

Uchwała Nr/...../.....

RADY MIEJSKIEJ W WARCE

z dnia

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) **uchwała 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.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warka

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

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych

- „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 730 Warka ul. Grójecka – Laski - projekt” na lata 2019-2020
- „Budowa chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 731 wraz z zagospodarowaniem terenu przystanków w miejscowościach: Branków, Michałów, Lechanice, Bończa i Palczew - projekt” na lata 2019-2020
- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 731 łączącej ul. Batalionów Chłopskich i Grzegorzewice oraz oświetlenie - projekt” na lata 2019-2020
- „Budowa ulicy Lazurowej w Warce - projekt” na lata 2019-2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:									
			w tym:					w tym:				
			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	88 464 022,07	84 069 401,36	16 930 715,00	2 500 000,00	16 361 000,00	11 050 000,00	18 374 396,00	27 001 992,66	4 394 620,71	1 600 000,00	2 587 399,71	
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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			w tym:										
			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		
				Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłacie 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)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 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, w tym:		
2019	88 459 266,28	79 128 918,21	0,00	X	0,00	X	X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 330 348,07
2020	78 169 663,00	72 030 409,00	0,00	X	0,00	X	X	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 139 254,00
2021	81 825 837,00	72 750 713,00	0,00	X	0,00	X	X	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 075 124,00
2022	83 630 916,00	73 478 220,00	0,00	X	0,00	X	X	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	10 152 696,00
2023	85 491 445,52	74 213 002,00	0,00	X	0,00	X	X	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	11 278 443,52
2024	87 512 708,00	74 955 132,00	0,00	X	0,00	X	X	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	12 557 576,00
2025	89 371 958,00	75 704 683,00	0,00	X	0,00	X	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 667 275,00
2026	91 543 632,71	76 461 730,00	0,00	X	0,00	X	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 081 902,71
2027	94 174 100,00	77 226 347,00	0,00	X	0,00	X	X	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	16 947 753,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		w tym:
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			w tym:												
			5.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3			
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu x					
2019	3 602 309,00	3 602 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 054 357,77	0,00	4 940 483,15	8 538 036,36		
2020	3 702 309,00	3 702 309,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 dotyczących w szczególności powiaka 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.
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 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	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	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	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
2019	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	7,39%	7,79%	9,61%	9,7	9,7.1	
2020	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	9,55%	7,86%	9,01%	TAK	TAK	
2021	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	10,16%	7,29%	9,08%	TAK	TAK	
2022	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	11,21%	9,03%	8,51%	TAK	TAK	
2023	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	12,26%	10,31%	9,03%	TAK	TAK	
2024	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	13,31%	11,21%	10,31%	TAK	TAK	
2025	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	14,35%	12,26%	11,21%	TAK	TAK	
2026	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	15,58%	13,31%	12,26%	TAK	TAK	
2027	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	16,78%	14,41%	13,31%	TAK	TAK	
							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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	z tego:									
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3	Wydatki majątkowe bieżące	11.3.1	Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12)	11.4
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	31 398 542,65	6 403 718,00	3 136 772,18	657 331,59	2 479 440,59	981 492,00	7 725 251,57	611 563,03			
2020	3 702 309,00	3 702 309,00	31 528 512,00	6 619 035,00	6 123 296,59	466 621,00	5 656 675,59	5 656 675,59	232 578,41	250 000,00			
2021	1 402 309,00	1 402 309,00	31 843 797,00	6 685 225,00	2 561 454,78	117 364,00	2 444 090,78	2 444 090,78	6 131 033,22	500 000,00			
2022	1 402 309,00	1 402 309,00	32 162 235,00	6 752 077,00	243 604,22	24 660,00	218 944,22	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	1 224 860,00	24 860,00	1 200 000,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).
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 (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	Dochody bieżące 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 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
		12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację umowy z zawartą umową z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2019	24 743,00	0,00	0,00	24 743,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych 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 o 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00

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)				14 710 973,36	3 136 772,18	6 123 296,59	2 561 454,78	243 604,22	1 224 860,00
1.a	- wydatki bieżące				1 561 235,18	657 331,59	466 621,00	117 364,00	24 660,00	24 860,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 149 738,18	2 479 440,59	5 656 675,59	2 444 090,78	218 944,22	1 200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	(AS) 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:				14 685 643,36	3 112 029,18	6 123 296,59	2 561 454,78	243 604,22	1 224 860,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 561 235,18	657 331,59	466 621,00	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	Opłata 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	11 479 823,18
1.a	25 060,00	23 046,00	23 246,00	23 446,00	1 017 422,59
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	10 462 400,59
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	11 478 625,18
1.3.1	25 060,00	23 046,00	23 246,00	23 446,00	1 017 422,59
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
1.3.1.14	Opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynku świetlicy w Lechaniach - Przyłączenie budynku do sieci dystrybucyjnej w celu dostarczania energii elektrycznej	Urząd Miejski w Warce	2019	2020	1 072,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Monitorowanie sygnałów alarmowych - Monitorowanie sygnałów alarmowych	Urząd Miejski w Warce	2019	2020	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 124 408,18	2 454 697,59	5 656 675,59	2 444 090,78	2 189 944,22	1 200 000,00
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 Elapy: Termomodernizacja budynku, Wewnętrzne instalacje sanitarne -	Urząd Miejski w Warce	2015	2023	3 320 000,00	81 055,78	100 000,00	1 000 000,00	218 944,22	1 200 000,00
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	2021	2 500 000,00	160 909,22	2 200 000,00	139 090,78	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
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Kazimierza Pułaskiego i ulicy Spacerowej w Warce - Przebudowa ulicy Kazimierza Pułaskiego i ulicy Spacerowej w Warce	Urząd Miejski w Warce	2019	2020	2 646 341,18	1 323 170,59	1 323 170,59	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 730 Warka ul. Grójcka - Laski - projekt - Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 730 Warka ul. Grójcka - Laski - projekt	Urząd Miejski w Warce	2019	2020	81 180,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 731 wraz z zagospodarowaniem terenu przystanków w miejscowościach: Branków, Michałów, Lechanice, Bończa i Palczew - projekt - Budowa chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 731 wraz z zagospodarowaniem terenu przystanków w miejscowościach: Branków, Michałów, Lechanice, Bończa i Palczew - projekt	Urząd Miejski w Warce	2019	2020	118 080,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ciągu-pieszorowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 731 łączącej ul. Batalionów Chłopskich i Grzegorzewice oraz oświetlenie - projekt - Budowa ciągu-pieszorowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 731 łączącej ul. Batalionów Chłopskich i Grzegorzewice oraz oświetlenie - projekt	Urząd Miejski w Warce	2019	2020	56 580,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Lazururowej w Warce - projekt - Budowa ulicy Lazururowej w Warce - projekt	Urząd Miejski w Warce	2019	2020	124 230,00	62 115,00	62 115,00	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
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 461 202,59
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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 170,59
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	62 115,00