

**UCHWAŁA NR XXIV/164/20
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 15 czerwca 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 2020-2030, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 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	
Wykonanie 2017	74 774 968,17	70 270 881,25	13 796 867,00	302 316,51	15 128 562,00	23 062 148,15	17 980 987,59	9 729 007,22	4 504 086,92	3 876 445,50	476 360,12	
Wykonanie 2018	79 285 854,89	75 469 403,02	15 579 735,00	2 371 677,62	15 650 063,00	23 641 103,84	18 226 823,56	9 924 356,65	3 816 451,87	639 622,93	2 979 347,64	
Plan 3 kw. 2019	82 203 794,79	78 735 393,08	16 930 715,00	2 500 000,00	18 374 396,00	21 668 210,08	19 262 072,00	11 050 000,00	3 468 401,71	1 600 000,00	1 661 180,71	
Wykonanie 2019	87 303 208,77	83 166 165,29	17 090 755,00	1 241 589,37	18 374 396,00	27 845 889,38	18 613 535,54	10 567 213,10	4 137 043,48	1 146 147,06	2 560 725,12	
2020	94 766 075,97	90 230 447,77	17 702 313,00	1 700 000,00	17 139 804,00	29 081 202,77	24 607 128,00	11 529 207,00	4 535 628,20	1 400 000,00	3 071 000,20	
2021	95 785 443,00	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	4 022 057,00	1 000 000,00	2 997 057,00	
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	
2028	109 706 568,00	107 481 568,00	21 260 182,00	2 040 974,00	20 271 683,00	34 267 801,00	29 280 928,00	13 841 650,00	2 225 000,00	200 000,00	2 000 000,00	
2029	110 781 383,00	108 556 383,00	21 472 783,00	2 061 383,00	20 474 399,00	34 974 079,00	29 573 739,00	13 980 066,00	2 225 000,00	200 000,00	2 000 000,00	
2030	111 866 946,00	109 641 946,00	21 687 510,00	2 081 996,00	20 679 142,00	35 323 819,00	29 869 479,00	14 119 866,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
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	
Wykonanie 2017	71 200 774,66	65 716 811,71	26 349 474,67	0,00	0,00	399 314,94	0,00	0,00	5 483 962,95	5 483 962,95	95 426,87	
Wykonanie 2018	79 567 776,03	69 303 601,16	27 686 682,28	0,00	0,00	365 270,07	0,00	0,00	10 264 174,87	10 264 174,87	310 478,52	
Plan 3 kw. 2019	82 176 039,00	73 718 267,02	31 733 614,93	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	8 457 771,98	8 457 771,98	549 563,03	
Wykonanie 2019	85 008 193,74	76 363 278,54	29 751 772,21	0,00	0,00	402 760,34	0,00	0,00	8 644 915,20	8 644 915,20	530 234,03	
2020	100 592 867,87	88 974 757,53	34 535 297,44	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	11 618 110,34	11 618 110,34	557 635,14	
2021	93 494 134,00	89 411 577,00	34 819 064,00	0,00	0,00	653 350,00	0,00	0,00	4 082 557,00	4 082 557,00	250 000,00	
2022	94 591 162,00	90 843 086,00	35 341 350,00	0,00	0,00	602 015,00	0,00	0,00	3 748 076,00	3 748 076,00	300 000,00	
2023	96 747 922,52	92 205 732,00	35 871 470,00	0,00	0,00	520 680,00	0,00	0,00	4 542 190,52	4 542 190,52	350 000,00	
2024	99 072 822,00	93 588 818,00	36 409 542,00	0,00	0,00	439 345,00	0,00	0,00	5 484 004,00	5 484 004,00	400 000,00	
2025	101 143 300,00	94 992 650,00	36 955 685,00	0,00	0,00	328 010,00	0,00	0,00	6 150 650,00	6 150 650,00	450 000,00	
2026	103 583 982,71	96 417 540,00	37 510 020,00	0,00	0,00	206 675,00	0,00	0,00	7 166 442,71	7 166 442,71	500 000,00	
2027	106 541 434,00	97 863 803,00	38 072 670,00	0,00	0,00	110 340,00	0,00	0,00	8 677 631,00	8 677 631,00	550 000,00	
2028	109 617 568,00	98 842 441,00	38 453 396,00	0,00	0,00	4 005,00	0,00	0,00	10 775 127,00	10 775 127,00	600 000,00	
2029	110 692 383,00	99 830 865,00	38 837 929,00	0,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	10 861 518,00	10 861 518,00	650 000,00	
2030	111 777 946,00	100 829 173,00	39 226 308,00	0,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	10 948 773,00	10 948 773,00	700 000,00	

