

**UCHWAŁA NR XLI/302/21
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 25 sierpnia 2021 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 2021 r., poz. 305) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warka na lata 2021-2031, 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 2021 zgodnie ze zmianami wynikającymi ze zmiany uchwały budżetowej. Zmiany w załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia Wprowadzono nowe przedsięwzięcie (wydatki bieżące): „Wykonanie zadania polegającego na rozgraniczeniu działek w miejscowości Branków gminie Warka” w latach 2021-2022. Zmieniono przedsięwzięcie „Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 23+620 do km 24+460 (ul. Nowy Zjazd) na terenie gminy Warka – projekt” zwiększono środki w roku 2023

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1

| 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 | |
| 2021 | 99 734 138,23 | 96 108 795,09 | 18 103 280,00 | 2 000 000,00 | 18 992 907,00 | 30 925 735,99 | 26 086 872,10 | 12 200 000,00 | 3 625 343,14 | 1 024 000,00 | 2 265 224,74 | |
| 2022 | 101 211 347,00 | 97 886 347,00 | 18 646 378,00 | 2 060 000,00 | 19 270 669,00 | 31 648 129,00 | 26 261 171,00 | 12 566 000,00 | 3 325 000,00 | 800 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 2023 | 103 947 937,00 | 100 822 937,00 | 19 205 769,00 | 2 121 800,00 | 19 848 789,00 | 32 597 573,00 | 27 049 006,00 | 12 942 980,00 | 3 125 000,00 | 600 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 2024 | 106 772 625,00 | 103 847 625,00 | 19 781 942,00 | 2 185 454,00 | 20 444 253,00 | 33 575 500,00 | 27 860 476,00 | 13 331 269,00 | 2 925 000,00 | 400 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 2025 | 109 688 054,00 | 106 963 054,00 | 20 375 400,00 | 2 251 018,00 | 21 057 581,00 | 34 582 765,00 | 28 696 290,00 | 13 731 207,00 | 2 725 000,00 | 200 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 2026 | 112 896 946,00 | 110 171 946,00 | 20 986 662,00 | 2 318 549,00 | 21 689 308,00 | 35 620 248,00 | 29 557 179,00 | 14 143 143,00 | 2 725 000,00 | 200 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 2027 | 116 202 104,00 | 113 477 104,00 | 21 616 262,00 | 2 388 105,00 | 22 339 987,00 | 36 688 855,00 | 30 443 895,00 | 14 567 437,00 | 2 725 000,00 | 200 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 2028 | 119 606 417,00 | 116 881 417,00 | 22 264 750,00 | 2 459 748,00 | 23 010 187,00 | 37 789 521,00 | 31 357 211,00 | 15 004 460,00 | 2 725 000,00 | 200 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 2029 | 122 879 097,00 | 120 154 097,00 | 22 888 163,00 | 2 533 540,00 | 23 700 493,00 | 38 923 207,00 | 32 108 694,00 | 15 454 594,00 | 2 725 000,00 | 200 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 2030 | 126 243 412,00 | 123 518 412,00 | 23 529 032,00 | 2 609 546,00 | 24 411 508,00 | 40 090 903,00 | 32 877 423,00 | 15 918 232,00 | 2 725 000,00 | 200 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 2031 | 129 701 928,00 | 126 976 928,00 | 24 187 845,00 | 2 687 832,00 | 24 143 853,00 | 41 293 630,00 | 33 663 768,00 | 16 395 779,00 | 2 725 000,00 | 200 000,00 | 2 500 000,00 | |

