

Projekt

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
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:	z podatku od nieruchomości		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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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											
	Splaty, 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 splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wycieciu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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