

**UCHWAŁA NR LXIV/455/22
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 8 listopada 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 2022 r., poz. 1634) 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.

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	110 455 649,85	102 580 833,10	19 923 103,57	2 323 534,00	19 208 880,00	31 856 076,82	29 269 238,71	13 100 000,00	7 874 816,75	1 050 000,00	6 578 086,75	
2023	96 945 944,79	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	17 745 944,79	600 000,00	17 120 944,79	
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	123 907 608,09	106 100 431,65	39 040 605,28	0,00	0,00	837 276,00	0,00	0,00	0,00	17 807 176,44	17 807 176,44	339 262,03
2023	103 904 577,31	74 866 820,00	38 100 000,00	0,00	0,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00	29 037 757,31	29 037 757,31	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	-13 451 958,24	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	4 476 319,74
2023	-6 958 632,52	0,00	9 384 618,00	6 000 000,00	5 918 632,52	2 344 618,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
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	3 471 309,00	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		
	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	Lp					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3			5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	16 912 272,82	0,00	-3 519 598,55	9 403 668,69	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 486 287,34	0,00	4 333 180,00	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	4,62%	-3,79%	-2,31%	11,46%	13,20%	TAK	TAK
2023	4,73%	7,55%	8,44%	10,06%	11,79%	TAK	TAK
2024	4,68%	9,20%	9,78%	9,67%	11,41%	TAK	TAK
2025	4,63%	8,38%	x	8,43%	10,17%	TAK	TAK
2026	4,41%	7,54%	x	6,57%	8,33%	TAK	TAK
2027	3,72%	6,85%	x	5,78%	7,55%	TAK	TAK
2028	2,64%	7,99%	x	5,30%	7,06%	TAK	TAK
2029	2,52%	7,34%	x	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2030	2,52%	6,81%	x	7,84%	7,84%	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	1 902 657,41	1 902 657,41	1 902 657,41	573 985,00	573 985,00	573 985,00
2023	0,00	0,00	0,00	836 592,28	836 592,28	836 592,28	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	5 661 346,76	5 661 346,76	2 739 249,69	4 234 733,23	1 594 735,00	2 639 998,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	16 917 760,00	1 139 763,00	15 777 997,00	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)				28 296 164,60	4 234 733,23	16 917 760,00	789 349,98	12 152,00	12 881,00
1.a	- wydatki bieżące				4 566 809,63	1 594 735,00	1 139 763,00	728 309,98	12 152,00	12 881,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 729 354,97	2 639 998,23	15 777 997,00	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:				38 425,77	18 965,03	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				38 425,77	18 965,03	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	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	0,00	0,00	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				28 257 738,83	4 215 768,20	16 917 760,00	789 349,98	12 152,00	12 881,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 566 809,63	1 594 735,00	1 139 763,00	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 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	0,00	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	21 881 467,21
1.a	13 654,00	14 473,00	15 342,00	16 262,00	3 547 571,98
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	18 333 895,23
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	18 965,03
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	18 965,03
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	0,00
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	21 862 502,18
1.3.1	13 654,00	14 473,00	15 342,00	16 262,00	3 547 571,98
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	0,00

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						
1.3.1.8	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
1.3.1.18	Opracowanie Starejii Rozwoju Gminy Warka na lata 2023-2030 - Opracowanie strategicznych kierunków rozwoju gminy na lata 2023-2030	Urząd Miejski w Warce	2022	2023	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Opracowanie projektu remontu drogi na działce o nr ew. 1127/1 w Warce - Opracowanie projektu w celu remontu drogi	Urząd Miejski w Warce	2022	2023	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Usługi pocztowe realizowane w roku 2023 - Dostarczanie korespondencji	Urząd Miejski w Warce	2022	2023	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 690 929,20	2 621 033,20	15 777 997,00	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	1 078 076,00	0,00	0,00	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	2022	3 571 484,00	479 000,00	0,00	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	482 418,00	0,00	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
1.3.1.15	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
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	18 314 930,20
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	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00
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	0,00

