

**UCHWAŁA NR IX/81/24  
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 24 października 2024 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 2023 r., poz. 1270) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83 ze zm.) oraz art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r. poz. 1927) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warka na lata 2024-2034, która otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Daniel Bugała**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                      |
| 2024             | 134 868 609,86              | 115 322 113,13               | 22 073 362,00                                                                 | 2 691 163,00                                                                | 34 670 956,00       | 16 706 560,16                                                             | 39 180 071,97                           | 20 300 000,00 | 19 546 496,73                  | 1 360 000,00                      | 17 895 074,73                                              |
| 2025             | 122 557 701,44              | 98 513 409,00                | 22 978 370,00                                                                 | 2 801 501,00                                                                | 31 128 289,00       | 9 137 834,00                                                              | 32 467 415,00                           | 15 510 900,00 | 24 044 292,44                  | 400 000,00                        | 23 644 292,44                                              |
| 2026             | 107 201 227,00              | 101 501 227,00               | 23 690 699,00                                                                 | 2 888 348,00                                                                | 32 093 266,00       | 9 355 009,00                                                              | 33 473 905,00                           | 15 991 738,00 | 5 700 000,00                   | 200 000,00                        | 5 500 000,00                                               |
| 2027             | 110 232 374,00              | 104 532 374,00               | 24 401 420,00                                                                 | 2 974 998,00                                                                | 33 056 064,00       | 9 621 770,00                                                              | 34 478 122,00                           | 16 471 490,00 | 5 700 000,00                   | 200 000,00                        | 5 500 000,00                                               |
| 2028             | 114 159 281,00              | 107 459 281,00               | 25 084 660,00                                                                 | 3 058 298,00                                                                | 33 981 634,00       | 9 891 180,00                                                              | 35 443 509,00                           | 16 932 692,00 | 6 700 000,00                   | 200 000,00                        | 6 500 000,00                                               |
| 2029             | 116 953 222,00              | 110 253 222,00               | 25 736 861,00                                                                 | 3 137 814,00                                                                | 34 865 156,00       | 10 148 351,00                                                             | 36 365 040,00                           | 17 372 942,00 | 6 700 000,00                   | 200 000,00                        | 6 500 000,00                                               |
| 2030             | 120 709 553,00              | 113 009 553,00               | 26 380 283,00                                                                 | 3 216 259,00                                                                | 35 736 785,00       | 10 402 060,00                                                             | 37 274 166,00                           | 17 807 266,00 | 7 700 000,00                   | 200 000,00                        | 7 500 000,00                                               |
| 2031             | 123 421 782,00              | 115 721 782,00               | 27 013 410,00                                                                 | 3 293 449,00                                                                | 36 594 468,00       | 10 651 709,00                                                             | 38 168 746,00                           | 18 234 640,00 | 7 700 000,00                   | 200 000,00                        | 7 500 000,00                                               |
| 2032             | 125 883 382,00              | 118 383 382,00               | 27 634 718,00                                                                 | 3 369 198,00                                                                | 37 436 141,00       | 10 896 698,00                                                             | 39 046 627,00                           | 18 654 037,00 | 7 500 000,00                   | 0,00                              | 7 500 000,00                                               |
| 2033             | 128 506 200,00              | 121 106 200,00               | 28 270 317,00                                                                 | 3 446 690,00                                                                | 38 297 172,00       | 11 147 322,00                                                             | 39 944 699,00                           | 19 083 080,00 | 7 400 000,00                   | 0,00                              | 7 400 000,00                                               |
| 2034             | 131 291 642,00              | 123 891 642,00               | 28 920 534,00                                                                 | 3 525 964,00                                                                | 39 178 007,00       | 11 403 710,00                                                             | 40 863 427,00                           | 19 521 991,00 | 7 400 000,00                   | 0,00                              | 7 400 000,00                                               |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | 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                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2024             | 144 016 442,75              | 113 205 382,74               | 52 490 674,44                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 498 348,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 30 811 060,01                  | 30 811 060,01                                                                   | 1 207 100,00                                                         |
| 2025             | 124 291 319,44              | 95 738 688,00                | 48 674 924,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 782 833,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 28 552 631,44                  | 28 552 631,44                                                                   | 1 189 900,00                                                         |
| 2026             | 104 703 708,71              | 98 280 007,00                | 50 110 834,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 519 631,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 423 701,71                   | 6 423 701,71                                                                    | 500 000,00                                                           |
| 2027             | 107 841 413,00              | 100 685 112,00               | 51 426 243,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 431 911,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 156 301,00                   | 7 156 301,00                                                                    | 550 000,00                                                           |
| 2028             | 112 480 281,00              | 103 189 751,00               | 52 776 182,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 365 937,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 290 530,00                   | 9 290 530,00                                                                    | 600 000,00                                                           |
| 2029             | 115 274 222,00              | 105 746 414,00               | 54 135 169,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 312 422,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 527 808,00                   | 9 527 808,00                                                                    | 650 000,00                                                           |
| 2030             | 118 937 710,95              | 108 354 192,00               | 55 515 616,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 257 282,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 583 518,95                  | 10 583 518,95                                                                   | 700 000,00                                                           |
