

Projekt

z dnia 23 stycznia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 31 stycznia 2020 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 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warka na lata 2020-2027, 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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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		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	
2020	93 285 232,00	89 525 255,00	17 708 370,00	1 700 000,00	16 885 014,00	28 842 738,00	24 389 133,00	11 529 207,00	3 759 977,00	1 400 000,00	2 295 349,00	
2021	94 788 386,00	91 763 386,00	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	94 057 471,00	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	96 408 908,00	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	98 819 131,00	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	101 289 609,00	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	103 821 849,00	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	106 417 395,00	21 049 686,00	2 020 767,00	20 070 974,00	34 284 952,00	28 991 016,00	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:									
		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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	98 185 232,00	88 177 908,00	34 212 721,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	10 007 324,00	10 007 324,00	245 000,00
2021	92 586 077,00	89 500 577,00	34 819 064,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	3 085 500,00	3 085 500,00	250 000,00
2022	94 680 162,00	90 843 086,00	35 341 350,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	3 837 076,00	3 837 076,00	300 000,00
2023	96 836 922,52	92 205 732,00	35 871 470,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	4 631 190,52	4 631 190,52	350 000,00
2024	99 161 822,00	93 588 818,00	36 409 542,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	5 573 004,00	5 573 004,00	400 000,00
2025	101 232 300,00	94 992 650,00	36 955 685,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	6 239 650,00	6 239 650,00	450 000,00
2026	103 672 982,71	96 417 540,00	37 510 020,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	7 255 442,71	7 255 442,71	500 000,00
2027	106 630 434,00	97 863 803,00	38 072 670,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	8 766 631,00	8 766 631,00	550 000,00

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
2020	-4 900 000,00	0,00	8 602 309,00	6 000 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	2 602 309,00	0,00
2021	2 202 309,00	2 202 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 202 309,00	2 202 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 196 985,48	2 196 985,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 082 309,00	2 082 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 282 309,00	2 282 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 373 866,29	2 373 866,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 011 961,00	2 011 961,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702 309,00	3 702 309,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 309,00	2 202 309,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 309,00	2 202 309,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 985,48	2 196 985,48	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 309,00	2 082 309,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 309,00	2 282 309,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 866,29	2 373 866,29	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 961,00	2 011 961,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 352 048,77	0,00	1 347 347,00	3 949 656,00
2021	x	x	x	x	0,00	13 149 739,77	0,00	2 262 809,00	2 262 809,00
2022	x	x	x	x	0,00	10 947 430,77	0,00	3 214 385,00	3 214 385,00
2023	x	x	x	x	0,00	8 750 445,29	0,00	4 203 176,00	4 203 176,00
2024	x	x	x	x	0,00	6 668 136,29	0,00	5 230 313,00	5 230 313,00
2025	x	x	x	x	0,00	4 385 827,29	0,00	6 296 959,00	6 296 959,00
2026	x	x	x	x	0,00	2 011 961,00	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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	6,93%	3,04%	4,53%	14,12%	14,24%	TAK	TAK
2021	4,57%	4,67%	5,25%	9,75%	9,88%	TAK	TAK
2022	4,38%	5,97%	6,30%	7,13%	7,25%	TAK	TAK
2023	4,14%	7,21%	7,35%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2024	3,75%	8,45%	8,41%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2025	3,79%	9,64%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2026	3,66%	10,81%	x	6,95%	7,15%	TAK	TAK
2027	2,93%	12,00%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK

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:	
		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
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	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 przekształcaniach i likwidowanych i przekształcaniach 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
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

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:				wyплаты 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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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
2020	3 702 309,00	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	x
2022	1 402 309,00	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	x
2024	1 282 309,00	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	x
2026	1 423 866,29	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	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				11 201 576,00	1 682 690,00	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	117 364,00	24 660,00	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	1 682 690,00	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	117 364,00	24 660,00	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	60 264,00	35 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi w zakresie pomiarów powietrza 2019-2024 - Pomiary powietrza w latach 2019-2024	Urząd Miejski w Warce	2019	2024	11 439,00	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 Etapy: 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	726 862,00
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	8 374 372,00
1.3.1	23 046,00	23 246,00	23 446,00	726 862,00
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	258 470,00

Uzasadnienie

Zmiany w załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa:

Zaktualizowano pozycje prognozy na rok 2020 zgodnie ze zmianami wynikającymi ze zmiany uchwały budżetowej.

Zaktualizowano pozycje prognozy na lata 2020 - 2027 dotyczące kwoty długu, spłaty rat kapitałowych, spłaty odsetek dla poszczególnych lat. Spłatę rat kapitałowych w latach 2021-2027 zaplanowano z nadwyżki budżetowej