

**UCHWAŁA NR XXXI/221/20  
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmiany 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) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warka na lata 2020-2030, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. **Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warka** Zmiany w załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa: Zaktualizowano pozycje prognozy na rok 2020 zgodnie ze zmianami wynikającymi ze zmiany uchwały budżetowej. Uaktualniono kwotę długu w latach 2020-2030 Zmiany w załączniku nr 2 Przedsięwzięcia – wydatki bieżące Wydłużono limity na przedsięwzięcie (wydatki bieżące): Dzierżawa urządzeń oświetlenia ulicznego do 2030r. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia: „Monitorowanie sygnałów alarmowych przy szopce bożonarodzeniowej” z limitem wydatków na rok 2021. Szopka bożonarodzeniowa stanowi własność gminy Warka. „Przewóz dzieci do szkół na terenie gminy Warka oraz na basen w Warce w roku 2021 do czerwca 2022” z limitem wydatków na rok 2021 oraz 2022 Przedsięwzięcia – wydatki majątkowe „Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka” zmieniono limity na lata 2020-2021

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

## Załącznik Nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |               |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |               |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                             |  |
| 2020             | 102 177 856,77              | 94 734 571,39                | 17 702 313,00   | 1 700 000,00  | 17 511 302,00       | 32 957 483,39   | 24 863 473,00                           | 11 529 207,00 | 7 443 285,38               | 1 400 000,00                   | 5 210 064,15                      |  |
| 2021             | 95 785 443,00               | 91 763 386,00                | 18 151 079,00   | 1 742 500,00  | 17 307 139,00       | 29 563 806,00   | 24 998 862,00                           | 11 817 437,00 | 4 022 057,00               | 1 000 000,00                   | 2 997 057,00                      |  |
| 2022             | 96 882 471,00               | 94 057 471,00                | 18 604 856,00   | 1 786 063,00  | 17 739 817,00       | 30 302 901,00   | 25 623 834,00                           | 12 112 873,00 | 2 825 000,00               | 800 000,00                     | 2 000 000,00                      |  |
| 2023             | 99 033 908,00               | 96 408 908,00                | 19 069 977,00   | 1 830 715,00  | 18 183 312,00       | 31 060 474,00   | 26 264 430,00                           | 12 415 695,00 | 2 625 000,00               | 600 000,00                     | 2 000 000,00                      |  |
| 2024             | 101 244 131,00              | 98 819 131,00                | 19 546 726,00   | 1 876 483,00  | 18 637 895,00       | 31 836 986,00   | 26 921 041,00                           | 12 726 087,00 | 2 425 000,00               | 400 000,00                     | 2 000 000,00                      |  |
| 2025             | 103 514 609,00              | 101 289 609,00               | 20 035 394,00   | 1 923 395,00  | 19 103 842,00       | 32 632 911,00   | 27 594 067,00                           | 13 044 239,00 | 2 225 000,00               | 200 000,00                     | 2 000 000,00                      |  |
| 2026             | 106 046 849,00              | 103 821 849,00               | 20 536 279,00   | 1 971 480,00  | 15 981 438,00       | 33 448 734,00   | 28 283 918,00                           | 13 370 345,00 | 2 225 000,00               | 200 000,00                     | 2 000 000,00                      |  |
| 2027             | 108 642 395,00              | 106 417 395,00               | 21 049 686,00   | 2 020 767,00  | 20 070 974,00       | 34 284 952,00   | 28 991 016,00                           | 13 704 604,00 | 2 225 000,00               | 200 000,00                     | 2 000 000,00                      |  |
| 2028             | 109 706 568,00              | 107 481 568,00               | 21 260 182,00   | 2 040 974,00  | 20 271 683,00       | 34 267 801,00   | 29 280 928,00                           | 13 841 650,00 | 2 225 000,00               | 200 000,00                     | 2 000 000,00                      |  |
| 2029             | 110 781 383,00              | 108 556 383,00               | 21 472 783,00   | 2 061 383,00  | 20 474 399,00       | 34 974 079,00   | 29 573 739,00                           | 13 980 066,00 | 2 225 000,00               | 200 000,00                     | 2 000 000,00                      |  |
| 2030             | 111 866 946,00              | 109 641 946,00               | 21 687 510,00   | 2 081 996,00  | 20 679 142,00       | 35 323 819,00   | 29 869 479,00                           | 14 119 866,00 | 2 225 000,00               | 200 000,00                     | 2 000 000,00                      |  |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |
| 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                        |   |  |
| 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  |
