

Projekt

z dnia 25 października 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 29 października 2019 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 2019 r., poz. 869) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warka na lata 2019-2027, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	84 620 127,37	81 151 725,66	16 930 715,00	2 500 000,00	16 361 000,00	11 050 000,00	18 374 396,00	24 084 542,66	3 468 401,71	1 600 000,00	1 661 180,71
2020	81 871 972,00	78 246 972,00	17 353 983,00	2 562 500,00	16 770 025,00	11 326 250,00	18 281 813,00	20 573 756,00	3 625 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00
2021	83 228 146,00	80 203 146,00	17 787 833,00	2 626 563,00	17 189 276,00	11 609 406,00	18 738 858,00	21 088 100,00	3 025 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2022	85 033 225,00	82 208 225,00	18 232 529,00	2 692 227,00	17 619 008,00	11 899 641,00	19 207 329,00	21 615 503,00	2 825 000,00	800 000,00	2 000 000,00
2023	86 888 431,00	84 263 431,00	18 688 342,00	2 759 533,00	18 059 483,00	12 197 132,00	19 687 512,00	22 155 686,00	2 625 000,00	600 000,00	2 000 000,00
2024	88 795 017,00	86 370 017,00	19 155 551,00	2 828 521,00	18 510 970,00	12 502 060,00	20 179 700,00	22 709 578,00	2 425 000,00	400 000,00	2 000 000,00
2025	90 754 267,00	88 529 267,00	19 634 440,00	2 899 234,00	18 973 744,00	12 814 612,00	20 684 193,00	23 277 317,00	2 225 000,00	200 000,00	2 000 000,00
2026	92 967 499,00	90 742 499,00	20 125 301,00	2 971 715,00	19 448 088,00	13 134 977,00	21 201 298,00	23 859 250,00	2 225 000,00	200 000,00	2 000 000,00
2027	95 236 061,00	93 011 061,00	20 628 434,00	3 046 008,00	19 934 290,00	13 463 351,00	21 731 330,00	24 455 731,00	2 225 000,00	200 000,00	2 000 000,00

