

**Projekt**

z dnia 13 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 16 lutego 2023 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 2023-2034, 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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 999 751,57	19 929 043,72	4 305 555,08	12 978,00	13 757,00	14 582,00
1.a	- wydatki bieżące				2 776 165,98	1 150 498,00	729 088,98	12 978,00	13 757,00	14 582,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 223 585,59	18 778 545,72	3 576 466,10	0,00	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:				6 402 987,59	2 849 135,72	3 515 426,10	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				6 402 987,59	2 849 135,72	3 515 426,10	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	2023	48 744,86	10 319,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, gm. Warka - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Warka	Urząd Miejski w Warce	2023	2024	6 354 242,73	2 838 816,63	3 515 426,10	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				19 596 763,98	17 079 908,00	790 128,98	12 978,00	13 757,00	14 582,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 776 165,98	1 150 498,00	729 088,98	12 978,00	13 757,00	14 582,00
1.3.1.1	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego - poprawa warunków przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów oświetlenia ulic, placów dróg	Urząd Miejski w Warce	2016	2030	174 921,00	11 550,00	12 243,00	12 978,00	13 757,00	14 582,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	554 631,98	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Warka - Ochrona majątku gminy	Urząd Miejski w Warce	2022	2024	450 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	362 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	15 457,00	16 384,00	17 367,00	24 325 123,80
1.a	15 457,00	16 384,00	17 367,00	1 970 111,98
1.b	0,00	0,00	0,00	22 355 011,82
1.1	0,00	0,00	0,00	6 364 561,82
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	6 364 561,82
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	10 319,09
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	6 354 242,73
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	15 457,00	16 384,00	17 367,00	17 960 561,98
1.3.1	15 457,00	16 384,00	17 367,00	1 970 111,98
1.3.1.1	15 457,00	16 384,00	17 367,00	114 318,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	4 428,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	604 631,98
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	11 808,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	17 400,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	362 976,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.9	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	228 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie Starej 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	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usługi pocztowe realizowane w roku 2023 - Dostarczanie korespondencji	Urząd Miejski w Warce	2022	2023	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dokonanie podziału działek nr 2207/5 oraz nr 1480 położonych w Warce - Podział działki nr 2207/5 na 3 działki oraz działki nr 1480 na 4 działki	Urząd Miejski w Warce	2022	2023	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Monitoring Szopki Bożonarodzeniowej - minitoring (ochrona) Szopki Bożonarodzeniowej będącej własnością Gminy Warka	Urząd Miejski w Warce	2022	2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 820 598,00	15 929 410,00	61 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	81 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce - Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów	Urząd Miejski w Warce	2022	2024	69 040,00	4 000,00	61 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zwiększenie jakości komunikacji mieszkańców Warki poprzez rozwój infrastruktury drogowej na obszarach osiedlowych - Przebudowa dróg osiedlowych w Warce	Urząd Miejski w Warce	2022	2023	5 848 000,00	5 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa części ul. Kolejowej w Warce - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Kolejowej	Urząd Miejski w Warce	2022	2023	2 040 800,00	2 040 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	5 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	254 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej przy oczyszczalni ścieków w Warce - w celu budowy kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski w Warce	2022	2023	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa wodociągu w Gminie Warka - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski w Warce	2022	2023	2 215 918,00	2 215 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Wichradzkiej w Warce - etap II - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu na ulicy Wichradzkiej	Urząd Miejski w Warce	2022	2023	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Dominikańskiej w Warce - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Warce	2022	2023	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	228 600,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	43 050,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	15 990 450,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	81 672,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	65 040,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	5 105 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	129 150,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	2 040 800,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	5 263 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	254 610,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	2 215 918,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	147 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	417 500,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	128 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna - Poorawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Grażyna	Urząd Miejski w Warce	2022	2023	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Wichradzkiej w Warce – projekt - Zaprojektowanie przebudowy ul. Wichradzkiej w Warce	Urząd Miejski w Warce	2021	2023	49 200,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji odwodnienia ulicy Nowakowskiego w Warce - Przygotowanie dokumentacji w zakresie odwodnienia ulicy Nowakowskiego	Urząd Miejski w Warce	2020	2023	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	28 500,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	43 050,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 999 751,57	19 929 043,72	4 305 555,08	12 978,00	13 757,00	14 582,00
1.a	- wydatki bieżące				2 776 165,98	1 150 498,00	729 088,98	12 978,00	13 757,00	14 582,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 223 585,59	18 778 545,72	3 576 466,10	0,00	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:				6 402 987,59	2 849 135,72	3 515 426,10	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				6 402 987,59	2 849 135,72	3 515 426,10	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	2023	48 744,86	10 319,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, gm. Warka - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Warka	Urząd Miejski w Warce	2023	2024	6 354 242,73	2 838 816,63	3 515 426,10	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				19 596 763,98	17 079 908,00	790 128,98	12 978,00	13 757,00	14 582,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 776 165,98	1 150 498,00	729 088,98	12 978,00	13 757,00	14 582,00
1.3.1.1	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego - poprawa warunków przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów oświetlenia ulic, placów dróg	Urząd Miejski w Warce	2016	2030	174 921,00	11 550,00	12 243,00	12 978,00	13 757,00	14 582,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	554 631,98	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Warka - Ochrona majątku gminy	Urząd Miejski w Warce	2022	2024	450 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	362 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	15 457,00	16 384,00	17 367,00	24 325 123,80
1.a	15 457,00	16 384,00	17 367,00	1 970 111,98
1.b	0,00	0,00	0,00	22 355 011,82
1.1	0,00	0,00	0,00	6 364 561,82
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	6 364 561,82
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	10 319,09
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	6 354 242,73
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	15 457,00	16 384,00	17 367,00	17 960 561,98
1.3.1	15 457,00	16 384,00	17 367,00	1 970 111,98
1.3.1.1	15 457,00	16 384,00	17 367,00	114 318,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	4 428,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	604 631,98
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	11 808,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	17 400,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	362 976,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.9	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	228 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie Starej Gminy Warka na lata 2023-2030 - Opracowanie strategicznych kierunków rozwoju gminy na lata 2023-2030	Urząd Miejski w Warce	2022	2023	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usługi pocztowe realizowane w roku 2023 - Dostarczanie korespondencji	Urząd Miejski w Warce	2022	2023	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dokonanie podziału działek nr 2207/5 oraz nr 1480 położonych w Warce - Podział działki nr 2207/5 na 3 działki oraz działki nr 1480 na 4 działki	Urząd Miejski w Warce	2022	2023	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Monitoring Szopki Bożonarodzeniowej - monitoring (ochrona) Szopki Bożonarodzeniowej będącej własnością Gminy Warka	Urząd Miejski w Warce	2022	2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 820 598,00	15 929 410,00	61 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	81 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce - Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów	Urząd Miejski w Warce	2022	2024	69 040,00	4 000,00	61 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zwiększenie jakości komunikacji mieszkańców Warki poprzez rozwój infrastruktury drogowej na obszarach osiedlowych - Przebudowa dróg osiedlowych w Warce	Urząd Miejski w Warce	2022	2023	5 848 000,00	5 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa części ul. Kolejowej w Warce - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Kolejowej	Urząd Miejski w Warce	2022	2023	2 040 800,00	2 040 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	5 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	254 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej przy oczyszczalni ścieków w Warce - w celu budowy kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski w Warce	2022	2023	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa wodociągu w Gminie Warka - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski w Warce	2022	2023	2 215 918,00	2 215 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Wichradzkiej w Warce - etap II - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu na ulicy Wichradzkiej	Urząd Miejski w Warce	2022	2023	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Dominikańskiej w Warce - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Warce	2022	2023	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	228 600,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	43 050,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	15 990 450,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	81 672,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	65 040,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	5 105 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	129 150,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	2 040 800,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	5 263 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	254 610,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	2 215 918,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	147 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	417 500,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	128 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna - Poorawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Grażyna	Urząd Miejski w Warce	2022	2023	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Wichradzkiej w Warce – projekt - Zaprojektowanie przebudowy ul. Wichradzkiej w Warce	Urząd Miejski w Warce	2021	2023	49 200,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji odwodnienia ulicy Nowakowskiego w Warce - Przygotowanie dokumentacji w zakresie odwodnienia ulicy Nowakowskiego	Urząd Miejski w Warce	2020	2023	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	28 500,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	43 050,00

