

UCHWAŁA NR LI/370/22
RADY MIEJSKIEJ W WARCE

z dnia 18 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warka

Na podstawie 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) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warka na lata 2022-2031, która otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warcka

Zmiany w załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa:

W roku 2022 zaktualizowano pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie ze zmianami wynikającymi ze zmiany uchwały budżetowej.

Przychody: Ustala się przychody budżetu w kwocie 8 670 149,81 zł pochodzące z:

- a) wolnych środków w kwocie 3 697 200,51 zł,
- b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 972 949,30 zł
 - przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w zakresie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 523 652,71 zł,
 - przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w zakresie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 474 668,78 zł,
 - przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w zakresie uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 3 076 294,00 zł,
 - przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w zakresie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości") w kwocie 582 300,00 zł,
 - w związku z niewykorzystanymi środkami w 2021 roku w kwocie 316 033,81 zł w ramach zadań realizowanych na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

W roku 2023 zaktualizowano pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej o kwotę 2 344 618zł stanowiącą przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w zakresie uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę (wydatki majątkowe).

Aktualizuje się pozycje prognozy w latach 2022 – 2030 w związku ze zmianą kwot przedsięwzięcia „Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego”

Zmiany w załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach w ramach wydatków bieżących:

W ramach przedsięwzięcia „Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego” aktualizuje się limity w latach 2022 -2030 w związku z przewidywanym wyższym niż pierwotnie zakładano średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach w ramach wydatków majątkowych:

Na wniosek dyrektora CeSiR w Warce zmienia się nazwę przedsięwzięcia z „Modernizacja sieci ciepłowniczej, przyłączy oraz montaż kompaktowego węzła ciepłowniczego” na „Budowa przyłączy sieci ciepłowniczej do budynku CeSiR w Warce” oraz zwiększa się limit wydatków w roku 2022

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

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	
2022	95 624 027,69	82 943 874,50	17 034 685,00	2 323 534,00	18 350 597,00	16 923 782,00	28 311 276,50	13 100 000,00	12 680 153,19	1 050 000,00	11 569 153,19	
2023	87 325 000,00	79 200 000,00	18 000 000,00	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	18 270 000,00	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	18 544 050,00	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	18 822 211,00	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	19 104 544,00	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	19 391 112,00	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	19 681 979,00	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	19 977 209,00	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	20 276 867,00	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.

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
2022	101 862 868,50	84 808 647,44	38 273 388,63	0,00	0,00	537 276,00	0,00	0,00	0,00	17 054 221,06	17 054 221,06	386 819,00
2023	87 243 632,52	73 500 000,00	38 100 000,00	0,00	0,00	452 180,00	0,00	0,00	0,00	13 743 632,52	13 743 632,52	300 000,00
2024	81 001 691,00	74 970 000,00	38 481 000,00	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	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	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	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	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	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	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	41 256 840,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	5 686 248,00	5 686 248,00	800 000,00

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
2022	-6 238 840,81	0,00	8 670 149,81	0,00	0,00	4 972 949,30	4 972 949,30	3 697 200,51	1 265 891,51
2023	81 367,48	81 367,48	2 344 618,00	0,00	0,00	2 344 618,00	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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 912 272,82	0,00	-1 864 772,94	6 805 376,87
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 486 287,34	0,00	5 700 000,00	8 044 618,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 174 978,34	0,00	5 418 000,00	5 418 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 663 669,34	0,00	5 124 420,00	5 124 420,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 060 803,05	0,00	4 818 939,00	4 818 939,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	819 842,05	0,00	4 501 229,00	4 501 229,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	590 842,05	0,00	4 170 954,00	4 170 954,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	361 842,05	0,00	3 827 768,00	3 827 768,00
2030	x	x	x	x	0,00	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	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 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
2022	4,50%	-2,01%	-0,42%	11,46%	13,20%	TAK	TAK
2023	4,25%	9,09%	9,97%	10,33%	12,06%	TAK	TAK
2024	3,90%	8,42%	9,00%	10,16%	11,90%	TAK	TAK
2025	4,01%	7,76%	x	8,81%	10,55%	TAK	TAK
2026	3,96%	7,09%	x	6,84%	8,60%	TAK	TAK
2027	3,27%	6,41%	x	5,99%	7,76%	TAK	TAK
2028	0,35%	5,76%	x	5,44%	7,21%	TAK	TAK
2029	0,34%	5,20%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2030	0,31%	4,64%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2031	0,19%	4,07%	x	6,47%	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								
	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
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
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
2022	3 996 242,73	3 996 242,73	2 585 724,69	6 555 527,65	1 133 177,65	5 422 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 513 151,00	230 837,00	7 282 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 593 309,98	728 309,98	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 152,00	12 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 881,00	12 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	13 654,00	13 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	14 473,00	14 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	15 342,00	15 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	16 262,00	16 262,00	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	
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 wyliczaniu 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 162 544,37	6 555 527,65	7 513 151,00	1 593 309,98	12 152,00	12 881,00
1.a	- wydatki bieżące				3 182 203,63	1 133 177,65	230 837,00	728 309,98	12 152,00	12 881,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 980 340,74	5 422 350,00	7 282 314,00	865 000,00	0,00	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:				35 846,74	16 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 846,74	16 386,00	0,00	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	35 846,74	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:				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				23 126 697,63	6 539 141,65	7 513 151,00	1 593 309,98	12 152,00	12 881,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 182 203,63	1 133 177,65	230 837,00	728 309,98	12 152,00	12 881,00
1.3.1.1	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego - poprawa warunków przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów oświetlenia ulic, placów dróg	Urząd Miejski w Warce	2016	2030	167 646,00	10 203,00	10 815,00	11 464,00	12 152,00	12 881,00
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	11 439,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	225 000,00	0,00	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 Warka	Urząd Miejski w Warce	2021	2022	950 016,00	380 016,00	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	704 631,98	50 000,00	50 000,00	554 631,98	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	14 000,00	4 500,00	6 000,00	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	13 654,00	14 473,00	15 342,00	16 262,00	15 746 752,63
1.a	13 654,00	14 473,00	15 342,00	16 262,00	2 177 088,63
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	13 569 664,00
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	13 654,00	14 473,00	15 342,00	16 262,00	15 730 366,63
1.3.1	13 654,00	14 473,00	15 342,00	16 262,00	2 177 088,63
1.3.1.1	13 654,00	14 473,00	15 342,00	16 262,00	117 246,00
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	654 631,98
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 Warka - 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 Warka - 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 Warka - Ochrona majątku gminy	Urząd Miejski w Warce	2022	2024	450 000,00	140 000,00	150 000,00	160 000,00	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				19 944 494,00	5 405 964,00	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 Etapy: 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 brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka - Poprawa warunków rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka	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 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	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 Warka	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	13 553 278,00
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	0,00	0,00	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
1.3.2.13	Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku CeSiR w Warce - Dostarczenie 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	347 797,00	177 797,00	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	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	177 797,00