

**UCHWAŁA NR LXXIII/515/23
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 11 maja 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.

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

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	
2023	99 914 586,52	82 995 662,28	16 136 286,00	3 170 679,00	22 635 351,00	9 719 721,20	31 333 625,08	13 300 000,00	16 918 924,24	942 000,00	15 915 924,24	
2024	87 717 681,00	82 634 945,00	16 910 828,00	3 322 872,00	23 853 422,00	8 365 375,00	30 182 448,00	13 938 400,00	5 082 736,00	800 000,00	4 257 736,00	
2025	88 121 629,00	85 196 629,00	17 435 064,00	3 425 881,00	24 592 878,00	8 624 702,00	31 118 104,00	14 370 490,00	2 925 000,00	400 000,00	2 500 000,00	
2026	90 026 546,00	87 326 546,00	17 870 941,00	3 511 528,00	25 207 700,00	8 840 320,00	31 896 057,00	14 729 752,00	2 700 000,00	200 000,00	2 500 000,00	
2027	92 559 015,00	89 859 015,00	18 389 198,00	3 613 362,00	25 938 723,00	9 096 689,00	32 821 043,00	15 156 915,00	2 700 000,00	200 000,00	2 500 000,00	
2028	95 164 926,00	92 464 926,00	18 922 485,00	3 718 149,00	26 690 946,00	9 360 493,00	33 772 853,00	15 596 466,00	2 700 000,00	200 000,00	2 500 000,00	
2029	97 753 944,00	95 053 944,00	19 452 315,00	3 822 257,00	27 438 292,00	9 622 587,00	34 718 493,00	16 033 167,00	2 700 000,00	200 000,00	2 500 000,00	
2030	100 320 401,00	97 620 401,00	19 977 528,00	3 925 458,00	28 179 126,00	9 882 397,00	35 655 892,00	16 466 063,00	2 700 000,00	200 000,00	2 500 000,00	
2031	102 956 151,00	100 256 151,00	20 516 921,00	4 031 445,00	28 939 962,00	10 149 222,00	36 618 601,00	16 910 647,00	2 700 000,00	200 000,00	2 500 000,00	
2032	105 362 812,00	102 862 812,00	21 050 361,00	4 136 263,00	29 692 401,00	10 413 102,00	37 570 685,00	17 350 324,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2033	107 937 245,00	105 537 245,00	21 597 670,00	4 243 806,00	30 464 403,00	10 683 843,00	38 547 523,00	17 801 432,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	
2034	110 575 676,00	108 175 676,00	22 137 612,00	4 349 901,00	31 226 013,00	10 950 939,00	39 511 211,00	18 246 468,00	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
2023	112 358 743,97	87 372 813,29	40 969 225,67	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	24 985 930,68	24 985 930,68	502 756,93
2024	85 406 372,00	80 938 788,20	41 445 290,00	0,00	0,00	1 053 519,00	0,00	0,00	0,00	4 467 583,80	4 467 583,80	400 000,00
2025	85 610 320,00	82 000 737,00	42 212 028,00	0,00	0,00	752 910,00	0,00	0,00	0,00	3 609 583,00	3 609 583,00	450 000,00
2026	87 423 679,71	82 969 981,00	42 950 738,00	0,00	0,00	495 497,00	0,00	0,00	0,00	4 453 698,71	4 453 698,71	500 000,00
2027	90 318 054,00	84 979 212,00	44 174 834,00	0,00	0,00	292 538,00	0,00	0,00	0,00	5 338 842,00	5 338 842,00	550 000,00
2028	93 635 926,00	87 082 167,00	45 411 729,00	0,00	0,00	145 802,00	0,00	0,00	0,00	6 553 759,00	6 553 759,00	600 000,00
2029	96 224 944,00	89 319 919,00	46 671 904,00	0,00	0,00	85 263,00	0,00	0,00	0,00	6 905 025,00	6 905 025,00	650 000,00
2030	98 698 558,95	91 651 711,00	47 955 381,00	0,00	0,00	69 509,00	0,00	0,00	0,00	7 046 847,95	7 046 847,95	700 000,00
2031	101 516 151,00	94 045 846,00	49 274 154,00	0,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	7 470 305,00	7 470 305,00	800 000,00
2032	103 862 812,00	96 491 804,00	50 616 875,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	7 371 008,00	7 371 008,00	900 000,00
2033	106 337 245,00	98 976 191,00	51 970 876,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	7 361 054,00	7 361 054,00	900 000,00
2034	108 975 676,00	101 511 952,00	53 348 104,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	7 463 724,00	7 463 724,00	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
2023	-12 444 157,45	0,00	14 870 142,93	6 000 000,00	5 918 632,52	3 050 341,86	3 050 341,86	4 779 801,07	2 435 183,07
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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	1 040 000,00	1 040 000,00	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					
	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 486 287,34	0,00	-4 377 151,01	4 492 991,92
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 174 978,34	0,00	1 696 156,80	1 696 156,80
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 663 669,34	0,00	3 195 892,00	3 195 892,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 060 803,05	0,00	4 356 565,00	4 356 565,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 819 842,05	0,00	4 879 803,00	4 879 803,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 290 842,05	0,00	5 382 759,00	5 382 759,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 761 842,05	0,00	5 734 025,00	5 734 025,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 140 000,00	0,00	5 968 690,00	5 968 690,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	6 210 305,00	6 210 305,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	6 371 008,00	6 371 008,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	6 561 054,00	6 561 054,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 663 724,00	6 663 724,00

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
2023	4,54%	-4,71%	-3,42%	11,30%	13,11%	TAK	TAK
2024	4,53%	3,70%	4,78%	9,22%	11,04%	TAK	TAK
2025	4,26%	5,16%	x	7,27%	9,08%	TAK	TAK
2026	3,95%	6,18%	x	4,83%	6,51%	TAK	TAK
2027	3,14%	6,40%	x	3,85%	5,53%	TAK	TAK
2028	2,02%	6,65%	x	3,30%	4,98%	TAK	TAK
2029	1,89%	6,81%	x	2,29%	3,98%	TAK	TAK
2030	1,93%	6,88%	x	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2031	1,66%	6,95%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2032	1,67%	6,93%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2033	1,71%	6,94%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2034	1,65%	6,86%	x	6,79%	6,79%	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
2023	0,00	0,00	0,00	2 256 018,00	2 256 018,00	2 256 018,00	26 734,45	26 734,45	26 734,45
2024	0,00	0,00	0,00	1 757 736,00	1 757 736,00	1 757 736,00	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
2023	2 855 922,56	2 855 922,56	1 419 426,00	20 703 030,56	1 150 498,00	19 552 532,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 515 426,10	3 515 426,10	1 757 736,00	4 305 555,08	729 088,98	3 576 466,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 978,00	12 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	13 757,00	13 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	14 582,00	14 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	15 457,00	15 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	16 384,00	16 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	17 367,00	17 367,00	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 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	
2023	2 425 985,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 621 842,05	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

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)				26 773 738,41	20 703 030,56	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				23 997 572,43	19 552 532,56	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:				6 409 774,43	2 855 922,56	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				6 409 774,43	2 855 922,56	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	55 531,70	17 105,93	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				20 363 963,98	17 847 108,00	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	25 099 110,64
1.a	15 457,00	16 384,00	17 367,00	1 970 111,98
1.b	0,00	0,00	0,00	23 128 998,66
1.1	0,00	0,00	0,00	6 371 348,66
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	6 371 348,66
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	17 105,93
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	18 727 761,98
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				17 587 798,00	16 696 610,00	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	2 992 000,00	2 992 000,00	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	5 481 000,00	5 481 000,00	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	1 813 918,00	1 813 918,00	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	16 757 650,00
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	2 992 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	5 481 000,00
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	1 813 918,00
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) w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (poz. 1.1.4, poz.1.1.5) oraz zmianą pozycji Dochody majątkowe (poz. 1.2) w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2) zmienia się pozycja „Dochody ogółem”(poz.1).

W związku ze zmianą pozycji „Wydatki bieżące”(poz.2.1, poz. 2.1.1) oraz pozycji wydatki majątkowe (poz. 2.2 oraz 2.2.1, 2.2.1.1), zmienia się pozycja „Wydatki ogółem”(poz.2)

Aktualizuje się pozycje prognozy w latach 2023 w związku ze zmianą kwot przedsięwzięć:

„Budowa wodociągu w Gminie Warka”

„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)”

Zmiany w załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:

W zakresie wydatków majątkowych

·Przedsięwzięcie „Budowa wodociągu w Gminie Warka” aktualizuje się limit w roku 2023

Przedsięwzięcie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)” – aktualizuje się limit w roku 2023