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: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 |
| 2021 | 104 555 570,64 | 95 869 214,13 | 36 692 980,85 | 0,00 | 0,00 | 681 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 686 356,51 | 8 686 356,51 | 615 458,67 |
| 2022 | 98 780 038,00 | 95 618 311,00 | 37 463 196,00 | 0,00 | 0,00 | 537 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 161 727,00 | 3 161 727,00 | 230 000,00 |
| 2023 | 101 521 951,52 | 97 052 586,00 | 38 025 144,00 | 0,00 | 0,00 | 452 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 469 365,52 | 4 469 365,52 | 300 000,00 |
| 2024 | 104 461 316,00 | 98 508 375,00 | 38 595 521,00 | 0,00 | 0,00 | 367 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 952 941,00 | 5 952 941,00 | 400 000,00 |
| 2025 | 107 176 745,00 | 99 986 001,00 | 39 174 454,00 | 0,00 | 0,00 | 286 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 190 744,00 | 7 190 744,00 | 450 000,00 |
| 2026 | 110 294 079,71 | 101 485 791,00 | 39 762 071,00 | 0,00 | 0,00 | 198 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 808 288,71 | 8 808 288,71 | 500 000,00 |
| 2027 | 113 961 143,00 | 103 008 078,00 | 40 358 502,00 | 0,00 | 0,00 | 107 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 953 065,00 | 10 953 065,00 | 550 000,00 |
| 2028 | 119 377 417,00 | 104 553 199,00 | 40 963 880,00 | 0,00 | 0,00 | 28 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 824 218,00 | 14 824 218,00 | 600 000,00 |
| 2029 | 122 650 097,00 | 106 121 497,00 | 41 578 338,00 | 0,00 | 0,00 | 20 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 528 600,00 | 16 528 600,00 | 650 000,00 |
| 2030 | 126 021 569,95 | 107 720 476,95 | 42 202 013,00 | 0,00 | 0,00 | 12 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 301 093,00 | 18 301 093,00 | 700 000,00 |
| 2031 | 129 561 928,00 | 107 713 319,00 | 42 835 043,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 848 609,00 | 21 848 609,00 | 800 000,00 |

| 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)} | w tym: | 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 |
| 2021 | -4 821 432,41 | 0,00 | 7 112 741,41 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 564 320,27 | 1 564 320,27 | 4 148 421,14 | 1 857 112,14 |
| 2022 | 2 431 309,00 | 2 431 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 425 985,48 | 2 425 985,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 311 309,00 | 2 311 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 511 309,00 | 2 511 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 602 866,29 | 2 602 866,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 240 961,00 | 2 240 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 229 000,00 | 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 229 000,00 | 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 221 842,05 | 221 842,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 140 000,00 | 140 000,00 | 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 | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | 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 |
| 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 | 2 431 309,00 | 2 431 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425 985,48 | 2 425 985,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 311 309,00 | 2 311 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 511 309,00 | 2 511 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 602 866,29 | 2 602 866,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 240 961,00 | 2 240 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 000,00 | 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 000,00 | 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 842,05 | 221 842,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 343 581,82 | 0,00 | 239 580,96 | 5 952 322,37 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 912 272,82 | 0,00 | 2 268 036,00 | 2 268 036,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 486 287,34 | 0,00 | 3 770 351,00 | 3 770 351,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 174 978,34 | 0,00 | 5 339 250,00 | 5 339 250,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 663 669,34 | 0,00 | 6 977 053,00 | 6 977 053,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 060 803,05 | 0,00 | 8 686 155,00 | 8 686 155,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 819 842,05 | 0,00 | 10 469 026,00 | 10 469 026,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 590 842,05 | 0,00 | 12 328 218,00 | 12 328 218,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 361 842,05 | 0,00 | 14 032 600,00 | 14 032 600,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 15 797 935,05 | 15 797 935,05 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 263 609,00 | 19 263 609,00 |