## **Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warka**

### **Zmiany w załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa:**

**W roku 2023** zaktualizowano pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie ze zmianami wynikającymi ze zmiany uchwały budżetowej.

W związku ze zmianą pozycji Dochody bieżące (poz. 1.1) oraz Dochody majątkowe (poz.1.2) zmienia się pozycja „Dochody ogółem”(poz.1) – dotyczy 2023 oraz 2024 roku (w zakresie dochodów majątkowych).

W związku ze zmianą pozycji „Wydatki bieżące”(poz.2.1) oraz pozycji wydatki majątkowe (poz. 2.2 oraz 2.2.1), zmienia się pozycja „Wydatki ogółem”(poz.2) – dotyczy 2023 oraz 2024 roku (w zakresie wydatków majątkowych).

Dodatkowo w latach 2023 oraz 2024 zmianie ulegną poz. 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1 oraz 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1, 10.1 i 10.1.2 w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, gm. Warka.

Aktualizuje się pozycje prognozy w roku 2023 w związku z wprowadzeniem następującego przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, gm. Warka.

Aktualizuje się pozycje prognozy w latach 2023 – 2030 w związku ze zmianą kwot przedsięwzięcia „Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego”

### **Zmiany w załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia**

#### Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:

#### **W zakresie wydatków bieżących:**

W ramach przedsięwzięcia „Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego” aktualizuje się limity w latach 2023 -2030 w związku z przewidywanym wyższym niż pierwotnie zakładano średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

#### **W zakresie wydatków majątkowych**

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, gm. Warka z planowanym terminem realizacji w latach 2023, 2024.