| 2020             | 108 004 648,67              | 93 951 217,95                | 34 223 906,94                                | 0,00                                       | 0,00   | 500 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 14 053 430,72                  | 14 053 430,72   | 497 635,14   |
| 2021             | 93 494 134,00               | 89 411 577,00                | 34 819 064,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 681 350,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 082 557,00                   | 4 082 557,00  | 250 000,00   |
| 2022             | 94 591 162,00               | 90 843 086,00                | 35 341 350,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 627 215,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 748 076,00                   | 3 748 076,00  | 300 000,00   |
| 2023             | 96 747 922,52               | 92 205 732,00                | 35 871 470,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 543 080,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 542 190,52                   | 4 542 190,52  | 350 000,00   |
| 2024             | 99 072 822,00               | 93 588 818,00                | 36 409 542,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 458 945,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 484 004,00                   | 5 484 004,00  | 400 000,00   |
| 2025             | 101 143 300,00              | 94 992 650,00                | 36 955 685,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 344 810,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 150 650,00                   | 6 150 650,00  | 450 000,00   |
| 2026             | 103 583 982,71              | 96 417 540,00                | 37 510 020,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 220 675,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 166 442,71                   | 7 166 442,71  | 500 000,00   |
| 2027             | 106 541 434,00              | 97 863 803,00                | 38 072 670,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 121 540,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 677 631,00                   | 8 677 631,00  | 550 000,00   |
| 2028             | 109 617 568,00              | 98 842 441,00                | 38 453 396,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 12 405,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 10 775 127,00                  | 10 775 127,00   | 600 000,00   |
| 2029             | 110 692 383,00              | 99 830 865,00                | 38 837 929,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 8 270,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 10 861 518,00                  | 10 861 518,00   | 650 000,00   |
| 2030             | 111 777 946,00              | 100 829 173,00               | 39 226 308,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 4 135,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 10 948 773,00                  | 10 948 773,00   | 700 000,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2020             | -5 826 791,90              | 0,00  | 9 529 100,90                   | 6 890 000,00  | 5 790 000,00                              | 36 791,90  | 36 791,90                                 | 2 602 309,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 2 291 309,00               | 2 291 309,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 2 291 309,00               | 2 291 309,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 2 285 985,48               | 2 285 985,48  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 2 171 309,00               | 2 171 309,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 2 371 309,00               | 2 371 309,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 2 462 866,29               | 2 462 866,29  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 2 100 961,00               | 2 100 961,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 89 000,00                  | 89 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 89 000,00                  | 89 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 89 000,00                  | 89 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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   |
| 2020             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 702 309,00                  | 3 702 309,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 291 309,00                  | 2 291 309,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 291 309,00                  | 2 291 309,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 285 985,48                  | 2 285 985,48   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 171 309,00                  | 2 171 309,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 371 309,00                  | 2 371 309,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 462 866,29                  | 2 462 866,29   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 100 961,00                  | 2 100 961,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 89 000,00                     | 89 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 89 000,00                     | 89 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 89 000,00                     | 89 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| 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   |
