

ZARZĄDZENIE Nr BP.0050.219.2019
Burmistrza Warki
z dnia 15 listopada 2019 roku

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Warce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warka

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Warce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warka.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Dariusz Gizka



Uchwała Nr/...../.....

RADY MIEJSKIEJ W WARCE

z dnia

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

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Warka na lata 2020-2027 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Warki do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2;

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1a.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2019r. uchyla się Uchwałę Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warka.

BURMISTRZ

mgr Dariusz Gieka

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warka

Dochody

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Warka obejmuje okres do roku 2027 zgodnie z art. 227 ust 2 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2021 – 2027 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 2,5 %, W zakresie dochodów majątkowych w roku 2020 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zgodnie z uzasadnieniem do uchwały budżetowej na rok 2020. W latach 2021-2027 zaplanowano dochody majątkowe na poziomie 3,02 mln zł do 2,2mln zł, w tym z tytułu dotacji na inwestycje w kwocie 2 mln. zł. W roku 2021 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 1 mln, natomiast w latach 2022 – 2027 przewiduje się umiarkowaną wysokość dochodów ze sprzedaży majątku w kwotach od 800 tys. do 200 tys.(działki i mieszkania komunalne). Dochody majątkowe ogółem na lata 2021 – 2027 zaplanowano prognozując pozyskiwanie dotacji na inwestycje w wysokości 2 mln rocznie.

Wydatki

Wydatki bieżące (w tym wydatki na wynagrodzenia oraz wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t.) w latach 2021 – 2027 zaplanowano z corocznym wzrostem o 1,5 %, Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust.4 ufp dotyczą przedsięwzięć wykazanych w Załączniku Nr 2 do WPF.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie prognozowanej spłaty odsetek. Wysokość spłat rat kapitałowych zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek i terminów wykupu obligacji.

Wydatki majątkowe zaplanowano biorąc pod uwagę środki jakimi dysponuje gmina po dokonaniu wydatków bieżących.

Wynik budżetu

W roku 2020 przewiduje się nadwyżkę budżetową w kwocie 100 000zł oraz przychody budżetu z tytułu tzw. „wolnych środków” roku poprzedniego w kwocie 3 602 309, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji. W latach 2021 – 2027 przewiduje się nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na wykup obligacji.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana, jako dług na koniec każdego roku jest różnicą pomiędzy długiem na koniec roku poprzedniego i kwotą spłat rat kapitałowych w roku bieżącym.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, a dopiero w dalszej kolejności nowo zaciągniętym długiem.

SKARBNIK

mgr inż. Anna Miodek

BURMISTRZ


mgr Dariusz Gizka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Dochody ogółem x	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: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku					
2020	91 289 883,00	17 708 370,00	1 700 000,00	16 885 014,00	28 842 738,00	24 389 133,00	11 529 207,00	1 764 628,00	1 400 000,00	300 000,00			
2021	94 788 386,00	18 151 079,00	1 742 500,00	17 307 139,00	29 563 806,00	24 998 862,00	11 817 437,00	3 025 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00			
2022	96 882 471,00	18 604 856,00	1 786 063,00	17 739 817,00	30 302 901,00	25 623 834,00	12 112 873,00	2 825 000,00	800 000,00	2 000 000,00			
2023	99 033 908,00	19 069 977,00	1 830 715,00	18 183 312,00	31 060 474,00	26 264 430,00	12 415 695,00	2 625 000,00	600 000,00	2 000 000,00			
2024	101 244 131,00	19 546 726,00	1 876 483,00	18 637 895,00	31 836 986,00	26 921 041,00	12 726 087,00	2 425 000,00	400 000,00	2 000 000,00			
2025	103 514 609,00	20 035 394,00	1 923 395,00	19 103 842,00	32 632 911,00	27 594 067,00	13 044 239,00	2 225 000,00	200 000,00	2 000 000,00			
2026	106 046 849,00	20 536 279,00	1 971 480,00	15 981 438,00	33 448 734,00	28 283 918,00	13 370 345,00	2 225 000,00	200 000,00	2 000 000,00			
2027	108 642 395,00	21 049 686,00	2 020 767,00	20 070 974,00	34 284 952,00	28 981 016,00	13 704 604,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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:										w tym:						
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			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 zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
									2.1.1	2.1.2	2.1.2.1							2.1.3
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1							
2020	91 189 883,00	88 177 908,00	34 304 497,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3 011 975,00	3 011 975,00	245 000,00							
2021	93 386 077,00	89 500 577,00	34 819 064,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	3 885 500,00	3 885 500,00	250 000,00							
2022	95 480 162,00	90 843 086,00	35 341 350,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	4 637 076,00	4 637 076,00	300 000,00							
2023	97 636 922,52	92 205 732,00	35 871 470,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	5 431 190,52	5 431 190,52	350 000,00							
2024	99 961 822,00	93 588 818,00	36 409 542,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	6 373 004,00	6 373 004,00	400 000,00							
2025	102 132 300,00	94 992 650,00	36 955 685,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	7 139 650,00	7 139 650,00	450 000,00							
2026	104 622 982,71	96 417 540,00	37 510 020,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	8 205 442,71	8 205 442,71	500 000,00							
2027	107 580 434,00	97 863 803,00	38 072 670,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	9 716 631,00	9 716 631,00	550 000,00							

