

Projekt

z dnia 28 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 28 czerwca 2022 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.) 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 2022-2034, 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 Warka
Zmiany w załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa:
W roku 2022

zaktualizowano pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie ze zmianami wynikającymi ze zmiany uchwały budżetowej. Aktualizuje się pozycje prognozy w latach 2021 – 2023 w związku ze zmianą kwot następujących przedsięwzięć:

- Usługi cateringowe w zakresie przygotowania, dostawy i wydawania gorących posiłków w roku szkolnym 2022/2023,
- Przewóz dzieci do szkół na terenie gminy Warka oraz na basen w Warce w roku szkolnym 2022/2023,
- Przebudowa DW nr 730 na odcinku od km 18+500 do km 19+350 oraz na odcinku od km 19+700 do km 20+980 na terenie gminy Warka – projekt,
- Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 19+350 do km 19+700 na terenie gminy Warka – projekt,
- Przebudowa DW nr 731 na odcinku od km 16+210 do km 17+200 na terenie gminy Warka – projekt”,
- Przebudowa DW nr 731 na odcinku od km 19+180 do km 19+290 na terenie gminy Warka – projekt,
- Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 22+668 do km 22+881 na terenie gminy Warka – projekt ,
- Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 20+866 do km 21+361 na terenie gminy Warka – projekt,
- Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 24+485 do km 24+702 na terenie gminy Warka – projekt,
- Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 26+800 do km 27+040 na terenie gminy Warka – projekt,
- Opracowanie dokumentacji odwodnienia ulicy Nowakowskiego w Warce,
- Przebudowa ulicy Wichradzkiej w Warce – projekt,
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Warka i Grzegorzewice (w związku z przebudową DW 731),
- Przebudowa DW nr 730 w zakresie kanalizacji deszczowej na odcinku od km 20+955 do km 21+764 na terenie miasta Warka .

Zmiany w załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia

Wydatki bieżące

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

W zakresie wydatków bieżących:

1. Usługi cateringowe w zakresie przygotowania, dostawy i wydawania gorących posiłków w roku szkolnym 2022/2023 z limitem wydatków w latach 2022 i 2023,
2. Przewóz dzieci do szkół na terenie gminy Warka oraz na basen w Warce w roku szkolnym 2022/2023 z limitem wydatków w latach 2022 i 2023,

W zakresie wydatków majątkowych:

Wprowadzono przedsięwzięcia na lata 2021-2022 zgodnie ze zmianami wynikającymi ze zmiany uchwały budżetowej (w związku ze zwrotem do budżetu 2022 wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021):

1. Przebudowa DW nr 730 na odcinku od km 18+500 do km 19+350 oraz na odcinku od km 19+700 do km 20+980 na terenie gminy Warka – projekt,
2. Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 19+350 do km 19+700 na terenie gminy Warka - projekt,
3. Przebudowa DW nr 731 na odcinku od km 16+210 do km 17+200 na terenie gminy Warka – projekt”,
4. Przebudowa DW nr 731 na odcinku od km 19+180 do km 19+290 na terenie gminy Warka – projekt,
5. Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 22+668 do km 22+881 na terenie gminy Warka – projekt ,
6. Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 20+866 do km 21+361 na terenie gminy Warka – projekt,
7. Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 24+485 do km 24+702 na terenie gminy Warka – projekt,
8. Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 26+800 do km 27+040 na terenie gminy Warka – projekt,
9. Opracowanie dokumentacji odwodnienia ulicy Nowakowskiego w Warce,
10. Przebudowa ulicy Wichradzkiej w Warce – projekt,
11. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Warka i Grzegorzewice (w związku z przebudową DW 731), oraz nowe przedsięwzięcie pn. Przebudowa DW nr 730 w zakresie kanalizacji deszczowej na odcinku od km 20+955 do km 21+764 na terenie miasta Warka