| 2020                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 16 242 048,77            | 0,00   | 783 353,44  | 3 422 454,34  |
| 2021                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 13 950 739,77            | 0,00   | 2 351 809,00  | 2 351 809,00  |
| 2022                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 11 659 430,77            | 0,00   | 3 214 385,00  | 3 214 385,00  |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 9 373 445,29             | 0,00   | 4 203 176,00  | 4 203 176,00  |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 202 136,29             | 0,00   | 5 230 313,00  | 5 230 313,00  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 830 827,29             | 0,00   | 6 296 959,00  | 6 296 959,00  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 367 961,00             | 0,00   | 7 404 309,00  | 7 404 309,00  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 267 000,00               | 0,00   | 8 553 592,00  | 8 553 592,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 178 000,00               | 0,00   | 8 639 127,00  | 8 639 127,00  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 89 000,00                | 0,00   | 8 725 518,00  | 8 725 518,00  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 8 812 773,00  | 8 812 773,00  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |       | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |       | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2020             | 6,80%   | 2,08%   | 4,34% | 14,93%  | 15,80%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 4,78%   | 4,88%   | 6,48% | 10,22%  | 11,09%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 4,58%   | 6,03%   | 7,28% | 7,76%   | 8,64%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 4,33%   | 7,26%   | 8,18% | 6,03%   | 6,03%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 3,93%   | 8,49%   | 9,09% | 7,31%   | 7,31%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 3,96%   | 9,67%   | x     | 8,18%   | 8,18%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,81%   | 10,84%  | x     | 6,87%   | 7,35%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,08%   | 12,03%  | x     | 7,04%   | 7,04%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 0,14%   | 11,82%  | x     | 8,46%   | 8,46%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 0,13%   | 11,87%  | x     | 9,45%   | 9,45%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 0,13%   | 11,86%  | x     | 10,28%  | 10,28%  | TAK   | TAK  |

| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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                                       |
| 2020             | 171 500,00   | 171 500,00  | 171 500,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 171 500,00   | 171 500,00   | 171 500,00                                    |
| 2021             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 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 <sup>x</sup> | 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   |
| 2020             | 7 635,14  | 7 635,14  | 0,00  | 6 391 641,93   | 610 990,00 | 5 780 651,93 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 094 325,00   | 842 268,00 | 3 252 057,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 599 660,00   | 249 660,00 | 2 350 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 644 860,00   | 24 860,00  | 1 620 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 675 060,00   | 25 060,00  | 650 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 23 046,00  | 23 046,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 23 246,00  | 23 246,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 23 446,00  | 23 446,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11 200,00  | 11 200,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11 500,00  | 11 500,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11 800,00  | 11 800,00  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | 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  |   |
| 2020             | 3 702 309,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2021             | 2 291 309,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2022             | 2 291 309,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2023             | 2 285 985,48   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2024             | 2 171 309,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | 2 371 309,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026             | 2 462 866,29   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027             | 2 100 961,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 89 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029             | 89 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2030             | 81 842,05  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |

<sup>9)</sup> 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 wyciszenia 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.