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		w tym:
2020	100 000,00		100 000,00	3 602 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 309,00			
2021	1 402 309,00		1 402 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 402 309,00		1 402 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 396 985,48		1 396 985,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 282 309,00		1 282 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 382 309,00		1 382 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 423 866,29		1 423 866,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 061 961,00		1 061 961,00	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.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	4.4	4.4.1		4.5	4.5.1	w tym:	
											5.1.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702 309,00	3 702 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 309,00	1 402 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 309,00	1 402 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 985,48	1 396 985,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 309,00	1 282 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 309,00	1 382 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 866,29	1 423 866,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 961,00	1 061 961,00	0,00	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:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 352 048,77	0,00	1 347 347,00	4 949 656,00
2021	X	X	X	X	0,00	7 949 739,77	0,00	2 262 809,00	2 262 809,00
2022	X	X	X	X	0,00	6 547 430,77	0,00	3 214 385,00	3 214 385,00
2023	X	X	X	X	0,00	5 150 445,29	0,00	4 203 176,00	4 203 176,00
2024	X	X	X	X	0,00	3 868 136,29	0,00	5 230 313,00	5 230 313,00
2025	X	X	X	X	0,00	2 485 827,29	0,00	6 296 959,00	6 296 959,00
2026	X	X	X	X	0,00	1 061 961,00	0,00	7 404 309,00	7 404 309,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 553 592,00	8 553 592,00

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik: „Płaty zobowiązań”		Wskaźnik: „Płaty zobowiązań”		Wskaźnik: „Płaty zobowiązań”		Wskaźnik: „Płaty zobowiązań”		Wskaźnik: „Płaty zobowiązań”		Wskaźnik: „Płaty zobowiązań”			
Lp	Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku		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		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		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku		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 przypadających na dany rok) ^x		w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego		w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego		współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego		współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1
2020	3,04%	14,12%	14,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,04%	4,53%	9,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,92%	4,43%	7,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,78%	5,76%	7,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,42%	7,07%	5,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,38%	8,32%	6,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,24%	9,54%	7,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,58%	10,73%	7,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		11,96%	6,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybrany... kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
2020	0,00	0,00	0,00	1 682 690,00	465 180,00	1 217 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 422 364,00	117 364,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 499 660,00	24 660,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 674 860,00	24 860,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	25 060,00	25 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	23 046,00	23 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	23 246,00	23 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	23 446,00	23 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						Wydanki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:		wypłaty 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
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	x
2022	1 402 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 396 985,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 282 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 382 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 423 866,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 061 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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.

BURMISTRZ
mgr Dariusz Gizka

SKARBNIK
mgr inż. Anna Mioduck

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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 201 575,00	1 682 650,00	2 422 364,00	2 499 660,00	1 674 860,00	25 060,00
1.a	- wydatki bieżące				1 229 539,00	465 180,00	1 117 364,00	24 860,00	24 860,00	25 060,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 972 037,00	1 217 510,00	2 305 000,00	2 475 000,00	1 650 000,00	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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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:				11 201 576,00	1 682 650,00	2 422 364,00	2 499 660,00	1 674 860,00	25 060,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 229 539,00	465 180,00	1 117 364,00	24 860,00	24 860,00	25 060,00
1.3.1.1	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego - Dzierżawa urządzeń oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Warce	2016	2027	147 300,00	9 500,00	9 700,00	9 900,00	10 100,00	10 300,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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	312 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia, pojazdów Gminy Warka i NNW -	Urząd Miejski w Warce	2019	2021	278 712,00	92 904,00	92 904,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Warka - rok szkolny 2019/2020 - Dożywianie dzieci w szkołach	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	60 284,00	35 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi w zakresie pomiarów powietrza 2019-2024 - Pomiar powietrza w latach 2019-2024	Urząd Miejski w Warce	2019	2024	11 499,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 972 037,00	1 217 510,00	2 305 000,00	2 475 000,00	1 650 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego w Warce - Budowa budynku komunalnego w Warce	Urząd Miejski w Warce	2019	2022	2 000 000,00	600 000,00	950 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków oświatowych - Termomodernizacja budynków oświatowych	Urząd Miejski w Warce	2016	2022	1 662 997,00	100 000,00	355 000,00	475 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja CESIR Elapy: Termomodernizacja budynku, Wewnętrzne instalacje sanitarne -	Urząd Miejski w Warce	2015	2023	3 320 000,00	100 000,00	500 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
1.3.2.4	Rekultywacja składowiska odpadów w Warce - Rekultywacja składowiska odpadów w Warce	Urząd Miejski w Warce	2019	2020	59 040,00	59 040,00	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	2023	2 500 000,00	100 000,00	500 000,00	800 000,00	800 000,00	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	258 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	23 046,00	23 246,00	23 446,00	8 374 372,00
1.a	23 046,00	23 246,00	23 446,00	725 862,00
1.b	0,00	0,00	0,00	7 647 510,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23 046,00	23 246,00	23 446,00	6 374 372,00
1.3.1	23 046,00	23 246,00	23 446,00	725 862,00
1.3.1.1	10 500,00	10 700,00	10 900,00	81 600,00
1.3.1.2	12 546,00	12 546,00	12 546,00	100 368,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	312 700,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	185 808,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	35 316,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	11 070,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	7 647 510,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	59 040,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	256 470,00

SKARBNIK
mgr inż. Anna Mioddek

BURMISTRZ
mgr Dariusz Gizka