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 |
| 2021 | 4,56% | 1,41% | 2,98% | 11,09% | 13,41% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,48% | 4,24% | 5,44% | 7,47% | 9,79% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,22% | 6,19% | 7,07% | 4,25% | 6,57% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,81% | 8,12% | 8,69% | 5,16% | 5,16% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,87% | 10,04% | x | 7,07% | 7,07% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,76% | 11,92% | x | 6,44% | 7,61% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,06% | 13,77% | x | 6,28% | 7,45% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,33% | 15,62% | x | 7,96% | 7,96% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,31% | 17,30% | x | 9,99% | 9,99% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,28% | 18,95% | x | 11,85% | 11,85% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,17% | 22,49% | x | 13,67% | 13,67% | 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 ^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 | 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 ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2021 | 5 458,67 | 5 458,67 | 0,00 | 4 704 683,07 | 1 376 122,00 | 3 328 561,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 16 385,84 | 16 385,84 | 0,00 | 3 201 826,49 | 759 664,65 | 2 442 161,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 728 174,00 | 80 860,00 | 1 647 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 229 691,98 | 579 691,98 | 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 |
| 2031 | 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: | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | 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 ^x | | |
| | | | 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: | | | | | | | wydatki 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 | |
| 2021 | 2 291 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 431 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 425 985,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 311 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 511 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 602 866,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 240 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 221 842,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 140 000,00 | 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 wyczerpanie 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.

