

**UCHWAŁA NR LXXX/558/23
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 5 października 2023 r.

w sprawie miany 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 2023 r., poz. 1270) 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⁾	z podatku od nieruchomości	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	110 888 566,96	90 374 354,54	16 136 286,00	3 170 679,00	27 278 880,00	11 262 039,34	32 526 470,20	13 300 000,00	20 514 212,42	942 000,00	19 490 355,31	
2024	89 523 043,50	82 791 557,50	16 910 828,00	3 322 872,00	23 853 422,00	8 521 987,50	30 182 448,00	13 938 400,00	6 731 486,00	800 000,00	5 906 486,00	
2025	88 297 579,00	85 372 579,00	17 435 064,00	3 425 881,00	24 592 878,00	8 800 652,00	31 118 104,00	14 370 490,00	2 925 000,00	400 000,00	2 500 000,00	
2026	90 205 930,00	87 505 930,00	17 870 941,00	3 511 528,00	25 207 700,00	9 019 704,00	31 896 057,00	14 729 752,00	2 700 000,00	200 000,00	2 500 000,00	
2027	92 749 095,40	90 049 095,40	18 389 198,00	3 613 362,00	25 938 723,00	9 286 769,40	32 821 043,00	15 156 915,00	2 700 000,00	200 000,00	2 500 000,00	
2028	95 366 772,44	92 666 772,44	18 922 485,00	3 718 149,00	26 690 946,00	9 562 339,44	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	124 542 497,79	93 707 344,12	41 163 490,68	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 835 153,67	30 835 153,67	792 756,93
2024	91 213 270,12	80 945 400,70	41 445 290,00	0,00	0,00	1 150 419,00	0,00	0,00	0,00	10 267 869,42	10 267 869,42	400 000,00
2025	85 636 270,00	82 026 687,00	42 212 028,00	0,00	0,00	839 610,00	0,00	0,00	0,00	3 609 583,00	3 609 583,00	450 000,00
2026	87 453 063,71	82 999 365,00	42 950 738,00	0,00	0,00	571 997,00	0,00	0,00	0,00	4 453 698,71	4 453 698,71	500 000,00
2027	90 358 134,40	85 019 292,40	44 174 834,00	0,00	0,00	358 838,00	0,00	0,00	0,00	5 338 842,00	5 338 842,00	550 000,00
2028	93 687 772,44	87 134 013,44	45 411 729,00	0,00	0,00	201 902,00	0,00	0,00	0,00	6 553 759,00	6 553 759,00	600 000,00
2029	96 074 944,00	89 169 919,00	46 671 904,00	0,00	0,00	131 163,00	0,00	0,00	0,00	6 905 025,00	6 905 025,00	650 000,00
2030	98 548 558,95	91 501 711,00	47 955 381,00	0,00	0,00	105 209,00	0,00	0,00	0,00	7 046 847,95	7 046 847,95	700 000,00
2031	101 366 151,00	93 895 846,00	49 274 154,00	0,00	0,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	7 470 305,00	7 470 305,00	800 000,00
2032	103 712 812,00	96 341 804,00	50 616 875,00	0,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	7 371 008,00	7 371 008,00	900 000,00
2033	106 187 245,00	98 826 191,00	51 970 876,00	0,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	7 361 054,00	7 361 054,00	900 000,00
2034	108 825 676,00	101 511 952,00	53 348 104,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	7 313 724,00	7 313 724,00	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	-13 653 930,83	0,00	16 079 916,31	6 400 000,00	6 318 632,52	3 050 341,86	3 050 341,86	5 589 574,45	3 244 956,45
2024	-1 690 226,62	0,00	4 001 535,62	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 901 535,62	590 226,62
2025	2 661 309,00	2 661 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 752 866,29	2 752 866,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 390 961,00	2 390 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 771 842,05	1 771 842,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 750 000,00	1 750 000,00	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
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	2 661 309,00	2 661 309,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 866,29	2 752 866,29	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 961,00	2 390 961,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 842,05	1 771 842,05	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	20 886 287,34	0,00	-3 332 989,58	6 346 926,73
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 674 978,34	0,00	1 846 156,80	4 747 692,42
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 013 669,34	0,00	3 345 892,00	3 345 892,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 260 803,05	0,00	4 506 565,00	4 506 565,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 869 842,05	0,00	5 029 803,00	5 029 803,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 190 842,05	0,00	5 532 759,00	5 532 759,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 511 842,05	0,00	5 884 025,00	5 884 025,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 740 000,00	0,00	6 118 690,00	6 118 690,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	6 360 305,00	6 360 305,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	6 521 008,00	6 521 008,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	6 711 054,00	6 711 054,00
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	4,96%	-2,28%	-1,09%	11,30%	13,11%	TAK	TAK
2024	4,66%	4,07%	5,15%	9,55%	11,37%	TAK	TAK
2025	4,57%	5,51%	x	7,65%	9,47%	TAK	TAK
2026	4,24%	6,51%	x	5,28%	6,96%	TAK	TAK
2027	3,40%	6,71%	x	4,35%	6,03%	TAK	TAK
2028	2,26%	6,94%	x	3,84%	5,52%	TAK	TAK
2029	2,12%	7,04%	x	2,88%	4,56%	TAK	TAK
2030	2,14%	7,09%	x	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2031	1,85%	7,15%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2032	1,84%	7,11%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2033	1,88%	7,11%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2034	1,82%	6,87%	x	7,02%	7,02%	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	156 612,50	156 612,50	156 612,50	1 906 486,00	1 906 486,00	1 906 486,00	184 250,00	184 250,00	156 612,50
2025	175 950,00	175 950,00	175 950,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	175 950,00
2026	179 384,00	179 384,00	179 384,00	0,00	0,00	0,00	211 040,00	211 040,00	179 384,00
2027	190 080,40	190 080,40	190 080,40	0,00	0,00	0,00	223 624,00	223 624,00	190 080,40
2028	201 846,44	201 846,44	201 846,44	0,00	0,00	0,00	237 466,40	237 466,40	201 846,44
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	3 955 922,56	3 955 922,56	1 419 426,00	22 808 130,71	1 652 804,86	21 155 325,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 690 426,10	3 690 426,10	1 906 486,00	6 903 924,34	1 102 597,86	5 801 326,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	0,00	0,00	1 356 809,98	906 809,98	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	0,00	0,00	686 997,00	236 997,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	238 206,00	238 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	252 923,40	252 923,40	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)				33 969 424,79	22 808 130,71	6 903 924,34	1 356 809,98	686 997,00	238 206,00
1.a	- wydatki bieżące				5 130 144,10	1 652 804,86	1 102 597,86	906 809,98	236 997,00	238 206,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 839 280,69	21 155 325,85	5 801 326,48	450 000,00	450 000,00	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:				9 648 154,83	3 955 922,56	3 874 676,10	657 000,00	661 040,00	223 624,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 063 380,40	0,00	184 250,00	207 000,00	211 040,00	223 624,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Mazowsze bez smogu" - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski w Warce	2023	2028	1 063 380,40	0,00	184 250,00	207 000,00	211 040,00	223 624,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 584 774,43	3 955 922,56	3 690 426,10	450 000,00	450 000,00	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	7 454 242,73	3 938 816,63	3 515 426,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Warka - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Warce	2023	2026	900 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
1.1.2.4	Realizacja projektu "Mazowsze bez smogu" - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski w Warce	2023	2028	175 000,00	0,00	175 000,00	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				24 321 269,96	18 852 208,15	3 029 248,24	699 809,98	25 957,00	14 582,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 066 763,70	1 652 804,86	918 347,86	699 809,98	25 957,00	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	2025	704 631,98	10 000,00	20 000,00	674 631,98	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	252 923,40	16 384,00	17 367,00	32 267 971,72
1.a	252 923,40	16 384,00	17 367,00	4 424 090,10
1.b	0,00	0,00	0,00	27 843 881,62
1.1	237 466,40	0,00	0,00	9 609 729,06
1.1.1	237 466,40	0,00	0,00	1 063 380,40
1.1.1.1	237 466,40	0,00	0,00	1 063 380,40
1.1.2	0,00	0,00	0,00	8 546 348,66
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	17 105,93
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	7 454 242,73
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	175 000,00
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	22 658 242,66
1.3.1	15 457,00	16 384,00	17 367,00	3 360 709,70
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	704 631,98
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

