone w zakresie wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały.

#### **- w zakresie wydatków bieżących:**

1. Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego do roku 2030
2. Dzierżawa działki przy ul. Nowy Zjazd do roku 2027
3. Ubezpieczenie mienia, pojazdów Gminy Warka i NNW do roku 2021
4. Usługi w zakresie pomiarów powietrza 2019-2024 do roku 2024
5. Opłaty i prowizje bankowe dotyczące obsługi bankowej budżetu i jednostek organizacyjnych do roku 2021
6. Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Warka – rok szkolny 2020-2021 do roku 2021
7. Dostęp do Systemu Informacji Prawnej LEX na lata 2020-2021 do roku 2021
8. Dostarczanie przesyłek listowych do roku 2021
9. Monitorowanie sygnałów alarmowych przy szopce bożonarodzeniowej do roku 2021
10. Przewóz dzieci do szkół na terenie gminy Warka oraz na basen w Warce w roku 2021 do czerwca 2022

#### **- w zakresie wydatków majątkowych:**

1. Budowa budynku komunalnego w Warce Na ww. zadanie złożony został wniosek o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dla jednostek samorządu terytorialnego, w którym ujęto zadanie związane z budową zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z niezbędną infrastrukturą techniczną (domy komunalne) 2 budynki o 3 kondygnacjach nadziemnych wykonane kompleksowo, w skład których wchodzi po 12 lokali mieszkalnych. Planowany termin realizacji od 2021 do 2024.

2. Termomodernizacja budynków oświatowych Na ww. zadanie złożony został wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu z planowanym okresem realizacji 01.04.2021r. do 31.12.2023r. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od wpływu środków UE.

3. Termomodernizacja CESIR Na ww. zadanie złożony został wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) z zakresie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Planowany okres realizacji od 2020 do 2023r. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od wpływu środków UE.

4. Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka Ww. zadanie realizowane jest na podstawie umowy o dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. W roku 2021 planowany jest termin zakończenia realizacji zadania.