

**UCHWAŁA NR XXVIII/232/25**  
**RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 4 grudnia 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warka**

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warka na lata 2025-2034, 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 |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | 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                                                      |
| 2025             | 141 924 535,52              | 115 565 556,45               | 57 991 952,32                                                                 | 1 322 825,55                                                                | 9 249 156,72        | 12 635 861,04                                                             | 34 365 760,82                           | 16 000 000,00              | 26 358 979,07                  | 1 207 000,00                      | 25 071 240,07                                              |
| 2026             | 139 169 789,67              | 111 909 039,00               | 60 021 671,00                                                                 | 1 369 124,00                                                                | 8 954 301,00        | 7 320 543,00                                                              | 34 243 400,00                           | 16 560 000,00              | 27 260 750,67                  | 400 000,00                        | 26 860 750,67                                              |
| 2027             | 123 078 219,00              | 115 378 219,00               | 61 882 343,00                                                                 | 1 411 567,00                                                                | 9 231 884,00        | 7 547 480,00                                                              | 35 304 945,00                           | 17 073 360,00              | 7 700 000,00                   | 200 000,00                        | 7 500 000,00                                               |
| 2028             | 126 308 809,00              | 118 608 809,00               | 63 615 049,00                                                                 | 1 451 091,00                                                                | 9 490 377,00        | 7 758 809,00                                                              | 36 293 483,00                           | 17 551 414,00              | 7 700 000,00                   | 200 000,00                        | 7 500 000,00                                               |
| 2029             | 129 629 857,00              | 121 929 857,00               | 65 396 270,00                                                                 | 1 491 722,00                                                                | 9 756 108,00        | 7 976 056,00                                                              | 37 309 701,00                           | 18 042 854,00              | 7 700 000,00                   | 200 000,00                        | 7 500 000,00                                               |
| 2030             | 132 678 104,00              | 124 978 104,00               | 67 031 177,00                                                                 | 1 529 015,00                                                                | 10 000 011,00       | 8 175 457,00                                                              | 38 242 444,00                           | 18 493 925,00              | 7 700 000,00                   | 200 000,00                        | 7 500 000,00                                               |
| 2031             | 135 677 578,00              | 127 977 578,00               | 68 639 925,00                                                                 | 1 565 711,00                                                                | 10 240 011,00       | 8 371 668,00                                                              | 39 160 263,00                           | 18 937 779,00              | 7 700 000,00                   | 200 000,00                        | 7 500 000,00                                               |
| 2032             | 138 165 107,00              | 130 665 107,00               | 70 081 363,00                                                                 | 1 598 591,00                                                                | 10 455 051,00       | 8 547 473,00                                                              | 39 982 629,00                           | 19 335 472,00              | 7 500 000,00                   | 0,00                              | 7 500 000,00                                               |
| 2033             | 140 778 409,00              | 133 278 409,00               | 71 482 990,00                                                                 | 1 630 563,00                                                                | 10 664 152,00       | 8 718 422,00                                                              | 40 782 282,00                           | 19 722 181,00              | 7 500 000,00                   | 0,00                              | 7 500 000,00                                               |
| 2034             | 143 443 977,00              | 135 943 977,00               | 72 912 650,00                                                                 | 1 663 174,00                                                                | 10 877 435,00       | 8 892 790,00                                                              | 41 597 928,00                           | 20 116 625,00              | 7 500 000,00                   | 0,00                              | 7 500 000,00                                               |