| 2031             | 121 831 782,00              | 111 011 903,00               | 56 889 627,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 226 450,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 819 879,00                  | 10 819 879,00                                                                   | 800 000,00                                                           |
| 2032             | 124 233 382,00              | 113 581 445,00               | 58 283 423,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 54 800,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 651 937,00                  | 10 651 937,00                                                                   | 900 000,00                                                           |
| 2033             | 126 756 200,00              | 116 364 770,00               | 59 711 367,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 29 100,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 391 430,00                  | 10 391 430,00                                                                   | 900 000,00                                                           |
| 2034             | 129 541 642,00              | 119 232 206,00               | 61 174 295,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 18 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 309 436,00                  | 10 309 436,00                                                                   | 900 000,00                                                           |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2024             | -9 147 832,89              | 0,00                                                                                                                        | 11 203 793,89                  | 1 100 000,00                                                  | 1 100 000,00                                        | 835 313,52                                         | 835 313,52                                          | 9 268 480,37                                                             | 7 212 519,37                                        |
| 2025             | -1 733 618,00              | 0,00                                                                                                                        | 4 139 579,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 1 733 618,00                                       | 1 733 618,00                                        | 2 405 961,00                                                             | 0,00                                                |
| 2026             | 2 497 518,29               | 2 497 518,29                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 2 390 961,00               | 2 390 961,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 1 679 000,00               | 1 679 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 1 679 000,00               | 1 679 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 1 771 842,05               | 1 771 842,05                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 1 590 000,00               | 1 590 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 1 650 000,00               | 1 650 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 1 750 000,00               | 1 750 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 1 750 000,00               | 1 750 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                           |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 055 961,00                  | 2 055 961,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 405 961,00                  | 2 405 961,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 497 518,29                  | 2 497 518,29                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 390 961,00                  | 2 390 961,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 679 000,00                  | 1 679 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 679 000,00                  | 1 679 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 771 842,05                  | 1 771 842,05                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 590 000,00                  | 1 590 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 650 000,00                  | 1 650 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 750 000,00                  | 1 750 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 750 000,00                  | 1 750 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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, z tego: |                                                                 |                 |           |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        |                                                                           |               |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                                                         |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |               |
| 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 | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2           |
| 2024                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 164 282,34            | 0,00   | 2 116 730,39                                                              | 12 220 524,28 |
| 2025                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 758 321,34            | 0,00   | 2 774 721,00                                                              | 6 914 300,00  |
| 2026                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 260 803,05            | 0,00   | 3 221 220,00                                                              | 3 221 220,00  |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 869 842,05            | 0,00   | 3 847 262,00                                                              | 3 847 262,00  |
| 2028                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 190 842,05            | 0,00   | 4 269 530,00                                                              | 4 269 530,00  |
| 2029                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 511 842,05             | 0,00   | 4 506 808,00                                                              | 4 506 808,00  |
| 2030                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 740 000,00             | 0,00   | 4 655 361,00                                                              | 4 655 361,00  |
| 2031                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 150 000,00             | 0,00   | 4 709 879,00                                                              | 4 709 879,00  |
| 2032                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 500 000,00             | 0,00   | 4 801 937,00                                                              | 4 801 937,00  |
| 2033                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 750 000,00             | 0,00   | 4 741 430,00                                                              | 4 741 430,00  |
| 2034                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 4 659 436,00                                                              | 4 659 436,00  |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | 3,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,71%                                                                                                                                                           | 5,08% | 11,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 3,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,12%                                                                                                                                                           | x     | 9,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,11%                                                                                                                                                           | x     | 6,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,54%                                                                                                                                                           | x     | 5,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,79%                                                                                                                                                           | x     | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,99%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,81%                                                                                                                                                           | x     | 3,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,79%                                                                                                                                                           | x     | 3,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,70%                                                                                                                                                           | x     | 4,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,59%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,52%                                                                                                                                                           | x     | 4,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,34%                                                                                                                                                           | x     | 4,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 1,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,16%                                                                                                                                                           | x     | 4,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane 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                                                       |