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
Wykonanie 2017	3 574 193,51	3 166 633,28	1 149 133,28	1 119 610,00	0,00	0,00	0,00	29 523,28	0,00
Wykonanie 2018	-281 921,14	0,00	7 556 693,54	6 000 000,00	281 921,14	0,00	0,00	1 556 693,54	0,00
Plan 3 kw. 2019	27 755,79	27 755,79	3 574 553,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 553,21	0,00
Wykonanie 2019	2 295 015,03	0,00	3 972 463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 463,40	0,00
2020	-5 826 791,90	0,00	9 529 100,90	6 890 000,00	5 790 000,00	36 791,90	36 791,90	2 602 309,00	0,00
2021	2 291 309,00	2 291 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 291 309,00	2 291 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 285 985,48	2 285 985,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 171 309,00	2 171 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 371 309,00	2 371 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 462 866,29	2 462 866,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 100 961,00	2 100 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 633,28	3 166 633,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 309,00	3 302 309,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 309,00	3 602 309,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 309,00	3 602 309,00	0,00	0,00	0,00
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	2 291 309,00	2 291 309,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 309,00	2 291 309,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 985,48	2 285 985,48	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 309,00	2 171 309,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 309,00	2 371 309,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 866,29	2 462 866,29	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 961,00	2 100 961,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia 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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	13 958 975,77	0,00	4 554 069,54	4 583 592,82	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	16 656 666,77	0,00	6 165 801,86	7 722 495,40	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	13 054 357,77	0,00	5 017 126,06	8 591 679,27	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	13 054 357,77	0,00	6 802 886,75	10 775 350,15	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 242 048,77	0,00	1 255 690,24	3 894 791,14	
2021	x	x	x	x	0,00	13 950 739,77	0,00	2 351 809,00	2 351 809,00	
2022	x	x	x	x	0,00	11 659 430,77	0,00	3 214 385,00	3 214 385,00	
2023	x	x	x	x	0,00	9 373 445,29	0,00	4 203 176,00	4 203 176,00	
2024	x	x	x	x	0,00	7 202 136,29	0,00	5 230 313,00	5 230 313,00	
2025	x	x	x	x	0,00	4 830 827,29	0,00	6 296 959,00	6 296 959,00	
2026	x	x	x	x	0,00	2 367 961,00	0,00	7 404 309,00	7 404 309,00	
2027	x	x	x	x	0,00	267 000,00	0,00	8 553 592,00	8 553 592,00	
2028	x	x	x	x	0,00	178 000,00	0,00	8 639 127,00	8 639 127,00	
2029	x	x	x	x	0,00	89 000,00	0,00	8 725 518,00	8 725 518,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 812 773,00	8 812 773,00	

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
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,67%	12,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,03%	15,10%	x	x	x	x
2020	6,87%	2,87%	5,16%	14,93%	15,80%	TAK	TAK
2021	4,73%	4,83%	6,44%	10,49%	11,37%	TAK	TAK
2022	4,54%	5,99%	7,24%	8,02%	8,90%	TAK	TAK
2023	4,29%	7,23%	8,15%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2024	3,90%	8,46%	9,06%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2025	3,93%	9,65%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2026	3,79%	10,82%	x	6,96%	7,44%	TAK	TAK
2027	3,07%	12,01%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2028	0,13%	11,81%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2029	0,12%	11,86%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2030	0,12%	11,86%	x	10,26%	10,26%	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi 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 ustawy ^x	finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi 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	
Wykonanie 2017	112 240,00	112 240,00	95 404,00	12 879,69	12 879,69	12 879,69	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	30 900,00	30 900,00	30 900,00	688 653,67	688 653,67	688 653,67	30 900,00	30 900,00	30 900,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	
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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	928 882,09	928 882,09	688 653,67	1 312 767,48	358 875,39	953 892,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	587,31	587,31	0,00	353 872,19	353 872,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	24 743,00	24 743,00	0,00	1 981 232,59	656 962,59	1 324 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 045,40	11 045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 635,14	7 635,14	0,00	3 282 690,00	465 180,00	2 817 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 419 421,00	117 364,00	3 302 057,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2017	3 166 633,28	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	3 302 309,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	3 602 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	3 602 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	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 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. Automatycznie 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)				13 798 633,00	3 282 690,00	3 419 421,00	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				12 569 094,00	2 817 510,00	3 302 057,00	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				13 798 633,00	3 282 690,00	3 419 421,00	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				12 569 094,00	2 817 510,00	3 302 057,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	23 046,00	23 246,00	23 446,00	10 971 429,00
1.a	23 046,00	23 246,00	23 446,00	726 862,00
1.b	0,00	0,00	0,00	10 244 567,00
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	10 971 429,00
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	10 244 567,00
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

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						
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka - Poprawa warunków rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka	Urząd Miejski w Warce	2020	2021	2 597 057,00	1 600 000,00	997 057,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	258 470,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	2 597 057,00

Uzasadnienie

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warka

Zmiany w załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa:

Zaktualizowano pozycje prognozy za rok 2019 oraz 2021 a także na rok 2020 zgodnie ze zmianami wynikającymi ze zmiany uchwały budżetowej.