<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 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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                                                              |
| 2025             | 157 368 753,09              | 117 757 897,65               | 58 663 823,95                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 400 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 39 610 855,44                  | 38 760 855,44                                                                   | 2 621 073,10                                                         |
| 2026             | 140 602 417,13              | 107 595 329,00               | 57 751 670,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 907 309,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 33 007 088,13                  | 33 007 088,13                                                                   | 2 252 089,71                                                         |
| 2027             | 120 687 258,00              | 109 929 897,00               | 59 022 207,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 698 995,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 757 361,00                  | 10 757 361,00                                                                   | 550 000,00                                                           |
| 2028             | 124 629 809,00              | 112 216 291,00               | 60 217 407,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 534 972,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 413 518,00                  | 12 413 518,00                                                                   | 600 000,00                                                           |
| 2029             | 127 950 857,00              | 114 594 102,00               | 61 436 809,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 406 783,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 356 755,00                  | 13 356 755,00                                                                   | 650 000,00                                                           |
| 2030             | 130 906 261,95              | 116 951 620,00               | 62 588 749,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 293 598,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 954 641,95                  | 13 954 641,95                                                                   | 700 000,00                                                           |
| 2031             | 134 087 578,00              | 119 360 074,00               | 63 730 994,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 208 075,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 727 504,00                  | 14 727 504,00                                                                   | 800 000,00                                                           |
| 2032             | 136 515 107,00              | 121 756 393,00               | 64 798 488,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 151 375,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 758 714,00                  | 14 758 714,00                                                                   | 900 000,00                                                           |
| 2033             | 139 028 409,00              | 124 170 031,00               | 65 851 463,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 91 875,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 858 378,00                  | 14 858 378,00                                                                   | 900 000,00                                                           |
| 2034             | 141 693 977,00              | 126 634 534,00               | 66 921 549,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 30 625,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 059 443,00                  | 15 059 443,00                                                                   | 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                                               |
| 2025             | -15 444 217,57             | 0,00                                                                                                                        | 17 850 178,57                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 6 539 534,84                                       | 6 539 534,84                                        | 11 310 643,73                                                            | 8 904 682,73                                        |
| 2026             | -1 432 627,46              | 0,00                                                                                                                        | 3 930 145,75                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 1 432 627,46                                       | 1 432 627,46                                        | 2 497 518,29                                                             | 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                                                                                           |
| 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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <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                                                                   |                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 758 321,34            | 0,00   | -2 192 341,20                                                             | 15 657 837,37                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 260 803,05            | 0,00   | 4 313 710,00                                                              | 8 243 855,75                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 869 842,05            | 0,00   | 5 448 322,00                                                              | 5 448 322,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 190 842,05            | 0,00   | 6 392 518,00                                                              | 6 392 518,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 511 842,05             | 0,00   | 7 335 755,00                                                              | 7 335 755,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 740 000,00             | 0,00   | 8 026 484,00                                                              | 8 026 484,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 150 000,00             | 0,00   | 8 617 504,00                                                              | 8 617 504,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 500 000,00             | 0,00   | 8 908 714,00                                                              | 8 908 714,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 750 000,00             | 0,00   | 9 108 378,00                                                              | 9 108 378,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 9 309 443,00                                                              | 9 309 443,00                                                          |                                                                                                             |

<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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 3,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0,64%                                                                                                                                                          | 11,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,04%                                                                                                                                                           | 9,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,73%                                                                                                                                                           | 8,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,28%                                                                                                                                                           | 7,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,79%                                                                                                                                                           | 5,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,12%                                                                                                                                                           | 5,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,50%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,38%                                                                                                                                                           | 5,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,42%                                                                                                                                                           | 5,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,39%                                                                                                                                                           | 6,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 1,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,35%                                                                                                                                                           | 6,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                       |
| 2025             | 209 262,85                                                                                                                                     | 209 262,85                                                                                                                                                                      | 206 102,29                                    | 8 694 553,16                                                                                                                        | 8 694 553,16                                                                                                                    | 8 541 010,05                                  | 345 381,00                                                                                                                                     | 345 381,00                                                                                                                                 | 258 382,61                                                    |
| 2026             | 179 384,00                                                                                                                                     | 179 384,00                                                                                                                                                                      | 179 384,00                                    | 9 963 903,09                                                                                                                        | 4 866 707,25                                                                                                                    | 4 866 707,25                                  | 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2025             | 6 628 502,10                                                                                                                        | 6 628 502,10                                                                                                                    | 5 172 236,38                                                  | 28 282 140,84                                                        | 1 875 302,70 | 26 406 838,14 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 13 658 927,85                                                                                                                       | 8 561 732,01                                                                                                                    | 4 866 707,25                                                  | 28 514 526,52                                                        | 994 910,00   | 27 519 616,52 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 50 000,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 144 709,00                                                         | 1 094 709,00 | 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                                                                                      |
| 2025             | 2 405 961,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 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                                                                                       |