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	84 615 371,58	76 135 646,60	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 479 724,98
2020	78 169 663,00	72 030 409,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	6 139 254,00
2021	81 825 837,00	72 750 713,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	9 075 124,00
2022	83 630 916,00	73 478 220,00	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	10 152 696,00
2023	85 491 445,52	74 213 002,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	11 278 443,52
2024	87 512 708,00	74 955 132,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	12 557 576,00
2025	89 371 958,00	75 704 683,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	13 667 275,00
2026	91 543 632,71	76 461 730,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	15 081 902,71
2027	94 174 100,00	77 226 347,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	16 947 753,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	4 755,79	3 597 553,21	0,00	0,00	3 597 553,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 702 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 402 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 402 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 396 985,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 282 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 382 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 423 866,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 061 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	3 602 309,00	3 602 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 054 357,77	0,00	5 016 079,06	8 613 632,27
2020	3 702 309,00	3 702 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 352 048,77	0,00	6 216 563,00	6 216 563,00
2021	1 402 309,00	1 402 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 949 739,77	0,00	7 452 433,00	7 452 433,00
2022	1 402 309,00	1 402 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 547 430,77	0,00	8 730 005,00	8 730 005,00
2023	1 396 985,48	1 396 985,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 445,29	0,00	10 050 429,00	10 050 429,00
2024	1 282 309,00	1 282 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 136,29	0,00	11 414 885,00	11 414 885,00
2025	1 382 309,00	1 382 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 827,29	0,00	12 824 584,00	12 824 584,00
2026	1 423 866,29	1 423 866,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 961,00	0,00	14 280 769,00	14 280 769,00
2027	1 061 961,00	1 061 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 784 714,00	15 784 714,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	7,82%	7,79%	9,01%	TAK	TAK
2020	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	9,55%	8,00%	9,22%	TAK	TAK
2021	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	10,16%	7,43%	8,65%	TAK	TAK
2022	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	11,21%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2023	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	12,26%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2024	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	13,31%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2025	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	14,35%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2026	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	15,58%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2027	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	16,78%	14,41%	14,41%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	4 755,79	4 755,79	31 734 038,55	6 499 500,00	1 981 601,59	657 331,59	1 324 270,00	1 300 097,00	6 550 168,48	611 563,03	
2020	3 702 309,00	3 702 309,00	31 528 512,00	6 619 035,00	5 808 650,00	465 180,00	5 343 470,00	5 343 470,00	545 784,00	250 000,00	
2021	1 402 309,00	1 402 309,00	31 843 797,00	6 685 225,00	2 422 364,00	117 364,00	2 305 000,00	2 305 000,00	6 270 124,00	500 000,00	
2022	1 402 309,00	1 402 309,00	32 162 235,00	6 752 077,00	24 660,00	24 660,00	0,00	0,00	9 152 696,00	1 000 000,00	
2023	1 396 985,48	1 396 985,48	32 483 587,00	6 819 598,00	24 860,00	24 860,00	0,00	0,00	10 178 443,52	1 100 000,00	
2024	1 282 309,00	1 282 309,00	32 808 696,00	6 887 794,00	25 060,00	25 060,00	0,00	0,00	11 357 576,00	1 200 000,00	
2025	1 382 309,00	1 382 309,00	33 136 783,00	6 956 672,00	23 046,00	23 046,00	0,00	0,00	12 367 275,00	1 300 000,00	
2026	1 423 866,29	1 423 866,29	33 468 151,00	7 026 239,00	23 246,00	23 246,00	0,00	0,00	13 681 902,71	1 400 000,00	
2027	1 061 961,00	1 061 961,00	33 802 833,00	7 096 501,00	23 446,00	23 446,00	0,00	0,00	15 447 753,00	1 500 000,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	24 743,00	0,00	0,00	24 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	3 602 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 702 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	602 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	602 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	596 985,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	482 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	482 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	473 866,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	111 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 683 121,18	1 981 601,59	5 808 650,00	2 422 364,00	24 660,00	24 860,00
1.a	- wydatki bieżące				1 559 794,18	657 331,59	465 180,00	117 364,00	24 660,00	24 860,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 123 327,00	1 324 270,00	5 343 470,00	2 305 000,00	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:				25 330,00	24 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 330,00	24 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	(ASI) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ASI - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Miejski w Warce	2016	2019	25 330,00	24 743,00	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				11 657 791,18	1 956 858,59	5 808 650,00	2 422 364,00	24 660,00	24 860,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 559 794,18	657 331,59	465 180,00	117 364,00	24 660,00	24 860,00
1.3.1.1	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego - Dzierżawa urządzeń oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Warce	2016	2027	147 300,00	9 300,00	9 500,00	9 700,00	9 900,00	10 100,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Warce	2017	2019	109 141,20	36 380,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa działki przy ul. Nowy Zjazd - Dzierżawa działki z przeznaczeniem na urządzenie miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Warce	2018	2027	122 324,00	12 546,00	12 546,00	12 546,00	12 546,00	12 546,00
1.3.1.6	Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Warka" – rok szkolny 2018/2019 - Dożywianie dzieci w szkołach	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	55 339,20	32 356,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Oplata licencyjna systemu LEX - Dostęp do aktualnych aktów prawnych - Dostęp do aktualnych aktów prawnych	Urząd Miejski w Warce	2018	2019	27 454,78	13 727,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wykonanie zasilania pompy zanurzeniowej na działce 108 Stara Warka -	Urząd Miejski w Warce	2018	2019	3 320,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont chodnika w ul. Ogrodowej - Remont chodnika w ul. Ogrodowej	Urząd Miejski w Warce	2018	2019	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Przewóz dzieci do szkół na terenie gminy Warka oraz na basen w Warce (2019-2020) - Przewóz dzieci do szkół na terenie gminy Warka oraz na basen w Warce	Urząd Miejski w Warce	2018	2020	609 500,00	296 800,00	312 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie mienia, pojazdów Gminy Warka i NNW -	Urząd Miejski w Warce	2019	2021	278 712,00	92 904,00	92 904,00	92 904,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Warka - rok szkolny 2019/2020 - Dożywianie dzieci w szkołach	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	60 264,00	24 948,00	35 316,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	25 060,00	23 046,00	23 246,00	23 446,00	9 965 176,59
1.a	25 060,00	23 046,00	23 246,00	23 446,00	1 015 981,59
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	8 949 195,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	25 060,00	23 046,00	23 246,00	23 446,00	9 963 978,59
1.3.1	25 060,00	23 046,00	23 246,00	23 446,00	1 015 981,59
1.3.1.1	10 300,00	10 500,00	10 700,00	10 900,00	90 900,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	36 380,40
1.3.1.5	12 546,00	12 546,00	12 546,00	12 546,00	112 914,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	32 356,80
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	13 727,39
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	60 264,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.13	Usługi w zakresie pomiarów powietrza 2019-2024 - Pomiary powietrza w latach 2019-2024	Urząd Miejski w Warce	2019	2024	11 439,00	369,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 097 997,00	1 299 527,00	5 343 470,00	2 305 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego w Warce - Budowa budynku komunalnego w Warce	Urząd Miejski w Warce	2019	2021	2 000 000,00	100 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków oświatowych - Termomodernizacja budynków oświatowych	Urząd Miejski w Warce	2016	2021	1 662 997,00	362 997,00	575 000,00	355 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja CESiR Etapy: Termomodernizacja budynku, Wewnętrzne instalacje sanitarne -	Urząd Miejski w Warce	2015	2021	3 320 000,00	300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rekultywacja składowiska odpadów w Warce - Rekultywacja składowiska odpadów w Warce	Urząd Miejski w Warce	2019	2020	65 000,00	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa chodnika w ul. Ogrodowej - Budowa chodnika w ul. Ogrodowej	Urząd Miejski w Warce	2018	2019	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sali gimnastycznej w ZS-P Nowej Wsi - Rozbudowa sali gimnastycznej w ZS-P Nowej Wsi	Urząd Miejski w Warce	2019	2020	2 500 000,00	300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa sali konferencyjnej przy PSP Nr 2 w Warce - Budowa sali konferencyjnej przy PSP Nr 2 w Warce	Urząd Miejski w Warce	2019	2020	430 000,00	171 530,00	258 470,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.13	2 214,00	0,00	0,00	0,00	11 439,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 947 997,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 997,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00

Uzasadnienie

Zmiany w załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa:

Zaktualizowano pozycje prognozy na rok 2019 zgodnie ze zmianami wynikającymi ze zmiany Uchwały budżetowej.

Zmiany w załączniku nr 2 - Przedsięwzięcia

W zakresie wydatków bieżących wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Usługi w zakresie pomiarów powietrza” na lata 2019 – 2024 na łączną kwotę 11 439,00zł