| 2024             | 236 038,58                                                                                                                                     | 236 038,58                                                                                                                                                                      | 229 774,02                                    | 5 891 519,55                                                                                                                        | 5 891 519,55                                                                                                                    | 5 837 162,94                                  | 274 874,40                                                                                                                                     | 274 874,40                                                                                                                                 | 229 774,02                                                    |
| 2025             | 146 200,00                                                                                                                                     | 146 200,00                                                                                                                                                                      | 146 200,00                                    | 1 153 747,00                                                                                                                        | 1 153 747,00                                                                                                                    | 1 153 747,00                                  | 274 090,00                                                                                                                                     | 274 090,00                                                                                                                                 | 210 039,60                                                    |
| 2026             | 179 384,00                                                                                                                                     | 179 384,00                                                                                                                                                                      | 179 384,00                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 228 875,00                                                                                                                                     | 228 875,00                                                                                                                                 | 190 711,40                                                    |
| 2027             | 190 080,40                                                                                                                                     | 190 080,40                                                                                                                                                                      | 190 080,40                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 223 624,00                                                                                                                                     | 223 624,00                                                                                                                                 | 190 080,40                                                    |
| 2028             | 201 846,44                                                                                                                                     | 201 846,44                                                                                                                                                                      | 201 846,44                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 237 466,40                                                                                                                                     | 237 466,40                                                                                                                                 | 201 846,44                                                    |
| 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                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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                                                                                                                                                   |
| 2024             | 7 781 107,74                                                                                                                        | 7 781 107,74                                                                                                                    | 5 837 162,94                                                  | 20 893 153,83                                                        | 3 549 254,35 | 17 343 899,48 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2025             | 1 980 003,24                                                                                                                        | 1 256 203,24                                                                                                                    | 1 153 747,00                                                  | 26 801 847,94                                                        | 1 889 630,00 | 24 912 217,94 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2026             | 800 600,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 258 370,00                                                         | 457 770,00   | 800 600,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2027             | 50 000,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 511 709,00                                                           | 461 709,00   | 50 000,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 257 081,40                                                           | 257 081,40   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 21 270,00                                                            | 21 270,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 23 085,00                                                            | 23 085,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 145,00                                                             | 1 145,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 145,00                                                             | 1 145,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 145,00                                                             | 1 145,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 348,21                                                               | 348,21       | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | 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 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2024             | 2 055 961,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 2 405 961,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 2 497 518,29                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 2 340 961,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 1 529 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 1 529 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 1 621 842,05                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 1 440 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 1 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 1 600 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 1 600 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* 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.