<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 zaciągać 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 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029 |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|-----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |            |           |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      |                          | 68 705 727,46 | 28 282 140,84 | 28 514 526,52 | 1 144 709,00 | 257 081,40 | 21 270,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 7 139 056,10  | 1 875 302,70  | 994 910,00    | 1 094 709,00 | 257 081,40 | 21 270,00 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                          | 61 566 671,36 | 26 406 838,14 | 27 519 616,52 | 50 000,00    | 0,00       | 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: |                                           |                  |      |                          | 21 523 812,05 | 5 477 250,10  | 13 887 802,85 | 273 624,00   | 237 466,40 | 0,00      |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 1 171 374,40  | 262 159,00    | 228 875,00    | 223 624,00   | 237 466,40 | 0,00      |
| 1.1.1.1  | Realizacja projektu "Mazowsze bez smogu" - Poprawa jakości powietrza                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Warce                     | 2023             | 2028 | 1 063 380,40             | 172 000,00    | 211 040,00    | 223 624,00    | 237 466,40   | 0,00       |           |
| 1.1.1.2  | Cyberbezpieczna Warka - realizacja projektu w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa JST                                                                                                                          | Urząd Miejski w Warce                     | 2024             | 2026 | 107 994,00               | 90 159,00     | 17 835,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |           |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                          | 20 352 437,65 | 5 215 091,10  | 13 658 927,85 | 50 000,00    | 0,00       | 0,00      |
| 1.1.2.1  | Blue Valley - Wiślanym Szlakiem - budowa trasy rowerowej, infrastruktury kajakowej oraz kamperowej                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Warce                     | 2024             | 2027 | 150 000,00               | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00         | 0,00       |           |
| 1.1.2.2  | Rozwój turystyki na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy - Rozwój turystyki                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Warce                     | 2024             | 2026 | 5 157 904,00             | 2 352 950,00  | 2 695 728,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       |           |
| 1.1.2.3  | Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Branków - Retencja wody                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Warce                     | 2024             | 2025 | 166 786,69               | 162 286,69    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |           |
| 1.1.2.4  | Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Klonowa Wola - Retencja wody                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Warce                     | 2024             | 2025 | 173 961,71               | 166 961,71    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |           |
| 1.1.2.5  | Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Laski - Retencja wody                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Warce                     | 2024             | 2025 | 270 000,00               | 265 500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |           |
| 1.1.2.6  | Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie gminy Warka - Poprawa efektywności energetycznej                                                                                                                             | Urząd Miejski w Warce                     | 2024             | 2026 | 6 615 399,86             | 100 000,00    | 6 515 399,86  | 0,00          | 0,00         | 0,00       |           |
| 1.1.2.7  | Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Gąski - retencja wody                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Warce                     | 2024             | 2025 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |           |
| 1.1.2.8  | Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Hornigi - retencja wody                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Warce                     | 2024             | 2025 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |           |
| 1.1.2.9  | Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michałów Parcele - retencja wody                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Warce                     | 2024             | 2025 | 771 011,84               | 298 005,92    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |           |
| 1.1.2.10 | Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Opoźdźew - retencja wody                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Warce                     | 2024             | 2025 | 544 505,12               | 189 752,56    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |           |
| 1.1.2.11 | Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Wichradz - retencja wody                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Warce                     | 2024             | 2025 | 702 868,44               | 227 434,22    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |           |
| 1.1.2.12 | Budowa żłobka w Warce - Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Warce                     | 2025             | 2026 | 5 799 999,99             | 1 402 200,00  | 4 397 799,99  | 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      |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1        | 23 085,00  | 1 145,00   | 1 145,00   | 1 145,00   | 348,21     | 48 774 303,97       |
| 1.a      | 23 085,00  | 1 145,00   | 1 145,00   | 1 145,00   | 348,21     | 3 823 001,31        |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 44 951 302,66       |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 876 143,35       |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 952 124,40          |
| 1.1.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 844 130,40          |
| 1.1.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 107 994,00          |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 924 018,95       |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 048 678,00        |
| 1.1.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 162 286,69          |
| 1.1.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 166 961,71          |
| 1.1.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 265 500,00          |
| 1.1.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 615 399,86        |
| 1.1.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 298 005,92          |
| 1.1.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 189 752,56          |
| 1.1.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 227 434,22          |
| 1.1.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 799 999,99        |
| 1.2      | 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                |
| 1.2.2    | 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 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                            |                                                                                                | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |            |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                           |                                                                                                |                  |      | 47 181 915,41            | 22 804 890,74 | 14 626 723,67 | 871 085,00 | 19 615,00  | 21 270,00  |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                          |                                                                                                |                  |      | 5 967 681,70             | 1 613 143,70  | 766 035,00    | 871 085,00 | 19 615,00  | 21 270,00  |
| 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               | 14 260,00     | 15 550,00     | 16 940,00  | 18 470,00  | 20 125,00  |
| 1.3.1.2  | Obsługa prawna gminy w zakresie spraw podatkowych - Wsparcie gminy w zakresie spraw podatkowych                                                            | Urząd Miejski w Warce                                                                          | 2021             | 2025 | 1 830 000,00             | 48 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | 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     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4  | 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    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Użytkowanie nieruchomości gruntowej działki nr 102 w Warce - korzystanie z gruntu                                                                          | Urząd Miejski w Warce                                                                          | 2024             | 2034 | 11 450,00                | 1 145,00      | 1 145,00      | 1 145,00   | 1 145,00   | 1 145,00   |
| 1.3.1.6  | Opracowanie Planu ogólnego miasta i gminy Warka - uporządkowanie i zdefiniowanie zasad kształtowania ładu przestrzennego                                   | Urząd Miejski w Warce                                                                          | 2024             | 2026 | 310 000,00               | 155 000,00    | 155 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | 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 | 344 765,40               | 184 990,40    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | 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 | 453 295,30               | 229 610,30    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | 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               | 90 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | 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 | 99 393,00                | 42 798,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Ubezpieczenie nieruchomości i ruchomości oraz OC Gminy Warka - ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności Gminy Warka                                     | Urząd Miejski w Warce                                                                          | 2024             | 2026 | 400 000,00               | 180 000,00    | 220 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Dzierżawa urządzenia samoobsługowego - opłatomatu - obsługa gotówkowa i bezgotówkowa wpat mieszkańców                                                      | Urząd Miejski w Warce                                                                          | 2024             | 2025 | 70 000,00                | 60 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami - opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami       | Urząd Miejski w Warce                                                                          | 2024             | 2026 | 44 280,00                | 22 140,00     | 22 140,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Ubezpieczenie pojazdów i NNW - Ubezpieczenie pojazdów i NNW                                                                                                | Urząd Miejski w Warce                                                                          | 2024             | 2027 | 180 000,00               | 52 000,00     | 60 000,00     | 68 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Monitoring Szopki Bożonarodzeniowej - Monitorowanie sygnałów alarmowych - szopka Bożonarodzeniowa będąca własnością Gminy Warka                            | Urząd Miejski w Warce                                                                          | 2024             | 2025 | 8 000,00                 | 6 000,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3      | 23 085,00  | 1 145,00   | 1 145,00   | 1 145,00   | 348,21     | 28 898 160,62       |
| 1.3.1    | 23 085,00  | 1 145,00   | 1 145,00   | 1 145,00   | 348,21     | 2 870 876,91        |
| 1.3.1.1  | 21 940,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 107 285,00          |
| 1.3.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 48 000,00           |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 400,00           |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 240 000,00          |
| 1.3.1.5  | 1 145,00   | 1 145,00   | 1 145,00   | 1 145,00   | 348,21     | 10 653,21           |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 155 000,00          |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 184 990,40          |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 229 610,30          |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 000,00           |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 42 798,00           |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00          |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 140,00           |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 180 000,00          |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 000,00            |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |            |
| 1.3.1.16 | Usługa doradztwa prawnego w zakresie opodatkowania nieruchomości i obiektów budowlanych podatkiem od nieruchomości - Doradztwo prawne                                                                     | Urząd Miejski w Warce                     | 2025             | 2027 | 800 000,00               | 5 000,00      | 10 000,00     | 785 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | Utrzymanie i nasadzenia zieleni w obrębie tarcz rond dróg wojewódzkich - Utrzymanie zieleni                                                                                                               | Urząd Miejski w Warce                     | 2025             | 2026 | 540 000,00               | 270 000,00    | 270 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 41 214 233,71            | 21 191 747,04 | 13 860 688,67 | 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     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | 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             | 2026 | 755 000,00               | 0,00          | 739 900,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | 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             | 2026 | 102 090,00               | 0,00          | 81 672,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka - Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego                                                                                                     | Urząd Miejski w Warce                     | 2024             | 2026 | 12 068 240,00            | 8 110 000,00  | 3 800 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Rozwój bazy sportowej w gminie Warka - Rozwój bazy sportowej w gminie Warka                                                                                                                               | Urząd Miejski w Warce                     | 2024             | 2026 | 12 925 480,00            | 7 580 000,00  | 5 143 480,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | 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             | 3 500 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | 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             | 2026 | 92 250,00                | 0,00          | 92 250,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa sieci wodociągowej w ulicy Gośniewskiej - zbiorowe zaopatrzenie w wodę                                                                                                                             | Urząd Miejski w Warce                     | 2024             | 2025 | 113 000,00               | 103 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa sieci wodociągowej od ulicy Wichradzkiej do ulicy Grójeckiej - zbiorowe zaopatrzenie w wodę                                                                                                        | Urząd Miejski w Warce                     | 2024             | 2025 | 391 618,00               | 381 618,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wójtowskiej - zbiorowe zaopatrzenie w wodę                                                                                                                              | Urząd Miejski w Warce                     | 2024             | 2025 | 150 000,00               | 140 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa sieci wodociągowej w ulicy Parkowej - zbiorowe zaopatrzenie w wodę                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Warce                     | 2024             | 2025 | 362 000,00               | 352 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa kanalizacji w ulicy Gośniewskiej - zbiorowe odprowadzenie ścieków                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Warce                     | 2024             | 2025 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Przebudowa dróg na terenie gminy Warka - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu                                                                                                                         | Urząd Miejski w Warce                     | 2023             | 2025 | 5 817 000,00             | 152 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Budowa lodowiska w Warce - Rozwój aktywności sportowej w Gminie Warka                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Warce                     | 2025             | 2026 | 771 451,00               | 15 000,00     | 756 451,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 6602W stanowiącej ul. Ciemnowiejskiego i Ledóchowskiego w Warce - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Grójeckiego - Udzielenie dotacji na rozbudowę drogi  | Urząd Miejski w Warce                     | 2025             | 2026 | 1 512 189,71             | 500 000,00    | 1 012 189,71  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Przebudowa ul. Manczarskiego i ul. Słowików w Warce - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                              | Urząd Miejski w Warce                     | 2025             | 2026 | 110 000,00               | 80 000,00     | 30 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Budowa garażu dla OSP Ostrołęka - dokumentacja projektowa - Wykonanie projektu na potrzeby zadania - Budowa garażu dla OSP Ostrołęka                                                                      | Urząd Miejski w Warce                     | 2025             | 2026 | 31 000,00                | 9 100,00      | 21 900,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 800 000,00          |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 270 000,00          |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 027 283,71       |
| 1.3.2.1  | 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       | 739 900,00          |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 110 000,00        |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 580 000,00        |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 500 000,00        |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 92 250,00           |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 103 000,00          |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 381 618,00          |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 140 000,00          |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 352 000,00          |
| 1.3.2.12 | 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       | 152 000,00          |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 771 451,00          |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 512 189,71        |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 110 000,00          |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31 000,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.2.18 | Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Stare Biskupice - Budowa świetlicy wiejskiej                                                                                                              | Urząd Miejski w Warce                     | 2025             | 2026 | 30 750,00                | 15 989,04  | 14 760,96    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi gminnej - ulicy Andrzeja Kmicica w Warce oraz drogi gminnej - ulicy Oleńki Bilewiczówny w Warce, gmina Warka - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu                    | Urząd Miejski w Warce                     | 2025             | 2026 | 1 800 785,00             | 10 000,00  | 1 790 785,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu typu rondo ulic Nowy Zjazd, Mostowa i Powstańców 1863r. w Warce - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                             | Urząd Miejski w Warce                     | 2025             | 2026 | 12 300,00                | 0,00       | 12 300,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 730 od ronda przy ul. Grójeckiej do ronda przy ul. Bielańskiej w Warce - projekt - Przekazanie pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego | Urząd Miejski w Warce                     | 2025             | 2026 | 200 000,00               | 0,00       | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Przebudowa ulic: Baśniowej, Malowniczej, Cichej i Potokowej w zakresie włączeń kanalizacji deszczowej - przygotowanie do odwodnienia ulic                                                   | Urząd Miejski w Warce                     | 2025             | 2026 | 347 000,00               | 182 000,00 | 165 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 750,00           |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 800 785,00        |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 300,00           |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 347 000,00          |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warka na lata 2025-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 4 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warka:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 413 063,95 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 721 650,05 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 134 714,00 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 413 063,95 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 583 414,05 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 996 478,00 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>142 337 599,47</b> | <b>-413 063,95</b>   | <b>141 924 535,52</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>114 843 906,40</b> | <b>+721 650,05</b>   | <b>115 565 556,45</b> |
| Subwencja ogólna          | 8 960 920,72          | +288 236,00          | 9 249 156,72          |
| Dotacje bieżące           | 12 282 446,99         | +353 414,05          | 12 635 861,04         |
| Pozostałe                 | 34 285 760,82         | +80 000,00           | 34 365 760,82         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>27 493 693,07</b>  | <b>-1 134 714,00</b> | <b>26 358 979,07</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>157 781 817,04</b> | <b>-413 063,95</b>   | <b>157 368 753,09</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>117 174 483,60</b> | <b>+583 414,05</b>   | <b>117 757 897,65</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 58 711 950,66         | -48 126,71           | 58 663 823,95         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 57 062 532,94         | +631 540,76          | 57 694 073,70         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>40 607 333,44</b>  | <b>-996 478,00</b>   | <b>39 610 855,44</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W roku 2026 zwiększono dochody majątkowe w kwocie 739 900zł w związku z planowanym wpływem środków w roku 2026 (środki z Rządowego Programu Polski Ład) oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 739 900zł w związku z realizacją wydatków majątkowych dotyczących dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa w Warce na realizację zadania "Remont więźby dachowej, stropów i pokrycia dachu w kościele p.w. św. Mikołaja Biskupa w Warce"

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warka na lata 2025-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

### Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2025 | 3,70%                                              | 11,55%                                                   | TAK                                                              | 13,45%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 3,26%                                              | 9,48%                                                    | TAK                                                              | 11,38%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 2,87%                                              | 8,04%                                                    | TAK                                                              | 9,95%                                        | TAK                                                   |
| 2028 | 2,00%                                              | 7,25%                                                    | TAK                                                              | 9,15%                                        | TAK                                                   |

|      |       |       |     |       |     |
|------|-------|-------|-----|-------|-----|
| 2029 | 1,83% | 5,99% | TAK | 7,90% | TAK |
| 2030 | 1,77% | 5,97% | TAK | 7,88% | TAK |
| 2031 | 1,50% | 5,06% | TAK | 6,97% | TAK |
| 2032 | 1,48% | 5,39% | TAK | 5,39% | TAK |
| 2033 | 1,48% | 6,54% | TAK | 6,54% | TAK |
| 2034 | 1,40% | 6,87% | TAK | 6,87% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Warka spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warka obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia z limitem wydatków do roku 2026:

1.Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu typu rondo ulic Nowy Zjazd, Mostowa i Powstańców 1863r. w Warce

2.Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 730 od ronda przy ul. Grójeckiej do ronda przy ul. Bielańskiej w Warce - projekt - Gmina zamierza w podpisać umowę w roku 2025 z realizacją w roku 2026.

3.Przebudowa ulic: Baśniowej, Malowniczej, Cichej i Potokowej w zakresie włączeń kanalizacji deszczowej  
Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.Obługa prawna gminy w zakresie spraw podatkowych - zaktualizowano limit w roku 2025 ;

2.Remont więźby dachowej, stropów i pokrycia dachu w kościele p.w. św. Mikołaja Biskupa w Warce wydłużono realizację do roku 2026

3.Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 23+620 do km 24+460 (ul. Nowy Zjazd) na terenie gminy Warka – projekt; - wydłużono realizację do roku 2026

4.Rozbudowa DW nr 730 w miejscowości Warka, polegającej na zaprojektowaniu skrzyżowania typu rondo ulic Nowy Zjazd, Mostowej i Powstańców 1863r. w Warce - projekt. - wydłużono realizację do roku 2026

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.