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						
1.3.1.7	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
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 Staregii 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 - 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
1.3.1.15	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Warka i jednostek organizacyjnych Gminy Warka w okresie od dnia 01.07.2023 r. do dnia 30.06.2024 r. - Prowadzenie rachunków bankowych Gminy Warka i jednostek organizacyjnych Gminy Warka	Urząd Miejski w Warce	2023	2024	0,12	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Świadczenie usług cateringowych na rok szkolny 2023/2024 - Zapewnienie posiłku dla dzieci w szkole	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO WE WROCISZEWIE	2023	2024	128 100,00	54 600,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Świadczenie usług cateringowych dla dzieci na rok szkolny 2023/2024 - Zapewnienie posiłku dla dzieci w szkole	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARCE	2023	2024	377 584,10	162 715,80	214 868,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Świadczenie usług cateringowych dla dzieci na rok szkolny 2023/2024 - Zapewnienie posiłku dla dzieci w szkole	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W WARCE	2023	2024	580 933,50	247 611,00	333 322,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Świadczenie usług cateringowych dla dzieci na rok szkolny 2023/2024 - Zapewnienie posiłku dla dzieci w szkole	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZYGMUNTA NOWICKIEGO W KONARACH	2023	2024	160 000,00	70 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Umowa o współpracy w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej - Poprawa jakości zarządzania energią elektryczną	Urząd Miejski w Warce	2023	2026	43 980,00	7 380,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
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
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,12
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	128 100,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	377 584,10
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	580 933,50
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	43 980,00

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	- wydatki majątkowe				20 254 506,26	17 199 403,29	2 110 900,38	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	1 765 918,00	1 765 918,00	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
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Grażyna	Urząd Miejski w Warce	2022	2023	30 522,58	30 522,58	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
1.3.2.17	Przebudowa DW nr 730 na odcinku od km 18+500 do km 19+340 oraz na odcinku od km 20+000 do km 20+980 na terenie gminy Warka - projekt - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Warka	Urząd Miejski w Warce	2022	2023	31 106,70	3 110,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km19+340 do km 20+000 na terenie gminy Warka - projekt - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Warka	Urząd Miejski w Warce	2021	2023	13 517,70	1 351,77	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	19 297 532,96
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	1 765 918,00
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
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	30 522,58
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
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.19	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	2023	22 988,70	2 298,87	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	2023	12 976,50	1 297,65	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	2023	12 976,50	1 297,65	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	2023	12 976,50	1 297,65	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	12 976,50	1 297,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	2023	7 306,20	818,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Wrociszewie - Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej we Wrociszewie	Urząd Miejski w Warce	2023	2024	1 800 000,00	500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Warka - przygotowanie dokumentacji technicznej - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Warce	2023	2024	12 077,10	0,00	12 077,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski w Warce	2023	2024	773 783,28	36 000,00	737 783,28	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	12 077,10
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	773 783,28

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, 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,), zmienia się pozycja „Wydatki ogółem”(poz.2)

W roku 2024 zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 590 266,62zł w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce” oraz wprowadza się przychody z tytułu tzw. wolnych środków w związku z przyznaniem dofinansowania w roku 2023 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce” w kwocie 590 226,62zł.

W latach 2024-2028 aktualizuje się pozycje prognozy w zakresie dochodów oraz wydatków w związku z realizacją programu „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania II „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych”

Aktualizuje się pozycje prognozy w latach 2023 – 2026 w związku ze zmianą oraz wprowadzeniem przedsięwzięć

Obsługa prawna gminy w zakresie spraw podatkowych

Umowa o współpracy w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Warka

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Warka – przygotowanie dokumentacji technicznej

Zmiany w załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia

Zmienia się przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących

- Aktualizuje się limity oraz wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia „Obsługa prawna gminy w zakresie spraw podatkowych” do roku 2025

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia bieżące:

- „Umowa o współpracy w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej” z limitami wydatków do roku 2026

- Realizacja projektu „Mazowsze bez smogu” z limitem wydatków do roku 2028

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia majątkowe:

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Warka” z limitami do roku 2026 – zabezpiecza się wkład własny na realizację ww. zadania

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Warka – przygotowanie dokumentacji technicznej” z limitami do roku 2024

- Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce – z limitami wydatków do roku 2024

- Realizacja projektu „Mazowsze bez smogu”