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 | 102 335 491,40 | 89 914 715,09 | 17 034 685,00 | 2 323 534,00 | 18 912 486,00 | 22 967 234,60 | 28 676 775,49 | 13 100 000,00 | 12 420 776,31 | 1 050 000,00 | 11 124 046,31 | |
| 2023 | 89 945 944,79 | 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 | 10 745 944,79 | 600 000,00 | 10 120 944,79 | |
| 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 | 86 371 154,00 | 83 671 154,00 | 19 035 683,00 | 2 640 338,00 | 19 749 728,00 | 12 145 555,00 | 30 099 850,00 | 13 940 985,00 | 2 700 000,00 | 200 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 2027 | 87 931 764,00 | 85 231 764,00 | 19 372 008,00 | 2 690 557,00 | 20 125 364,00 | 12 376 562,00 | 30 667 273,00 | 14 150 099,00 | 2 700 000,00 | 200 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 2028 | 89 386 026,00 | 86 686 026,00 | 19 701 370,00 | 2 736 301,00 | 20 467 534,00 | 12 586 987,00 | 31 193 834,00 | 14 369 461,00 | 2 700 000,00 | 200 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 2029 | 90 640 610,00 | 87 940 610,00 | 20 036 255,00 | 2 780 079,00 | 20 611 842,00 | 12 788 367,00 | 31 724 067,00 | 14 585 002,00 | 2 700 000,00 | 200 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 2030 | 92 037 743,00 | 89 337 743,00 | 20 296 844,00 | 2 819 006,00 | 21 086 166,00 | 12 967 429,00 | 32 168 298,00 | 14 803 778,00 | 2 700 000,00 | 200 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 2031 | 93 345 706,00 | 90 645 706,00 | 20 601 297,00 | 2 861 291,00 | 21 402 459,00 | 13 161 941,00 | 32 618 718,00 | 15 018 399,00 | 2 700 000,00 | 200 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 2032 | 95 464 495,00 | 92 964 495,00 | 21 116 329,00 | 2 932 823,00 | 21 937 520,00 | 13 543 637,00 | 33 434 186,00 | 15 393 859,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 2033 | 97 634 057,00 | 95 234 057,00 | 21 623 121,00 | 3 006 144,00 | 22 485 958,00 | 13 882 228,00 | 34 236 606,00 | 15 778 705,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | |
| 2034 | 99 959 050,00 | 97 559 050,00 | 22 142 076,00 | 3 081 298,00 | 23 048 107,00 | 14 229 284,00 | 35 058 285,00 | 16 173 173,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | |

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 | 116 827 449,64 | 93 775 290,49 | 38 865 610,88 | 0,00 | 0,00 | 537 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 052 159,15 | 23 052 159,15 | 497 517,03 |
| 2023 | 95 864 577,31 | 73 826 820,00 | 38 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 779 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 037 757,31 | 22 037 757,31 | 300 000,00 |
| 2024 | 81 001 691,00 | 74 970 000,00 | 38 481 000,00 | 0,00 | 0,00 | 904 000,00 | 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 | 718 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 538 111,00 | 5 538 111,00 | 450 000,00 |
| 2026 | 83 768 287,71 | 78 827 215,00 | 39 731 624,00 | 0,00 | 0,00 | 549 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 941 072,71 | 4 941 072,71 | 500 000,00 |
| 2027 | 85 690 803,00 | 80 705 535,00 | 39 947 013,00 | 0,00 | 0,00 | 466 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 985 268,00 | 4 985 268,00 | 550 000,00 |
| 2028 | 87 857 026,00 | 81 190 072,00 | 40 083 616,00 | 0,00 | 0,00 | 424 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 666 954,00 | 6 666 954,00 | 600 000,00 |
| 2029 | 89 111 610,00 | 82 787 842,00 | 40 458 822,00 | 0,00 | 0,00 | 364 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 323 768,00 | 6 323 768,00 | 650 000,00 |
| 2030 | 90 415 900,95 | 84 441 423,00 | 40 861 383,00 | 0,00 | 0,00 | 304 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 974 477,95 | 5 974 477,95 | 700 000,00 |
| 2031 | 91 905 706,00 | 86 219 458,00 | 41 306 840,00 | 0,00 | 0,00 | 242 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 686 248,00 | 5 686 248,00 | 800 000,00 |
| 2032 | 93 964 495,00 | 88 030 067,00 | 42 132 977,00 | 0,00 | 0,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 934 428,00 | 5 934 428,00 | 900 000,00 |
| 2033 | 96 034 057,00 | 89 878 698,00 | 42 554 307,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 155 359,00 | 6 155 359,00 | 900 000,00 |
| 2034 | 98 359 050,00 | 92 125 665,00 | 42 979 850,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 233 385,00 | 6 233 385,00 | 900 000,00 |