<sup>x</sup> - 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 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 65 726 369,87            | 20 893 153,83 | 26 801 847,94 | 1 258 370,00 | 511 709,00 | 257 081,40 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 7 577 267,82             | 3 549 254,35  | 1 889 630,00  | 457 770,00   | 461 709,00 | 257 081,40 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 58 149 102,05            | 17 343 899,48 | 24 912 217,94 | 800 600,00   | 50 000,00  | 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: |                                           |                  |      | 11 100 934,37            | 3 867 459,10  | 2 254 093,24  | 1 029 475,00 | 273 624,00 | 237 466,40 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 1 235 088,40             | 271 033,00    | 274 090,00    | 228 875,00   | 223 624,00 | 237 466,40 |
| 1.1.1.1 | Realizacja projektu "Mazowsze bez smogu" - Poprawa jakości powietrza                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Warce                     | 2023             | 2028 | 1 063 380,40             | 219 250,00    | 172 000,00    | 211 040,00   | 223 624,00 | 237 466,40 |
| 1.1.1.2 | Cyberbezpieczna Warka - realizacja projektu w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa JST                                                                                                                          | Urząd Miejski w Warce                     | 2024             | 2026 | 171 708,00               | 51 783,00     | 102 090,00    | 17 835,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 9 865 845,97             | 3 596 426,10  | 1 980 003,24  | 800 600,00   | 50 000,00  | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, gm. Warka - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Warka                                                                                                                        | Urząd Miejski w Warce                     | 2023             | 2024 | 6 704 242,73             | 3 265 426,10  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Warka - Poprawa efektywności energetycznej                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Warce                     | 2023             | 2026 | 900 000,00               | 0,00          | 450 000,00    | 450 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Realizacja projektu "Mazowsze bez smogu" - Poprawa jakości powietrza                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Warce                     | 2023             | 2028 | 175 000,00               | 175 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Blue Valley - Wiślanym Szlakiem - budowa trasy rowerowej, infrastruktury kajakowej oraz kamperowej                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Warce                     | 2024             | 2027 | 150 000,00               | 0,00          | 50 000,00     | 50 000,00    | 50 000,00  | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Rozwój turystyki na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy - Rozwój turystyki                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Warce                     | 2024             | 2026 | 664 400,00               | 140 000,00    | 223 800,00    | 300 600,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6 | Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Branków - Retencja wody                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Warce                     | 2024             | 2025 | 350 786,69               | 4 500,00      | 346 286,69    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.7 | Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Klonowa Wola - Retencja wody                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Warce                     | 2024             | 2025 | 318 961,71               | 7 000,00      | 311 961,71    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.8 | Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Laski - Retencja wody                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Warce                     | 2024             | 2025 | 602 454,84               | 4 500,00      | 597 954,84    | 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 54 625 435,50            | 17 025 694,73 | 24 547 754,70 | 228 895,00   | 238 085,00 | 19 615,00  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 6 342 179,42             | 3 278 221,35  | 1 615 540,00  | 228 895,00   | 238 085,00 | 19 615,00  |
| 1.3.1.1 | Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego - poprawa warunków przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów oświetlenia ulic, placów dróg                                                                                                                | Urząd Miejski w Warce                     | 2016             | 2030 | 192 518,00               | 13 080,00     | 14 260,00     | 15 550,00    | 16 940,00  | 18 470,00  |
| 1.3.1.2 | Usługi w zakresie pomiarów powietrza 2019-2024 - bieżący monitoring powietrza w ramach programu „Mazowiecki instrument wsparcia ochrony powietrza Mazowsze 2019”                                                                                | Urząd Miejski w Warce                     | 2019             | 2024 | 11 439,00                | 2 214,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 21 270,00  | 23 085,00  | 1 145,00   | 1 145,00   | 1 145,00   | 348,21     | 42 005 655,38    |
| 1.a     | 21 270,00  | 23 085,00  | 1 145,00   | 1 145,00   | 1 145,00   | 348,21     | 6 660 582,96     |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 345 072,42    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 662 117,74     |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 235 088,40     |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 063 380,40     |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 171 708,00       |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 427 029,34     |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 265 426,10     |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 900 000,00       |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 175 000,00       |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 664 400,00       |
| 1.1.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350 786,69       |
| 1.1.2.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 318 961,71       |
| 1.1.2.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 602 454,84       |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 21 270,00  | 23 085,00  | 1 145,00   | 1 145,00   | 1 145,00   | 348,21     | 34 343 537,64    |
| 1.3.1   | 21 270,00  | 23 085,00  | 1 145,00   | 1 145,00   | 1 145,00   | 348,21     | 5 425 494,56     |
| 1.3.1.1 | 20 125,00  | 21 940,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 365,00       |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 214,00         |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                                      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.1.3  | Obsługa prawna gminy w zakresie spraw podatkowych - Wsparcie gminy w zakresie spraw podatkowych                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Warce                                                                          | 2021             | 2025 | 1 800 000,00             | 1 790 000,00 | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Warka - Ochrona majątku gminy                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Warce                                                                          | 2022             | 2024 | 450 000,00               | 160 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Warka i jednostek organizacyjnych Gminy Warka w okresie od dnia 01.07.2023 r. do dnia 30.06.2024 r. - Prowadzenie rachunków bankowych Gminy Warka i jednostek organizacyjnych Gminy Warka | Urząd Miejski w Warce                                                                          | 2023             | 2024 | 0,12                     | 0,06         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Świadczenie usług cateringowych na rok szkolny 2023/2024 - Zapewnienie posiłku dla dzieci w szkole                                                                                                                                  | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO WE WROCISZEWIE                  | 2023             | 2024 | 103 360,00               | 48 760,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Świadczenie usług cateringowych dla dzieci na rok szkolny 2023/2024 - Zapewnienie posiłku dla dzieci w szkole                                                                                                                       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARCE                                           | 2023             | 2024 | 349 158,72               | 186 442,92   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Świadczenie usług cateringowych dla dzieci na rok szkolny 2023/2024 - Zapewnienie posiłku dla dzieci w szkole                                                                                                                       | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W WARCE | 2023             | 2024 | 484 283,58               | 236 672,58   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Świadczenie usług cateringowych dla dzieci na rok szkolny 2023/2024 - Zapewnienie posiłku dla dzieci w szkole                                                                                                                       | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZYGMUNTA NOWICKIEGO W KONARACH                                 | 2023             | 2024 | 135 000,00               | 65 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Umowa o współpracy w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej - Poprawa jakości zarządzania energią elektryczną                                                                          | Urząd Miejski w Warce                                                                          | 2023             | 2026 | 43 980,00                | 12 200,00    | 12 200,00  | 12 200,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Świadczenie usług pocztowych na lata 2024-2025 dla Urzędu Miejskiego w Warce - Przekazanie przesyłek pocztowych do adresatów                                                                                                        | Urząd Miejski w Warce                                                                          | 2023             | 2025 | 480 000,00               | 240 000,00   | 240 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Monitoring Szopki Bożonarodzeniowej - Monitoring (ochrona) Szopki Bożonarodzeniowej będącej własnością Gminy Warka                                                                                                                  | Urząd Miejski w Warce                                                                          | 2023             | 2024 | 3 000,00                 | 3 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Użytkowanie nieruchomości gruntowej działki nr 102 w Warce - korzystanie z gruntu                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Warce                                                                          | 2024             | 2034 | 11 450,00                | 796,79       | 1 145,00   | 1 145,00   | 1 145,00   | 1 145,00   |
| 1.3.1.14 | Opracowanie Planu ogólnego miasta i gminy Warka - opracowanie Planu ogólnego miasta i gminy Warka                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Warce                                                                          | 2024             | 2025 | 155 000,00               | 0,00         | 155 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Świadczenie usług cateringowych dla dzieci na rok szkolny 2024/2025 - Zapewnienie posiłków dla dzieci                                                                                                                               | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARCE                                           | 2024             | 2025 | 385 950,00               | 159 775,00   | 226 175,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 800 000,00        |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 160 000,00          |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,06                |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 48 760,00           |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 186 442,92          |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 236 672,58          |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65 000,00           |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 36 600,00           |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 480 000,00          |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.13 | 1 145,00   | 1 145,00   | 1 145,00   | 1 145,00   | 1 145,00   | 348,21     | 11 450,00           |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 155 000,00          |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 385 950,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                                      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                 |                                                                                                | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |            |
| 1.3.1.16 | Świadczenie usług cateringowych dla dzieci na rok szkolny 2024/2025 - Zapewnienie posiłku dla dzieci                                            | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W WARCE | 2024             | 2025 | 540 330,00               | 223 685,00    | 316 645,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | Świadczenie usług cateringowych dla dzieci na rok szkolny 2024/2025 - Zapewnienie posiłków dla dzieci                                           | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZYGMUNTA NOWICKIEGO W KONARACH                                 | 2024             | 2025 | 160 000,00               | 70 000,00     | 90 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | Świadczenie usług cateringowych dla dzieci na rok szkolny 2024/2025 - Zapewnienie posiłku dla dzieci                                            | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO WE WROCISZEWIE                  | 2024             | 2025 | 136 710,00               | 56 595,00     | 80 115,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Ubezpieczenie nieruchomości i ruchomości oraz OC Gminy Warka - ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności Gminy Warka                          | Urząd Miejski w Warce                                                                          | 2024             | 2027 | 600 000,00               | 0,00          | 180 000,00    | 200 000,00 | 220 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Dzierżawa urządzenia samoobsługowego - opłatomatu - obsługa gotówkowa i bezgotówkowa wpał mieszkańców                                           | Urząd Miejski w Warce                                                                          | 2024             | 2025 | 70 000,00                | 10 000,00     | 60 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Remont OSP w Michałowie celem utworzenia Lokalnego Centrum Integracyjnego - utworzenie Lokalnego Centrum Integracyjnego                         | Urząd Miejski w Warce                                                                          | 2024             | 2025 | 230 000,00               | 0,00          | 230 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                             |                                                                                                |                  |      | 48 283 256,08            | 13 747 473,38 | 22 932 214,70 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce - Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów                                                          | Urząd Miejski w Warce                                                                          | 2022             | 2025 | 122 080,00               | 61 040,00     | 61 040,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa wodociągu w Gminie Warka - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy                                                                       | Urząd Miejski w Warce                                                                          | 2022             | 2024 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Wrociszewie - Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej we Wrociszewie      | Urząd Miejski w Warce                                                                          | 2023             | 2024 | 1 800 000,00             | 1 300 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Warka - przygotowanie dokumentacji technicznej - Poprawa efektywności energetycznej | Urząd Miejski w Warce                                                                          | 2023             | 2024 | 12 077,10                | 12 077,10     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu                                                        | Urząd Miejski w Warce                                                                          | 2023             | 2024 | 773 783,28               | 737 783,28    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Opracowania dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej dla potrzeb ogródków działkowych Warka- Laski - Zaopatrzenie w wodę             | Urząd Miejski w Warce                                                                          | 2023             | 2024 | 12 300,00                | 12 300,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Opracowania dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej ul. Wichradzka - Laski - Zaopatrzenie w wodę                                    | Urząd Miejski w Warce                                                                          | 2023             | 2024 | 20 000,00                | 20 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Przebudowa dróg na terenie gminy Warka - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu                                                               | Urząd Miejski w Warce                                                                          | 2023             | 2024 | 4 945 000,00             | 3 200 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa części ul. Kolejowej w Warce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                    | Urząd Miejski w Warce                                                                          | 2023             | 2024 | 5 353 246,00             | 2 361 246,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ul. Spółdzielczej, ul. Nowy Świat i części ul. Kolejowej w Warce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                | Urząd Miejski w Warce                                                                          | 2023             | 2024 | 11 057 187,00            | 5 179 187,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Malowniczej, Pięknej i Złotej w Warce - projekt - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu ulicznego       | Urząd Miejski w Warce                                                                          | 2023             | 2024 | 11 000,00                | 11 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 540 330,00       |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 160 000,00       |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 136 710,00       |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00       |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 000,00        |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 230 000,00       |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 918 043,08    |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 61 040,00        |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 300 000,00     |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 077,10        |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 737 783,28       |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 300,00        |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 200 000,00     |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.2.12 | Budowa pumtracku w Warce - Zapewnienie bezpiecznego miejsca                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Warce                     | 2023             | 2024 | 859 650,00               | 427 500,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Remont więźby dachowej, stropów i pokrycia dachu w kościele p.w. św. Mikołaja Biskupa w Warce - Odrestaurowanie zabytkowego kościoła - Udzielenie dotacji                                                 | Urząd Miejski w Warce                     | 2024             | 2025 | 755 000,00               | 15 100,00  | 739 900,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 23+620 do km 24+460 (ul. Nowy Zjazd) na terenie gminy Warka – projekt - Przygotowanie dokumentacji projektowej                                                       | Urząd Miejski w Warce                     | 2022             | 2025 | 102 090,00               | 0,00       | 81 672,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka - Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego                                                                                                     | Urząd Miejski w Warce                     | 2024             | 2025 | 8 421 052,63             | 158 240,00 | 8 262 812,63 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Rozwój bazy sportowej w gminie Warka - Rozwój bazy sportowej w gminie Warka                                                                                                                               | Urząd Miejski w Warce                     | 2024             | 2025 | 7 552 000,00             | 202 000,00 | 7 350 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Przebudowa drogi gminnej - ulicy Jana Chryzostoma Paska w Warce oraz drogi gminnej - ulicy Onufrego Zagłoby w Warce, gmina Warka - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                     | Urząd Miejski w Warce                     | 2024             | 2025 | 4 610 922,07             | 0,00       | 4 610 922,07 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa DW nr 730 w miejscowości Warka, polegającej na zaprojektowaniu skrzyżowania typu rondo ulic Nowy Zjazd, Mostowej i Powstańców 1863r. w Warce - projekt - Przygotowanie dokumentacji projektowej | Urząd Miejski w Warce                     | 2024             | 2025 | 92 250,00                | 0,00       | 92 250,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Budowa sieci wodociągowej w ulicy Gośniewskiej - zbiorowe zaopatrzenie w wodę                                                                                                                             | Urząd Miejski w Warce                     | 2024             | 2025 | 140 000,00               | 10 000,00  | 130 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Budowa sieci wodociągowej od ulicy Wichradzkiej do ulicy Grójeckiej - zbiorowe zaopatrzenie w wodę                                                                                                        | Urząd Miejski w Warce                     | 2024             | 2025 | 673 618,00               | 10 000,00  | 663 618,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wójtowskiej - zbiorowe zaopatrzenie w wodę                                                                                                                              | Urząd Miejski w Warce                     | 2024             | 2025 | 150 000,00               | 10 000,00  | 140 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Budowa sieci wodociągowej w ulicy Parkowej - zbiorowe zaopatrzenie w wodę                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Warce                     | 2024             | 2025 | 510 000,00               | 10 000,00  | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Budowa kanalizacji w ulicy Gośniewskiej - zbiorowe odprowadzenie ścieków                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Warce                     | 2024             | 2025 | 310 000,00               | 10 000,00  | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 755 000,00          |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 421 052,63        |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 552 000,00        |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 610 922,07        |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 92 250,00           |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 140 000,00          |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 673 618,00          |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 510 000,00          |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 310 000,00          |