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						
1.3.2.6	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	115 321,00	112 615,00	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	552 320,00	537 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	184 597,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	112 615,00
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	537 320,00
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	184 597,00
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	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 118,00	8 118,00	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
1.3.2.28	Przebudowa części ul. Kolejowej w Warce - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Kolejowej	Urząd Miejski w Warce	2022	2023	2 040 800,00	0,00	2 040 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Spółdzielczej, ul. Nowy Świat i części ul. Kolejowej w Warce - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Warce	2022	2023	5 263 000,00	0,00	5 263 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opracowanie projektu budowy ulic na Osiedlu Winiary II w Warce - Usprawnienie ruchu drogowego na Osiedlu Winiary II	Urząd Miejski w Warce	2022	2023	282 900,00	28 290,00	254 610,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej przy oczyszczalni ścieków w Warce - w celu budowy kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski w Warce	2022	2023	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa wodociągu w Gminie Warka - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski w Warce	2022	2023	2 215 918,00	0,00	2 215 918,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ulicy Wichradzkiej w Warce - etap II - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu na ulicy Wichradzkiej	Urząd Miejski w Warce	2022	2023	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Michałowie - Poprawa efektywności ogrzewania Publicznej Szkoły Podstawowej w Michałowie	Urząd Miejski w Warce	2022	2023	417 500,00	0,00	417 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Dominikańskiej w Warce - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Warce	2022	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Projekt i budowa wodociągu w ulicy Dickensa i Dominikańskiej w Warce - Budowa wodociągu w ulicy Dickensa i Dominikańskiej w Warce	Urząd Miejski w Warce	2022	2023	128 700,00	0,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Grażyna	Urząd Miejski w Warce	2022	2023	28 500,00	0,00	28 500,00	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	738,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 800,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	282 900,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 918,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	417 500,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	128 700,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00

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.

W związku ze zmianą pozycji „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące”(poz.1.1.4) zmienia się plan dochodów bieżących (poz.1.1) oraz pozycja „Dochody ogółem”(poz.1).

W związku ze zmianą pozycji „Wydatki bieżące”(poz.2.1) oraz „wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane”(poz.2.1.1), a także „Wydatki majątkowe”(poz.2.2) zmienia się pozycja „Wydatki ogółem”(poz.2)

W roku 2023 w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia „Budowa budynków komunalnych w Warce” planowanego w latach 2022 -2023, wprowadza się wolne środki w roku 2023 w kwocie 1 040 000zł (poz. 4.1) z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu roku 2023 (poz. 4.1.3). W związku ze zwiększeniem wydatków o kwotę 1 040 000zł (poz.2.1) zwiększa się pozycja wydatki ogółem (poz. 2). Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 1 040 000zł (poz. 3)

Uaktualniono pozycje dotyczące finansowania programów, projektów z udziałem środków unijnych (poz. 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1, poz. 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1)

Aktualizuje się pozycje prognozy w latach 2022 – 2023 w związku:

Z wprowadzeniem następujących przedsięwzięć:

- „Usługi pocztowe realizowane w roku 2023”

ze zmianą kwot następujących przedsięwzięć:

- „Budowa budynków komunalnych w Warce”

- „Opracowanie dokumentu pn. "Plan działań IIT dla Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego"- udział gminy”

- „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Warka na lata 2023-2030”

Zmiany w załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia

W zakresie wydatków majątkowych

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

1.„Usługi pocztowe realizowane w roku 2023” z limitem wydatków w roku 2023

Zmienia się przedsięwzięcia bieżące:

1.„Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Warka na lata 2023-2030” – przenosi się środki z roku 2022 na rok 2023

2. „Opracowanie dokumentu pn. "Plan działań IIT dla Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego"- udział gminy” - zmienia się kwotę limitu na rok 2022

Zmienia się przedsięwzięcia majątkowe:

„Budowa budynków komunalnych w Warce” – w związku z rezygnacją z realizacji zadania zmniejsza się limit wydatków w roku 2022 oraz 2023