| 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 | -14 491 958,24 | 0,00 | 16 923 267,24 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 975 638,50 | 4 975 638,50 | 7 947 628,74 | 5 516 319,74 |
| 2023 | -5 918 632,52 | 0,00 | 8 344 618,00 | 6 000 000,00 | 5 918 632,52 | 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 | 1 529 000,00 | 1 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 529 000,00 | 1 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 621 842,05 | 1 621 842,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 1 529 000,00 | 1 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 529 000,00 | 1 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 621 842,05 | 1 621 842,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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 | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie 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 | 16 912 272,82 | 0,00 | -3 860 575,40 | 9 062 691,84 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 486 287,34 | 0,00 | 5 373 180,00 | 7 717 798,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 174 978,34 | 0,00 | 5 418 000,00 | 5 418 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 663 669,34 | 0,00 | 5 124 420,00 | 5 124 420,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 060 803,05 | 0,00 | 4 843 939,00 | 4 843 939,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 819 842,05 | 0,00 | 4 526 229,00 | 4 526 229,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 290 842,05 | 0,00 | 5 495 954,00 | 5 495 954,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 761 842,05 | 0,00 | 5 152 768,00 | 5 152 768,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 140 000,00 | 0,00 | 4 896 320,00 | 4 896 320,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 4 426 248,00 | 4 426 248,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 4 934 428,00 | 4 934 428,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 5 355 359,00 | 5 355 359,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 433 385,00 | 5 433 385,00 |

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 | 4,43% | -4,96% | -3,40% | 11,46% | 13,20% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,73% | 9,09% | 9,97% | 9,90% | 11,64% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,68% | 9,20% | 9,78% | 9,74% | 11,48% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,63% | 8,38% | x | 8,50% | 10,23% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,41% | 7,54% | x | 6,62% | 8,38% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,72% | 6,85% | x | 5,84% | 7,60% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,64% | 7,99% | x | 5,35% | 7,11% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,52% | 7,34% | x | 6,30% | 6,30% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,52% | 6,81% | x | 8,06% | 8,06% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,17% | 6,03% | x | 7,73% | 7,73% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,13% | 6,45% | x | 7,28% | 7,28% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,12% | 6,74% | x | 7,00% | 7,00% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,00% | 6,60% | x | 6,89% | 6,89% | 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 | 573 985,00 | 573 985,00 | 573 985,00 | 3 862 511,69 | 3 862 511,69 | 3 862 511,69 | 573 985,00 | 573 985,00 | 573 985,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 620 944,79 | 2 620 944,79 | 2 620 944,79 | 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 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 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 | 7 191 006,76 | 7 191 006,76 | 3 862 511,69 | 9 531 877,28 | 1 608 857,65 | 7 923 019,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 024 212,10 | 4 024 212,10 | 2 620 944,79 | 16 390 744,10 | 839 813,00 | 15 550 931,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789 349,98 | 728 309,98 | 61 040,00 | 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 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 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 ustawowemu 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 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 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 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. 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) | | | | 33 058 970,10 | 9 531 877,28 | 16 390 744,10 | 789 349,98 | 12 152,00 | 12 881,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 266 859,63 | 1 608 857,65 | 839 813,00 | 728 309,98 | 12 152,00 | 12 881,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 28 792 110,47 | 7 923 019,63 | 15 550 931,10 | 61 040,00 | 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: | | | | 5 667 297,87 | 1 623 625,03 | 4 024 212,10 | 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 | | | | 5 667 297,87 | 1 623 625,03 | 4 024 212,10 | 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 | 38 425,77 | 18 965,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Warka (PSP Ostrołęka - budynek w Dębnowoli, PSP Wrociszew) - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Dębnowoli i Wrociszewie | Urząd Miejski w Warce | 2022 | 2023 | 5 628 872,10 | 1 604 660,00 | 4 024 212,10 | 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 | | | | 27 391 672,23 | 7 908 252,25 | 12 366 532,00 | 789 349,98 | 12 152,00 | 12 881,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 266 859,63 | 1 608 857,65 | 839 813,00 | 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 |