## **Uzasadnienie**

### **Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warka**

#### **Zmiany w załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa:**

**W roku 2024** zaktualizowano pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie ze zmianami wynikającymi ze zmiany uchwały budżetowej.

W związku ze zmianą pozycji Dochody bieżące (poz. 1.1) w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (poz. 1.1.4, poz. 1.1.5), a także Dochody majątkowe (poz. 1.2) zmienia się pozycja „Dochody ogółem” (poz. 1).

W związku ze zmianą pozycji „Wydatki bieżące” (poz. 2.1, poz. 2.1.1) oraz „Wydatki majątkowe” (poz. 2.2, poz. 2.2.1) zmienia się pozycja „Wydatki ogółem” (poz. 2),

W roku 2024 zmniejsza się deficyt oraz przychody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 1 733 618zł

W roku 2025 wprowadza się przychody w kwocie 2 405 961zł z przeznaczeniem na spłatę długu oraz w kwocie 1 733 618zł jako przychody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu. W roku 2025 zwiększa się wydatki majątkowe. Powstały deficyt budżetu roku 2025 w kwocie 1 733 618zł pokrywa się przychodami związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1 733 618zł związanego z wyodrębnieniem z zadania „Budowa wodociągu w Gminie Warka” zadań realizowanych w latach 2024-2025:

- Budowa sieci wodociągowej w ulicy Gośniewskiej
- Budowa kanalizacji w ulicy Gośniewskiej
- Budowa sieci wodociągowej od ulicy Wichradzkiej do ulicy Grójeckiej
- Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wójtowskiej
- Budowa sieci wodociągowej w ulicy Parkowej

Aktualizuje się pozycje prognozy w związku wprowadzeniem/zmianą przedsięwzięć

#### **Zmiany w załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia**

Przedsięwzięcia na zadania majątkowe:

- Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia „Rekultywacja wysypiska odpadów do roku 2025”
- Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia „Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 23+620 do km 24+460 (ul. Nowy Zjazd) na terenie gminy Warka – projekt” do roku 2025

Z zadania „Budowa wodociągu w Gminie Warka” wyodrębnia się następujące zadania z limitem wydatków do roku 2025:

- Budowa sieci wodociągowej w ulicy Gośniewskiej
- Budowa kanalizacji w ulicy Gośniewskiej
- Budowa sieci wodociągowej od ulicy Wichradzkiej do ulicy Grójeckiej
- Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wójtowskiej
- Budowa sieci wodociągowej w ulicy Parkowej

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia - wydatki majątkowe:

- „Rozbudowa DW nr 730 w miejscowości Warka, polegającej na zaprojektowaniu skrzyżowania typu rondo ulic Nowy Zjazd, Mostowej i Powstańców 1863r. w Warce – projekt” z limitem wydatków do roku 2025

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia – wydatki bieżące:

- „Ubezpieczenie nieruchomości i ruchomości oraz OC Gminy Warka” z limitem wydatków do roku 2027. Planuje się zawarcie umowy na koniec roku 2024.

- „Dzierżawa urządzenia samoobsługowego – opłatomatu” z limitem wydatków do roku 2025

„Remont OSP w Michałowie celem utworzenia Lokalnego Centrum Integracyjnego” z limitem wydatków do roku 2025. W roku 2024 planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą.