

Projekt

z dnia 14 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 21 listopada 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	137 439 276,17	117 105 946,51	22 073 362,00	2 691 163,00	34 670 956,00	18 032 685,32	39 637 780,19	20 300 000,00	20 333 329,66	1 360 000,00	18 681 907,66
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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	146 587 109,06	114 927 310,12	52 471 273,06	0,00	0,00	1 498 348,00	0,00	0,00	0,00	31 659 798,94	31 659 798,94	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	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 ^x					
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	2 178 636,39	12 282 430,28
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

⁸⁾ 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,59%	3,76%	5,13%	11,37%	13,46%	TAK	TAK
2025	3,57%	4,12%	x	9,46%	11,55%	TAK	TAK
2026	3,27%	4,11%	x	6,72%	8,83%	TAK	TAK
2027	2,97%	4,54%	x	5,44%	7,55%	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	4,42%	4,42%	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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	230 497,43	230 497,43	224 232,87	6 678 352,48	6 678 352,48	6 623 995,87	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	5 842 704,09	23 710 900,47	3 571 394,35	20 139 506,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 753 609,88	1 256 203,24	1 153 747,00	27 253 859,88	1 701 770,00	25 552 089,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 892 604,02	0,00	0,00	2 226 574,02	457 770,00	1 768 804,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	0,00	0,00	491 709,00	441 709,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	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	2 390 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 771 842,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 944 332,47	23 710 900,47	27 253 859,88	2 226 574,02	491 709,00	257 081,40
1.a	- wydatki bieżące				7 391 547,82	3 571 394,35	1 701 770,00	457 770,00	441 709,00	257 081,40
1.b	- wydatki majątkowe				62 552 784,65	20 139 506,12	25 552 089,88	1 768 804,02	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:				15 966 351,67	5 991 065,74	4 027 699,88	1 997 679,02	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				14 731 263,27	5 720 032,74	3 753 609,88	1 768 804,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie gminy Warka - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Warce	2024	2026	1 518 204,02	0,00	100 000,00	1 418 204,02	0,00	0,00
1.1.2.10	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Gąski - retencja wody	Urząd Miejski w Warce	2024	2025	800 688,04	400 344,02	400 344,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Hornigi - retencja wody	Urząd Miejski w Warce	2024	2025	840 139,84	420 069,92	420 069,92	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michałów Parcele - retencja wody	Urząd Miejski w Warce	2024	2025	946 011,84	473 005,92	473 005,92	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Opoźdźew - retencja wody	Urząd Miejski w Warce	2024	2025	709 505,12	354 752,56	354 752,56	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	44 307 871,34
1.a	21 270,00	23 085,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00	348,21	6 682 722,96
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 625 148,38
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 403 928,40
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	9 168 840,00
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	0,00
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
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 204,02
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 344,02
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 069,92
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 005,92
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 752,56

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						
1.1.2.14	Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Wichradz - retencja wody	Urząd Miejski w Warce	2024	2025	950 868,44	475 434,22	475 434,22	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				53 977 980,80	17 719 834,73	23 226 160,00	228 895,00	218 085,00	19 615,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 156 459,42	3 300 361,35	1 427 680,00	228 895,00	218 085,00	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
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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 434,22
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	33 903 942,94
1.3.1	21 270,00	23 085,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00	348,21	5 447 634,56
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
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

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						
1.3.1.13	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
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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.20	Dzierżawa urządzenia samoobsługowego - opłatomatu - obsługa gotówkowa i bezgotówkowa wpłat 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami - opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	Urząd Miejski w Warce	2024	2025	44 280,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 821 521,38	14 419 473,38	21 798 480,00	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	795 783,28	759 783,28	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.13	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
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
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 456 308,38
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	759 783,28

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						
1.3.2.6	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	5 595 000,00	3 850 000,00	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, Pieknej 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
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	8 268 240,00	158 240,00	8 110 000,00	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	7 682 000,00	202 000,00	7 480 000,00	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	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	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 zobowiązań
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	3 850 000,00
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
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	8 268 240,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 682 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
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),

Aktualizuje się pozycje prognozy w związku wprowadzeniem/zmianą przedsięwzięć

Zmiany w załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia

Przedsięwzięcia na zadania majątkowe:

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Warka” zastępuje się nową nazwą przedsięwzięcia „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie gminy Warka” z nowym limitem wydatków do roku 2026

- „Rozwój bazy sportowej w gminie Warka” aktualizuje się limit wydatków w roku 2025

- „Przebudowa drogi gminnej - ulicy Jana Chryzostoma Paska w Warce oraz drogi gminnej - ulicy Onufrego Zagłoby w Warce, gmina Warka” – aktualizuje się limit wydatków w roku 2025

- „Przebudowa dróg na terenie gminy Warka”-zwiększa się limit wydatków w roku 2025

- „Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce” zwiększa się limit wydatków w roku 2025

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia majątkowe z limitem wydatków do roku 2025

- „Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Gąski”

- „Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Hornigi”

- „Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michałów Parcele”

- „Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Opoźdźew”

- „Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Wichradz”

W zakresie przedsięwzięć z wydatków bieżących

- aktualizuje się limity wydatków przedsięwzięcia „Ubezpieczenie nieruchomości i ruchomości oraz OC Gminy Warka”

- umowę z wykonawcą na realizację zadania „Remont OSP Michałów celem utworzenia Lokalnego Centrum Integracyjnego” planuje się podpisać w roku 2025, zadanie to traci charakter zadania wieloletniego i zostaje usunięte z załącznika nr 2 do WPF

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami” z limitem wydatków do roku 2025