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 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 14 702 070,72 | 4 704 683,07 | 3 201 826,49 | 1 728 174,00 | 1 229 691,98 | 23 046,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 309 979,63 | 1 376 122,00 | 759 664,65 | 80 860,00 | 579 691,98 | 23 046,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 392 091,09 | 3 328 561,07 | 2 442 161,84 | 1 647 314,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 35 846,59 | 5 458,67 | 16 385,84 | 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 | | | | 35 846,59 | 5 458,67 | 16 385,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | (ASI) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ASI - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | Urząd Miejski w Warce | 2016 | 2022 | 35 846,59 | 5 458,67 | 16 385,84 | 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 | | | | 14 666 224,13 | 4 699 224,40 | 3 185 440,65 | 1 728 174,00 | 1 229 691,98 | 23 046,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 309 979,63 | 1 376 122,00 | 759 664,65 | 80 860,00 | 579 691,98 | 23 046,00 |
| 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 | 9 700,00 | 9 900,00 | 10 100,00 | 10 300,00 | 10 500,00 |
| 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 |
| 1.3.1.4 | Ubezpieczenie mienia, pojazdów Gminy Warka i NNW - Ochrona majątku gminy | Urząd Miejski w Warce | 2019 | 2021 | 312 904,00 | 115 000,00 | 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 | 0,00 |
| 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 | 71 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Dożywanie dzieci w szkołach na terenie gminy Warka - rok szkolny 2020/2021 - Zapewnienie gorącego posiłku | Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 70 308,00 | 40 068,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Dostarczanie przesyłek listowych - usługi pocztowe | Urząd Miejski w Warce | 2020 | 2021 | 180 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Monitorowanie sygnałów alarmowych przy szopce bożonarodzeniowej - Ochrona szopki bożonarodzeniowej | Urząd Miejski w Warce | 2020 | 2021 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 23 246,00 | 23 446,00 | 11 200,00 | 11 500,00 | 11 800,00 | 10 692 995,14 |
| 1.a | 23 246,00 | 23 446,00 | 11 200,00 | 11 500,00 | 11 800,00 | 2 900 576,63 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 792 418,51 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 844,51 |
| 1.1.1 | 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 | 21 844,51 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 844,51 |
| 1.2 | 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 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 23 246,00 | 23 446,00 | 11 200,00 | 11 500,00 | 11 800,00 | 10 671 150,63 |
| 1.3.1 | 23 246,00 | 23 446,00 | 11 200,00 | 11 500,00 | 11 800,00 | 2 900 576,63 |
| 1.3.1.1 | 10 700,00 | 10 900,00 | 11 200,00 | 11 500,00 | 11 800,00 | 106 600,00 |
| 1.3.1.2 | 12 546,00 | 12 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 822,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 856,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 240,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 068,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 495 000,00 | 270 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Usługi cateringowe w zakresie przygotowania, dostawy i wydawania gotowych, gorących posiłków w roku 2021 oraz w roku szkolnym 2021/2022 - Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Warka | Urząd Miejski w Warce | 2021 | 2022 | 950 016,00 | 570 000,00 | 380 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Obsługa prawna gminy w zakresie spraw podatkowych - Wsparcie gminy w zakresie spraw podatkowych | Urząd Miejski w Warce | 2021 | 2024 | 704 631,98 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 554 631,98 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska - Utrzymanie techniczne systemu E-Urząd | Urząd Miejski w Warce | 2021 | 2023 | 14 000,00 | 3 500,00 | 4 500,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Opracowanie dokumentu pn. "Plan działań IIT dla Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego"- udział gminy - Opracowanie dokumentu w celu określenia Innych Instrumentów Terytorialnych wspierających projekty realizowane wspólnie przez JST | Urząd Miejski w Warce | 2021 | 2022 | 14 122,65 | 0,00 | 14 122,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu Nowa Wieś - w celu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu Nowa Wieś | Urząd Miejski w Warce | 2021 | 2022 | 17 220,00 | 12 054,00 | 5 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Warka - Prowadzenie obsługi rachunków bankowych | Urząd Miejski w Warce | 2021 | 2022 | 96 600,00 | 48 300,00 | 48 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Wykonanie zadania polegającego na rozgraniczeniu działek w miejscowości Branków gminie Warka - Wykonanie czynności geodezyjnych dot. rozgraniczenia działek w miejscowości Branków | Urząd Miejski w Warce | 2021 | 2022 | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 356 244,50 | 3 323 102,40 | 2 425 776,00 | 1 647 314,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| 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 | 300 000,00 | 350 000,00 | 300 000,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Termomodernizacja budynków oświatowych - Poprawa jakości powietrza | Urząd Miejski w Warce | 2016 | 2023 | 3 007 997,00 | 355 000,00 | 600 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 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 | 1 020,90 | 1 400 000,00 | 100 000,00 | 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 | 2023 | 3 093 484,00 | 2 392 484,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 23+620 do km 24+460 (ul. Nowy Zjazd) na terenie gminy Warka - projekt - Wykonanie projektu i nieodpłatne przekazanie celem rozbudowy ul Nowy Zjazd w Warce położonej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 730 | Urząd Miejski w Warce | 2022 | 2023 | 102 090,00 | 0,00 | 75 276,00 | 26 814,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 6602W ul. Ciemnowskiego w Warce - Zaprojektowanie przebudowy drogi powiatowej nr 6602W ul. Ciemnowskiego w Warce | Urząd Miejski w Warce | 2020 | 2021 | 57 502,50 | 57 502,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 6602W ul. Ledóchowskiego w Warce - Zaprojektowanie przebudowy drogi powiatowej nr 6602W ul. Ledóchowskiego w Warce | Urząd Miejski w Warce | 2020 | 2021 | 57 502,50 | 57 502,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 6602W ul. Obwodowa w Warce - Zaprojektowanie przebudowy drogi powiatowej nr 6602W ul. Obwodowa w Warce | Urząd Miejski w Warce | 2020 | 2021 | 57 502,50 | 57 502,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 016,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704 631,98 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 122,65 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 220,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 600,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 770 574,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 175 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 393 484,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 090,00 |
| 1.3.2.10 | 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 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.13 | Opracowanie dokumentacji odwodnienia ulicy Nowakowskiego w Warce - Przygotowanie dokumentacji w zakresie odwodnienia ulicy Nowakowskiego | Urząd Miejski w Warce | 2020 | 2021 | 43 050,00 | 43 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Rekultywacja składowiska odpadów w Warce - Rekultywacja składowiska odpadów w Warce | Urząd Miejski w Warce | 2019 | 2021 | 59 040,00 | 59 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |