



Uchwała Nr/...../22

RADY MIEJSKIEJ W WARCE

z dnia 14 stycznia 2022r.

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.) oraz art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r. poz. 1927) **uchwala się, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warka na lata 2022-2031, 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:

Zastosowano 7 letni okres wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. zgodnie z Zarządzeniem nr BP.0050.206.2021 Burmistrza Warki z dnia 23 grudnia 2021r. oraz zaktualizowano pozycje prognozy ze zmianami wynikającymi ze zmiany uchwały budżetowej.

Zaktualizowano pozycje prognozy w związku ze zmianami w przedsięwzięciu pn. „Budowa oświetlenia we wsi Przyłot” oraz „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu Nowa Wieś”

Zmiany w załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach w ramach wydatków bieżących:

W przedsięwzięciu „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu Nowa Wieś” zwiększa się środki do kwoty 12 054zł w roku 2022 w związku ze zwiększonym zakresem prac do wykonania w 2022 roku (część prac które planowane były do realizacji w 2021 roku będą zrealizowane w 2022 roku).

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach w ramach wydatków majątkowych:

W przedsięwzięciu „Budowa oświetlenia we wsi Przyłot” zwiększa się środki z kwoty 4 551,00 zł do kwoty 6 642,00 zł.

Na powyższe przedsięwzięcie składa się opracowanie dokumentacji projektowej na które w 2021 roku podpisana została umowa z wykonawcą z terminem realizacji w 2022 roku. W związku z wydłużeniem projektowanego odcinka oświetlenia we wsi Przyłot w 2022 roku nastąpiło zwiększenie kwoty realizowanego projektu do 6 642,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

Lp	1	z tego:										w tym:		
		z tego:					z tego:					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1	1.2.2			
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					
2022	90 472 671,69	82 792 518,50	17 034 685,00	2 323 534,00	18 199 241,00	16 923 782,00	28 311 276,50	13 100 000,00	7 680 153,19	1 050 000,00	6 569 153,19			
2023	87 325 000,00	79 200 000,00	2 500 000,00	18 700 000,00	11 500 000,00	28 500 000,00	13 200 000,00	8 125 000,00	600 000,00	7 500 000,00				
2024	83 313 000,00	80 388 000,00	2 537 500,00	18 980 500,00	11 672 500,00	28 927 500,00	13 398 000,00	2 925 000,00	400 000,00	2 500 000,00				
2025	84 518 820,00	81 593 820,00	2 575 563,00	19 265 208,00	11 847 588,00	29 361 411,00	13 598 970,00	2 925 000,00	400 000,00	2 500 000,00				
2026	85 542 727,00	82 817 727,00	2 614 196,00	19 554 186,00	12 025 302,00	29 801 832,00	13 802 955,00	2 725 000,00	200 000,00	2 500 000,00				
2027	86 784 993,00	84 059 993,00	2 653 409,00	19 847 499,00	12 205 682,00	30 243 859,00	14 009 999,00	2 725 000,00	200 000,00	2 500 000,00				
2028	88 045 893,00	85 320 893,00	2 693 210,00	20 145 211,00	12 388 767,00	30 702 593,00	14 220 149,00	2 725 000,00	200 000,00	2 500 000,00				
2029	89 325 706,00	86 600 706,00	2 733 608,00	20 247 389,00	12 574 599,00	31 163 131,00	14 433 451,00	2 725 000,00	200 000,00	2 500 000,00				
2030	90 624 717,00	87 899 717,00	2 774 612,00	20 754 100,00	12 763 218,00	31 630 578,00	14 649 953,00	2 725 000,00	200 000,00	2 500 000,00				
2031	91 943 213,00	89 218 213,00	2 816 231,00	21 065 412,00	12 954 666,00	32 105 037,00	14 869 702,00	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.
Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaney 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.

2) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 wykonujących z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
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				
2022	95 010 178,69	83 979 511,00	38 134 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 276,00	0,00	0,00	0,00	11 030 667,69	11 030 667,69	305 886,00
2023	84 899 014,52	73 500 000,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 180,00	0,00	0,00	0,00	11 399 014,52	11 399 014,52	300 000,00
2024	81 001 691,00	74 970 000,00	38 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 271,00	0,00	0,00	0,00	6 031 691,00	6 031 691,00	400 000,00
2025	82 007 511,00	76 469 400,00	38 865 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 375,00	0,00	0,00	0,00	5 538 111,00	5 538 111,00	450 000,00
2026	82 939 860,71	77 998 788,00	39 254 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 479,00	0,00	0,00	0,00	4 941 072,71	4 941 072,71	500 000,00
2027	84 544 032,00	79 558 764,00	39 647 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 379,00	0,00	0,00	0,00	4 985 268,00	4 985 268,00	550 000,00
2028	87 816 893,00	81 149 939,00	40 043 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 945,00	0,00	0,00	0,00	6 666 954,00	6 666 954,00	600 000,00
2029	89 096 706,00	82 772 938,00	40 443 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 930,00	0,00	0,00	0,00	6 323 768,00	6 323 768,00	650 000,00
2030	90 402 874,95	84 428 397,00	40 848 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	5 974 477,95	5 974 477,95	700 000,00
2031	91 803 213,00	86 116 965,00	41 258 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	5 686 248,00	5 686 248,00	800 000,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1					4.3
2022		-4 537 507,00	0,00	6 968 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 266,00	4 192 266,00	0,00	2 776 550,00	0,00	0,00	0,00	345 241,00
2023		2 425 985,48	2 425 985,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1.1	w tym:			5.1.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			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
2022	0,00	0,00	0,00	2 431 309,00	2 431 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 425 985,48	2 425 985,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 311 309,00	2 311 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 511 309,00	2 511 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 602 866,29	2 602 866,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 240 961,00	2 240 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	221 842,05	221 842,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	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:									
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 912 272,82	0,00	-1 186 992,50	5 781 823,50	
2023	x	x	x	x	0,00	10 466 287,34	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	8 174 978,34	0,00	5 418 000,00	5 418 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	5 663 669,34	0,00	5 124 420,00	5 124 420,00	
2026	x	x	x	x	0,00	3 060 803,05	0,00	4 818 939,00	4 818 939,00	
2027	x	x	x	x	0,00	819 842,05	0,00	4 501 229,00	4 501 229,00	
2028	x	x	x	x	0,00	590 842,05	0,00	4 170 954,00	4 170 954,00	
2029	x	x	x	x	0,00	361 842,05	0,00	3 827 768,00	3 827 768,00	
2030	x	x	x	x	0,00	140 000,00	0,00	3 471 320,00	3 471 320,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 101 248,00	3 101 248,00	

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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń ustawowych 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	
2022	4,51%	-0,99%	11,46%	11,60%	TAK	TAK	
2023	4,25%	9,09%	10,47%	10,61%	TAK	TAK	
2024	3,90%	8,42%	10,31%	10,45%	TAK	TAK	
2025	4,01%	7,76%	x	9,10%	TAK	TAK	
2026	3,96%	7,09%	x	7,13%	TAK	TAK	
2027	3,27%	6,41%	x	6,28%	TAK	TAK	
2028	0,35%	5,76%	x	5,73%	TAK	TAK	
2029	0,34%	5,20%	x	6,22%	TAK	TAK	
2030	0,31%	4,64%	x	7,10%	TAK	TAK	
2031	0,19%	4,07%	x	6,47%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Docho	Dotacje i środki o	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
	dy bieżące na	charakterze	dy bieżące na	dy bieżące na	dy bieżące na	dy bieżące na	dy bieżące na	dy bieżące na	dy bieżące na	dy bieżące na
	programy, projekty	bieżącym na	programy, projekty	programy, projekty	programy, projekty	programy, projekty	programy, projekty	programy, projekty	programy, projekty	programy, projekty
	lub zadania	realizację programu,	lub zadania	lub zadania	lub zadania	lub zadania	lub zadania	lub zadania	lub zadania	lub zadania
	finansowane z	projektu lub zadania	finansowane z	finansowane z	finansowane z	finansowane z	finansowane z	finansowane z	finansowane z	finansowane z
	udziałem środków, o	finansowanego z	udziałem środków,	udziałem środków,	udziałem środków,	udziałem środków,	udziałem środków,	udziałem środków,	udziałem środków,	udziałem środków,
	których mowa w art.	udziałem środków, o	o których mowa w art.	o których mowa w art.	o których mowa w art.	o których mowa w art.	o których mowa w art.	o których mowa w art.	o których mowa w art.	o których mowa w art.
	5 ust. 1 pkt 2 i 3	których mowa w art.	5 ust. 1 pkt 2	5 ust. 1 pkt 2 i	5 ust. 1 pkt 2 i	5 ust. 1 pkt 2 i	5 ust. 1 pkt 2 i	5 ust. 1 pkt 2 i	5 ust. 1 pkt 2 i	5 ust. 1 pkt 2 i
	ustawy, x	5 ust. 1 pkt 2	ustawy	3 ustawy	ustawy	ustawy	ustawy	ustawy, x	ustawy	ustawy
		ustawy ^x								
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	
2022	0,00	0,00	0,00	2 585 724,69	2 585 724,69	2 585 724,69	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z wyodrębnionym 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych						
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące		majątkowe		10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	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				
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								
2022	3 996 242,73	3 996 242,73	2 585 724,69	6 546 224,65	1 132 874,65	5 413 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	7 512 436,00	230 122,00	7 282 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	1 592 145,98	727 145,98	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	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	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązania już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2022		2 431 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 425 985,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				23 133 198,37	7 512 436,00	1 592 145,98	10 500,00	10 500,00	10 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 161 857,63	230 122,00	727 145,98	10 500,00	10 500,00	10 700,00
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:				19 971 940,74	7 282 314,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				35 846,74	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
1.1.2.1	(AS) 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	35 846,74	16 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				23 097 351,63	7 512 436,00	1 592 145,98	10 500,00	10 500,00	10 700,00
1.3.1.1	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego - poprawa warunków przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów oświetlenia ulic, placów dróg	Urząd Miejski w Warce	2016	2030	3 161 857,63	1 132 874,65	727 145,98	10 500,00	10 500,00	10 700,00
1.3.1.2	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	147 300,00	9 900,00	10 300,00	10 500,00	10 500,00	10 700,00
1.3.1.3	Przewóz dzieci do szkół na terenie gminy Warca oraz na basen w Warce w roku 2021 do czerwca roku 2022 - zapewnienie dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Warca	Urząd Miejski w Warce	2021	2022	11 439,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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 Warca	Urząd Miejski w Warce	2021	2022	495 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa prawna gminy w zakresie spraw podatkowych - Wsparcie gminy w zakresie spraw podatkowych	Urząd Miejski w Warce	2021	2024	950 016,00	380 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Utrzymanie techniczne systemu E-Urząd	Urząd Miejski w Warce	2021	2023	704 631,98	50 000,00	554 631,98	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	14 122,65	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	10 900,00	11 200,00	11 500,00	11 800,00	15 717 406,63
1.a	10 900,00	11 200,00	11 500,00	11 800,00	2 156 742,63
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	13 560 664,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	16 386,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	16 386,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	16 386,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	10 900,00	11 200,00	11 500,00	11 800,00	15 701 020,63
1.3.1	10 900,00	11 200,00	11 500,00	11 800,00	2 156 742,63
1.3.1.1	10 900,00	11 200,00	11 500,00	11 800,00	96 900,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	380 016,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	654 631,96
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	14 122,65

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Warca - Prowadzenie obsługi rachunków bankowych	Urząd Miejski w Warce	2021	2022	96 600,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wykonanie zadania polegającego na rozgraniczeniu działek w miejscowości Branków gminie Warca - Wykonanie czynności geodezyjnych dot. rozgraniczenia działek w miejscowości Branków	Urząd Miejski w Warce	2021	2022	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Najem samochodu pożarniczego wyposażonego w podnośnik koszowy - w celu służby pożarniczej prowadzonej przez OSP w Warce	Urząd Miejski w Warce	2021	2023	26 568,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Warca - Ochrona majątku gminy	Urząd Miejski w Warce	2022	2024	450 000,00	140 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługi pocztowe - Dostarczanie korespondencji do adresatów	Urząd Miejski w Warce	2021	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Sporządzenie opinii dotyczącej charakterystyki technicznej wskazanych nieruchomości i obiektów - na potrzeby toczącego się postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatku od nieruchomości	Urząd Miejski w Warce	2021	2022	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 935 484,00	5 396 964,00	7 282 314,00	865 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków oświatowych - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski w Warce	2016	2024	3 007 997,00	0,00	955 000,00	865 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja CESiR Elaby: Termomodernizacja budynku, Wewnętrzne instalacje sanitarne - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski w Warce	2015	2023	1 278 076,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie przegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warca - Poprawa warunków rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warca	Urząd Miejski w Warce	2020	2023	3 543 484,00	450 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 23+620 do km 24+460 (ul. Nowy Zjazd) na terenie gminy Warca - 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	75 276,00	26 814,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynków komunalnych w Warce - Poprawa warunków zamieszkania oraz powiększenie bazy mieszkań komunalnych gminy Warca	Urząd Miejski w Warce	2019	2023	10 282 418,00	3 700 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Warce na ul. Armii Krajowej na drodze nr 161103W - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski w Warce	2021	2022	114 706,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Warce na ul. Polnej na drodze nr 161088W - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski w Warce	2021	2022	145 535,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia we wsi Przyłot - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Warce	2021	2022	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Usunięcie kolizji energetycznej w ulicy Cichej - projekt - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Warce	2021	2022	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 4 przejść dla pieszych w Warce na ul. Jesiennej, Dominikańskiej i Lewandowskiej na drogach nr 161039W, 161101W, 161100W - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski w Warce	2021	2022	551 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	48 300,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	23 616,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	13 544 278,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	102 090,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.11	Modernizacja sieci ciepłowniczej, przyłącze oraz montaż kompaktowego węzła ciepłego - Dostarczanie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, podgrzewu basenu oraz ciepłej wody użytkowej do budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Warce	Centrum Sportu i Rekreacji	2021	2022	338 797,00	168 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wymiana nawierzchni na boisku przy Szkole Podstawowej w Warce - Poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z boiska	Urząd Miejski w Warce	2021	2022	557 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	168 797,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00