| 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 | 26 611 005,36 |
| 1.a | 13 654,00 | 14 473,00 | 15 342,00 | 16 262,00 | 3 261 744,63 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 349 260,73 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 647 837,13 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 647 837,13 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 965,03 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 628 872,10 |
| 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 | 20 963 168,23 |
| 1.3.1 | 13 654,00 | 14 473,00 | 15 342,00 | 16 262,00 | 3 261 744,63 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.7 | 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 |
| 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 |
| 1.3.1.15 | Obsługa bankowa budżetu Gminy Warka w okresie 01/07/2022 do 30/06/2023 - Prowadzenie obsługi bankowej budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Warka | Urząd Miejski w Warce | 2022 | 2023 | 34 800,00 | 17 400,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Usługi cateringowe w zakresie przygotowania, dostawy i wydawania gorących posiłków w roku szkolnym 2022/2023 - Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Warka | Urząd Miejski w Warce | 2022 | 2023 | 643 456,00 | 280 480,00 | 362 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Przewóz dzieci do szkół na terenie gminy Warka oraz na basen w Warce w roku szkolnym 2022/2023 - Zapewnienie dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Warka | Urząd Miejski w Warce | 2022 | 2023 | 406 400,00 | 177 800,00 | 228 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 23 124 812,60 | 6 299 394,60 | 11 526 719,00 | 61 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Termomodernizacja budynków oświatowych - Poprawa jakości powietrza | Urząd Miejski w Warce | 2016 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 122,65 |
| 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 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 800,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 456,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 400,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 701 423,60 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.7 | 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 |
| 1.3.2.11 | Modernizacja sieci ciepłowniczej, przyłącze oraz montaż kompaktowego węzła ciepłego - 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 | 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 |
| 1.3.2.14 | Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce - Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów | Urząd Miejski w Warce | 2022 | 2024 | 69 040,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 61 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Zwiększenie jakości komunikacji mieszkańców Warki poprzez rozwój infrastruktury drogowej na obszarach osiedlowych - Przebudowa dróg osiedlowych w Warce | Urząd Miejski w Warce | 2022 | 2023 | 5 758 000,00 | 653 000,00 | 5 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa DW nr 730 na odcinku od km 18+500 do km 19+350 oraz na odcinku od km 19+700 do km 20+980 na terenie gminy Warka – projekt - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Warka | Urząd Miejski w Warce | 2021 | 2022 | 31 106,70 | 31 106,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 19+350 do km 19+700 na terenie gminy Warka - projekt - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Warka | Urząd Miejski w Warce | 2021 | 2022 | 13 517,70 | 13 517,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa DW nr 731 na odcinku od km 16+210 do km 17+200 na terenie gminy Warka –projekt - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Warka | Urząd Miejski w Warce | 2021 | 2022 | 22 988,70 | 22 988,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa DW nr 731 na odcinku od km 19+180 do km 19+290 na terenie gminy Warka – projekt - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Warka | Urząd Miejski w Warce | 2021 | 2022 | 12 976,50 | 12 976,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 22+668 do km 22+881 na terenie gminy Warka – projekt - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Warka | Urząd Miejski w Warce | 2021 | 2022 | 12 976,50 | 12 976,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 20+866 do km 21+361 na terenie gminy Warka – projekt - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Warka | Urząd Miejski w Warce | 2021 | 2022 | 12 976,50 | 12 976,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 24+485 do km 24+702 na terenie gminy Warka – projekt - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Warka | Urząd Miejski w Warce | 2021 | 2022 | 12 976,50 | 12 976,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 |
| 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 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 040,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 758 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 816,70 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 217,70 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 078,70 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 168,50 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 168,50 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 168,50 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 168,50 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.23 | Rozbudowa DW nr 731 na odcinku od km 26+800 do km 27+040 na terenie gminy Warka – projekt - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Warka | Urząd Miejski w Warce | 2021 | 2022 | 12 976,50 | 12 976,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Opracowanie dokumentacji odwodnienia ulicy Nowakowskiego w Warce - Przygotowanie dokumentacji w zakresie odwodnienia ulicy Nowakowskiego | Urząd Miejski w Warce | 2020 | 2022 | 43 050,00 | 43 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa ulicy Wichradzkiej w Warce – projekt - Zaprojektowanie przebudowy ul. Wichradzkiej w Warce | Urząd Miejski w Warce | 2021 | 2022 | 49 200,00 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Warka i Grzegorzewice (w związku z przebudową DW 731) - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Warka i Grzegorzewice | Urząd Miejski w Warce | 2021 | 2022 | 7 380,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Przebudowa DW nr 730 w zakresie kanalizacji deszczowej na odcinku od km 20+955 do km 21+764 na terenie miasta Warka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Warka | Urząd Miejski w Warce | 2022 | 2023 | 129 150,00 | 38 745,00 | 90 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 168,50 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 150,00 |