<sup>x</sup> - 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 18 070 566,70            | 6 391 641,93 | 4 094 325,00 | 2 599 660,00 | 1 644 860,00 | 675 060,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 325 253,00             | 610 990,00   | 842 268,00   | 249 660,00   | 24 860,00    | 25 060,00  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 15 745 313,70            | 5 780 651,93 | 3 252 057,00 | 2 350 000,00 | 1 620 000,00 | 650 000,00 |
| 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: |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 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   |   |                  |      | 18 070 566,70            | 6 391 641,93 | 4 094 325,00 | 2 599 660,00 | 1 644 860,00 | 675 060,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 325 253,00             | 610 990,00   | 842 268,00   | 249 660,00   | 24 860,00    | 25 060,00  |
| 1.3.1.1  | Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego - poprawa warunków przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów oświetlenia ulic, placów dróg   | Urząd Miejski w Warce                     | 2016             | 2030 | 147 300,00               | 9 500,00     | 9 700,00     | 9 900,00     | 10 100,00    | 10 300,00  |
| 1.3.1.2  | Dzierżawa działki przy ul. Nowy Zjazd - Urządzenie miejsc parkingowych   | Urząd Miejski w Warce                     | 2018             | 2027 | 122 324,00               | 12 546,00    | 12 546,00    | 12 546,00    | 12 546,00    | 12 546,00  |
| 1.3.1.3  | Przewóz dzieci do szkół na terenie gminy Warka oraz na basen w Warce (2019-2020) - Przewóz dzieci do szkół na terenie gminy Warka oraz na basen w Warce  | Urząd Miejski w Warce                     | 2018             | 2020 | 609 500,00               | 312 700,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Ubezpieczenie mienia, pojazdów Gminy Warka i NNW - Ochrona majątku gminy   | Urząd Miejski w Warce                     | 2019             | 2021 | 312 904,00               | 105 000,00   | 115 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Warka - rok szkolny 2019/2020 - Dożywianie dzieci w szkołach   | Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 2019             | 2020 | 60 264,00                | 35 316,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Usługi w zakresie pomiarów powietrza 2019-2024 - bieżący monitoring powietrza w ramach programu „Mazowiecki instrument wsparcia ochrony powietrza Mazowsze 2019”   | Urząd Miejski w Warce                     | 2019             | 2024 | 11 439,00                | 2 214,00     | 2 214,00     | 2 214,00     | 2 214,00     | 2 214,00   |
| 1.3.1.7  | Opłaty i prowizje bankowe dotyczące obsługi bankowej budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Warka - Prowadzenie obsługi bankowej budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Warka  | Urząd Miejski w Warce                     | 2020             | 2021 | 134 714,00               | 63 474,00    | 71 240,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Warka - rok szkolny 2020/2021 - Zapewnienie gorącego posiłku   | Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 2020             | 2021 | 70 308,00                | 30 240,00    | 40 068,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Dostęp do Systemu Informacji Prawnej LEX na lata 2020-2021 - Zapewnienie dostępu do aktualnych przepisów prawa dla pracowników Urzędu  | Urząd Miejski w Warce                     | 2020             | 2021 | 30 000,00                | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Dostarczanie przesyłek listowych - usługi pocztowe   | Urząd Miejski w Warce                     | 2020             | 2021 | 180 000,00               | 25 000,00    | 155 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1        | 23 046,00  | 23 246,00  | 23 446,00  | 11 200,00  | 11 500,00  | 11 800,00  | 11 729 061,00    |
| 1.a      | 23 046,00  | 23 246,00  | 23 446,00  | 11 200,00  | 11 500,00  | 11 800,00  | 1 857 076,00     |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 871 985,00     |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | 23 046,00  | 23 246,00  | 23 446,00  | 11 200,00  | 11 500,00  | 11 800,00  | 11 729 061,00    |
| 1.3.1    | 23 046,00  | 23 246,00  | 23 446,00  | 11 200,00  | 11 500,00  | 11 800,00  | 1 857 076,00     |
| 1.3.1.1  | 10 500,00  | 10 700,00  | 10 900,00  | 11 200,00  | 11 500,00  | 11 800,00  | 116 100,00       |
| 1.3.1.2  | 12 546,00  | 12 546,00  | 12 546,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 368,00       |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 312 700,00       |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 220 000,00       |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 316,00        |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 070,00        |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 134 714,00       |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 308,00        |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 180 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.1.11 | Monitotorwanie sygnałów alarmowych przy szopce bożonarodzeniowej - Ochrona szopki bożonarodzeniowej   | Urząd Miejski w Warce                     | 2020             | 2021 | 1 500,00                 | 0,00         | 1 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Przewóz dzieci do szkół na terenie gminy Warka oraz na basen w Warce w roku 2021 do czerwca roku 2022 - zapewnienie dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Warka   | Urząd Miejski w Warce                     | 2021             | 2022 | 645 000,00               | 0,00         | 420 000,00   | 225 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 15 745 313,70            | 5 780 651,93 | 3 252 057,00 | 2 350 000,00 | 1 620 000,00 | 650 000,00 |
| 1.3.2.1  | Budowa budynku komunalnego w Warce - Poprawa warunków zamieszkiwania w miejscu, w którym mieszkańcy doświadczają marginalizacji oraz poprawa warunków życia   | Urząd Miejski w Warce                     | 2019             | 2024 | 2 300 000,00             | 682 418,00   | 300 000,00   | 350 000,00   | 300 000,00   | 650 000,00 |
| 1.3.2.2  | Termomodernizacja budynków oświatowych - Poprawa jakości powietrza  | Urząd Miejski w Warce                     | 2016             | 2023 | 3 007 997,00             | 100 000,00   | 355 000,00   | 600 000,00   | 1 220 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Termomodernizacja CESiR Etapy: Termomodernizacja budynku, Wewnętrzne instalacje sanitarne - Poprawa jakości powietrza   | Urząd Miejski w Warce                     | 2015             | 2023 | 2 578 076,00             | 100 000,00   | 0,00         | 1 400 000,00 | 100 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Rekultywacja składowiska odpadów w Warce - Rekultywacja składowiska odpadów w Warce   | Urząd Miejski w Warce                     | 2019             | 2020 | 59 040,00                | 59 040,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Rozbudowa sali gimnastycznej w ZS-P Nowej Wsi - Rozbudowa sali gimnastycznej w ZS-P Nowej Wsi   | Urząd Miejski w Warce                     | 2019             | 2020 | 400 000,00               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Projekt i budowa sali konferencyjnej przy PSP Nr 2 w Warce - Budowa sali konferencyjnej przy PSP Nr 2 w Warce   | Urząd Miejski w Warce                     | 2019             | 2020 | 430 000,00               | 430 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka - Poprawa warunków rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka  | Urząd Miejski w Warce                     | 2020             | 2021 | 3 297 057,00             | 700 000,00   | 2 597 057,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa kanalizacji w Gośniewicach - Budowa kanalizacji w Gośniewicach   | Urząd Miejski w Warce                     | 2019             | 2020 | 3 483 108,70             | 3 419 158,93 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 730 Warka ul. Grójecka - Laski - projekt - Budowa chodnika   | Urząd Miejski w Warce                     | 2019             | 2020 | 40 590,00                | 40 590,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 731 wraz z zagospodarowaniem terenu przystanków w miejscowościach: Branków, Michałów, Lechanice, Bończa i Palczew - projekt - Zaprojektowanie budowy chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 731 | Urząd Miejski w Warce                     | 2019             | 2020 | 59 040,00                | 59 040,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej DW731 łączącej ul. Batalionów Chłopskich i Grzegorzewice oraz oświetlenia - projekt - Zaprojektowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej DW731                 | Urząd Miejski w Warce                     | 2019             | 2020 | 28 290,00                | 28 290,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa ulicy Lazurowej w Warce - projekt - Budowa ulicy Lazurowej w Warce - projekt   | Urząd Miejski w Warce                     | 2019             | 2020 | 62 115,00                | 62 115,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.         | Limit 2025  | Limit 2026  | Limit 2027  | Limit 2028  | Limit 2029  | Limit 2030  | Limit zobowiązań    |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1.3.1.11     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 500,00            |
| 1.3.1.12     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 645 000,00          |
| <b>1.3.2</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 871 985,00</b> |
| 1.3.2.1      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 282 418,00        |
| 1.3.2.2      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 275 000,00        |
| 1.3.2.3      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 600 000,00        |
| 1.3.2.4      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 59 040,00           |
| 1.3.2.6      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100 000,00          |
| 1.3.2.7      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 258 470,00          |
| 1.3.2.8      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 297 057,00        |
| 1.3.2.9      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 1.3.2.10     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 1.3.2.11     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 1.3.2.12     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 1.3.2.13     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |