

Projekt

z dnia 20 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 20 marca 2024 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 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 2024-2034, która otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	133 144 752,11	100 903 932,56	22 073 362,00	2 691 163,00	34 670 956,00	10 039 772,59	31 428 678,97	14 900 000,00	32 240 819,55	1 360 000,00	30 824 819,55	
2025	105 101 119,00	98 436 219,00	22 978 370,00	2 801 501,00	31 128 289,00	9 060 644,00	32 467 415,00	15 510 900,00	6 664 900,00	400 000,00	6 239 900,00	
2026	107 187 742,00	101 487 742,00	23 690 699,00	2 888 348,00	32 093 266,00	9 341 524,00	33 473 905,00	15 991 738,00	5 700 000,00	200 000,00	5 500 000,00	
2027	110 232 374,00	104 532 374,00	24 401 420,00	2 974 998,00	33 056 064,00	9 621 770,00	34 478 122,00	16 471 490,00	5 700 000,00	200 000,00	5 500 000,00	
2028	114 159 281,00	107 459 281,00	25 084 660,00	3 058 298,00	33 981 634,00	9 891 180,00	35 443 509,00	16 932 692,00	6 700 000,00	200 000,00	6 500 000,00	
2029	116 953 222,00	110 253 222,00	25 736 861,00	3 137 814,00	34 865 156,00	10 148 351,00	36 365 040,00	17 372 942,00	6 700 000,00	200 000,00	6 500 000,00	
2030	120 709 553,00	113 009 553,00	26 380 283,00	3 216 259,00	35 736 785,00	10 402 060,00	37 274 166,00	17 807 266,00	7 700 000,00	200 000,00	7 500 000,00	
2031	123 421 782,00	115 721 782,00	27 013 410,00	3 293 449,00	36 594 468,00	10 651 709,00	38 168 746,00	18 234 640,00	7 700 000,00	200 000,00	7 500 000,00	
2032	125 883 382,00	118 383 382,00	27 634 718,00	3 369 198,00	37 436 141,00	10 896 698,00	39 046 627,00	18 654 037,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	
2033	128 506 200,00	121 106 200,00	28 270 317,00	3 446 690,00	38 297 172,00	11 147 322,00	39 944 699,00	19 083 080,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	
2034	131 291 642,00	123 891 642,00	28 920 534,00	3 525 964,00	39 178 007,00	11 403 710,00	40 863 427,00	19 521 991,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	

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
2024	143 033 755,81	100 226 830,67	50 939 588,91	0,00	0,00	1 150 419,00	0,00	0,00	0,00	42 806 925,14	42 806 925,14	1 207 100,00
2025	102 695 158,00	95 661 498,00	48 674 924,00	0,00	0,00	782 833,00	0,00	0,00	0,00	7 033 660,00	7 033 660,00	1 189 900,00
2026	104 690 223,71	98 266 522,00	50 110 834,00	0,00	0,00	519 631,00	0,00	0,00	0,00	6 423 701,71	6 423 701,71	500 000,00
2027	107 841 413,00	100 685 112,00	51 426 243,00	0,00	0,00	431 911,00	0,00	0,00	0,00	7 156 301,00	7 156 301,00	550 000,00
2028	112 480 281,00	103 189 751,00	52 776 182,00	0,00	0,00	365 937,00	0,00	0,00	0,00	9 290 530,00	9 290 530,00	600 000,00
2029	115 274 222,00	105 746 414,00	54 135 169,00	0,00	0,00	312 422,00	0,00	0,00	0,00	9 527 808,00	9 527 808,00	650 000,00
2030	118 937 710,95	108 354 192,00	55 515 616,00	0,00	0,00	257 282,00	0,00	0,00	0,00	10 583 518,95	10 583 518,95	700 000,00
2031	121 831 782,00	111 011 903,00	56 889 627,00	0,00	0,00	226 450,00	0,00	0,00	0,00	10 819 879,00	10 819 879,00	800 000,00
2032	124 233 382,00	113 581 445,00	58 283 423,00	0,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	10 651 937,00	10 651 937,00	900 000,00
2033	126 756 200,00	116 364 770,00	59 711 367,00	0,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	10 391 430,00	10 391 430,00	900 000,00
2034	129 541 642,00	119 232 206,00	61 174 295,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	10 309 436,00	10 309 436,00	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
2024	-9 889 003,70	0,00	11 944 964,70	1 100 000,00	1 100 000,00	2 568 931,52	2 568 931,52	8 276 033,18	6 220 072,18
2025	2 405 961,00	2 405 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 497 518,29	2 497 518,29	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	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 961,00	2 055 961,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 961,00	2 405 961,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 518,29	2 497 518,29	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:					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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 164 282,34	0,00	677 101,89	11 522 066,59
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 758 321,34	0,00	2 774 721,00	2 774 721,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 260 803,05	0,00	3 221 220,00	3 221 220,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 869 842,05	0,00	3 847 262,00	3 847 262,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 190 842,05	0,00	4 269 530,00	4 269 530,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 511 842,05	0,00	4 506 808,00	4 506 808,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 740 000,00	0,00	4 655 361,00	4 655 361,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	4 709 879,00	4 709 879,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 801 937,00	4 801 937,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	4 741 430,00	4 741 430,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 436,00	4 659 436,00

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
2024	3,53%	2,06%	3,56%	11,37%	13,46%	TAK	TAK
2025	3,57%	4,01%	x	9,24%	11,33%	TAK	TAK
2026	3,27%	4,09%	x	6,46%	8,57%	TAK	TAK
2027	2,97%	4,54%	x	5,18%	7,29%	TAK	TAK
2028	2,10%	4,79%	x	4,36%	6,47%	TAK	TAK
2029	1,99%	4,81%	x	3,09%	5,20%	TAK	TAK
2030	1,98%	4,79%	x	3,14%	5,25%	TAK	TAK
2031	1,73%	4,70%	x	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2032	1,59%	4,52%	x	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2033	1,62%	4,34%	x	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2034	1,57%	4,16%	x	4,64%	4,64%	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
2024	326 713,58	326 713,58	305 941,02	5 875 519,55	5 875 519,55	5 821 162,94	372 374,40	372 374,40	305 941,02
2025	146 200,00	146 200,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	146 200,00
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
2024	7 765 107,74	7 765 107,74	5 821 162,94	19 832 712,34	1 381 434,86	18 451 277,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	0,00	0,00	2 302 991,98	1 113 091,98	1 189 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	0,00	0,00	688 790,00	238 790,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	240 564,00	240 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	255 936,40	255 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	20 125,00	20 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	21 940,00	21 940,00	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											
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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:		zobowiązania 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	
2024	2 055 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 405 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 497 518,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 340 961,00	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	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 600 000,00	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 wylczeniu limitu spłaty 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 wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 316 711,21	19 832 712,34	2 302 991,98	688 790,00	240 564,00	255 936,40
1.a	- wydatki bieżące				4 195 567,10	1 381 434,86	1 113 091,98	238 790,00	240 564,00	255 936,40
1.b	- wydatki majątkowe				35 121 144,11	18 451 277,48	1 189 900,00	450 000,00	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:				8 842 623,13	3 659 676,10	622 000,00	661 040,00	223 624,00	237 466,40
1.1.1	- wydatki bieżące				1 063 380,40	219 250,00	172 000,00	211 040,00	223 624,00	237 466,40
1.1.1.1	Realizacja projektu "Mazowsze bez smogu" - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski w Warce	2023	2028	1 063 380,40	219 250,00	172 000,00	211 040,00	223 624,00	237 466,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 779 242,73	3 440 426,10	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, gm. Warka - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Warka	Urząd Miejski w Warce	2023	2024	6 704 242,73	3 265 426,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Warka - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Warce	2023	2026	900 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Realizacja projektu "Mazowsze bez smogu" - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski w Warce	2023	2028	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				30 474 088,08	16 173 036,24	1 680 991,98	27 750,00	16 940,00	18 470,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 132 186,70	1 162 184,86	941 091,98	27 750,00	16 940,00	18 470,00
1.3.1.1	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego - poprawa warunków przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów oświetlenia ulic, placów dróg	Urząd Miejski w Warce	2016	2030	192 518,00	13 080,00	14 260,00	15 550,00	16 940,00	18 470,00
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	0,00	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	20 000,00	674 631,98	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Warka - Ochrona majątku gminy	Urząd Miejski w Warce	2022	2024	450 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	20 125,00	21 940,00	15 741 126,72
1.a	20 125,00	21 940,00	3 268 682,24
1.b	0,00	0,00	12 472 244,48
1.1	0,00	0,00	5 403 806,50
1.1.1	0,00	0,00	1 063 380,40
1.1.1.1	0,00	0,00	1 063 380,40
1.1.2	0,00	0,00	4 340 426,10
1.1.2.1	0,00	0,00	3 265 426,10
1.1.2.2	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	175 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	20 125,00	21 940,00	10 337 320,22
1.3.1	20 125,00	21 940,00	2 205 501,84
1.3.1.1	20 125,00	21 940,00	120 365,00
1.3.1.2	0,00	0,00	2 214,00
1.3.1.3	0,00	0,00	694 631,98
1.3.1.4	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,06
1.3.1.6	0,00	0,00	73 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.7	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	214 868,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	333 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usług pocztowych na lata 2024-2025 dla Urzędu Miejskiego w Warce - Przekazanie przesyłek pocztowych do adresatów	Urząd Miejski w Warce	2023	2025	480 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Monitoring Szopki Bożonarodzeniowej - Monitoring (ochrona) Szopki Bożonarodzeniowej będącej własnością Gminy Warka	Urząd Miejski w Warce	2023	2024	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 341 901,38	15 010 851,38	739 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce - Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów	Urząd Miejski w Warce	2022	2024	69 040,00	61 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu w Gminie Warka - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski w Warce	2022	2024	1 733 618,00	1 733 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Wrociszewie - Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej we Wrociszewie	Urząd Miejski w Warce	2023	2024	1 800 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Warka - przygotowanie dokumentacji technicznej - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Warce	2023	2024	12 077,10	12 077,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski w Warce	2023	2024	773 783,28	737 783,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowania dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej dla potrzeb ogródków działkowych Warka- Laski - Zaopatrzenie w wodę	Urząd Miejski w Warce	2023	2024	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowania dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej ul. Wichradzka - Laski - Zaopatrzenie w wodę	Urząd Miejski w Warce	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg na terenie gminy Warka - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski w Warce	2023	2024	4 945 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa części ul. Kolejowej w Warce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Warce	2023	2024	5 353 246,00	2 361 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Spółdzielczej, ul. Nowy Świat i części ul. Kolejowej w Warce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Warce	2023	2024	10 997 187,00	5 119 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	214 868,30
1.3.1.8	0,00	0,00	333 322,50
1.3.1.9	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	36 600,00
1.3.1.11	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	8 131 818,38
1.3.2.1	0,00	0,00	61 040,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 733 618,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	12 077,10
1.3.2.5	0,00	0,00	737 783,28
1.3.2.6	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2.7	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Malowniczej, Pięknej i Złotej w Warce - projekt - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu ulicznego	Urząd Miejski w Warce	2023	2024	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa pumtracku w Warce - Zapewnienie bezpiecznego miejsca	Urząd Miejski w Warce	2023	2024	859 650,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont więźby dachowej, stropów i pokrycia dachu w kościele p.w. św. Mikołaja Biskupa w Warce - Odrestaurowanie zabytkowego kościoła - Udzielenie dotacji	Urząd Miejski w Warce	2024	2025	755 000,00	15 100,00	739 900,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	755 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warcka

Zmiany w załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa:

W roku 2024 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) a, także Dochody majątkowe (poz. 1.2, 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 „Wydatki majątkowe” (poz. 2.2, poz. 2.2.1) zmienia się pozycja „Wydatki ogółem”(poz. 2), a także poz. 9.1, 9.2, 9.3 i 9.4

W związku ze zwiększeniem deficytu budżetu zwiększa się pozycję przychody z wolnych środków o kwotę 1 969 827,30zł

Aktualizuje się pozycje prognozy w związku aktualizacją przedsięwzięcia „Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego” oraz „Przebudowa części ul. Kolejowej w Warce”

Zmiany w załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia

„Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego” – przedsięwzięcie ze środków bieżących – aktualizuje się limity do roku 2030

Aktualizuje się limit przedsięwzięcia „Przebudowa części ul. Kolejowej w Warce” w roku 2024