

**UCHWAŁA NR XLVII/330/13
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warka

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i ust. 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Warka na lata 2014-2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Warki do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2;

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2013 r. uchyla się Uchwałę Nr XXXII/221/12 Rady Miejskiej w Warce z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warka.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	56 950 531,00	46 741 154,00	10 840 031,00	500 000,00	15 265 218,00	9 720 000,00	12 957 695,00	4 857 503,00	10 209 377,00	8 262 497,00	1 926 880,00	
2015	52 343 389,00	48 143 389,00	11 165 232,00	515 000,00	15 723 175,00	10 011 600,00	13 346 426,00	5 454 347,00	4 200 000,00	2 300 000,00	1 800 000,00	
2016	53 913 691,00	49 587 691,00	11 500 189,00	530 450,00	16 194 870,00	10 311 948,00	13 746 819,00	5 617 977,00	4 326 000,00	2 300 000,00	1 950 000,00	
2017	55 531 102,00	51 075 322,00	11 845 195,00	546 364,00	16 680 716,00	10 621 306,00	14 159 224,00	5 786 516,00	4 455 780,00	2 250 000,00	2 100 000,00	
2018	57 197 035,00	52 607 582,00	12 200 551,00	562 755,00	17 181 137,00	10 939 945,00	14 584 001,00	5 960 111,00	4 589 453,00	2 250 000,00	2 200 000,00	
2019	58 912 946,00	54 185 809,00	12 566 568,00	579 638,00	17 696 571,00	11 268 143,00	15 021 521,00	6 138 914,00	4 727 137,00	1 900 000,00	2 400 000,00	
2020	60 680 334,00	55 811 383,00	12 943 565,00	597 027,00	18 227 468,00	11 606 187,00	15 472 167,00	6 323 081,00	4 868 951,00	1 600 000,00	2 600 000,00	
2021	62 500 744,00	57 485 724,00	13 331 872,00	614 938,00	18 774 292,00	11 954 373,00	15 936 332,00	6 512 773,00	5 015 020,00	1 400 000,00	2 800 000,00	
2022	64 375 767,00	59 210 296,00	13 731 828,00	633 386,00	19 337 521,00	12 313 004,00	16 414 422,00	6 708 156,00	5 165 471,00	1 000 000,00	3 000 000,00	
2023	66 307 040,00	60 986 605,00	14 143 783,00	652 388,00	19 917 647,00	12 682 394,00	16 906 855,00	6 909 401,00	5 320 435,00	500 000,00	3 200 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	54 886 797,00	46 677 862,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00	1 052 000,00	8 208 935,00	2 063 734,00
2015	50 045 512,10	47 378 030,10	0,00	0,00	0,00	944 000,00	944 000,00	2 667 482,00	2 297 876,90
2016	51 347 530,00	48 088 701,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00	838 000,00	3 258 829,00	2 566 161,00
2017	52 564 941,00	48 810 032,00	0,00	0,00	0,00	703 000,00	703 000,00	3 754 909,00	2 966 161,00
2018	54 030 873,00	49 542 182,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	4 488 691,00	3 166 162,00
2019	55 681 846,00	50 285 315,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	5 396 531,00	3 231 100,00
2020	57 404 784,00	51 039 595,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	6 365 189,00	3 275 550,00
2021	62 380 744,00	51 805 189,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	10 575 555,00	120 000,00
2022	64 255 767,00	52 582 267,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	11 673 500,00	120 000,00
2023	66 187 040,00	53 371 001,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	12 816 039,00	120 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
2014	2 113 734,00	2 113 734,00	0,00	0,00	0,00	17 863 010,90	0,00	0,00	31,37%	31,37%	0,00	
2015	2 297 876,90	2 297 876,90	0,00	0,00	0,00	15 565 134,00	0,00	0,00	29,74%	29,74%	0,00	
2016	2 566 161,00	2 566 161,00	0,00	0,00	0,00	12 998 973,00	0,00	0,00	24,11%	24,11%	0,00	
2017	2 966 161,00	2 966 161,00	0,00	0,00	0,00	10 032 812,00	0,00	0,00	18,07%	18,07%	0,00	
2018	3 166 162,00	3 166 162,00	0,00	0,00	0,00	6 866 650,00	0,00	0,00	12,01%	12,01%	0,00	
2019	3 231 100,00	3 231 100,00	0,00	0,00	0,00	3 635 550,00	0,00	0,00	6,17%	6,17%	0,00	
2020	3 275 550,00	3 275 550,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,59%	0,59%	0,00	
2021	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,38%	0,38%	0,00	
2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,19%	0,19%	0,00	
2023	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	63 292,00	63 292,00	5,56%	x	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	8,44%	8,50%	TAK	TAK
2015	765 358,90	765 358,90	6,19%	x	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	12,04%	12,10%	TAK	TAK
2016	1 498 990,00	1 498 990,00	6,31%	x	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	10,24%	10,30%	TAK	TAK
2017	2 265 290,00	2 265 290,00	6,61%	x	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2018	3 065 400,00	3 065 400,00	6,49%	x	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2019	3 900 494,00	3 900 494,00	6,11%	x	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2020	4 771 788,00	4 771 788,00	5,72%	x	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2021	5 680 535,00	5 680 535,00	0,22%	x	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2022	6 628 029,00	6 628 029,00	0,21%	x	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2023	7 615 604,00	7 615 604,00	0,19%	x	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	11,23%	11,23%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	2 063 734,00	2 063 734,00	24 598 933,00	5 616 929,00	5 890 770,00	0,00	5 890 770,00	6 990 648,00	942 092,00	276 195,00		
2015	2 297 876,90	2 297 876,90	24 967 917,00	5 701 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 482,00	270 000,00		
2016	2 566 161,00	2 566 161,00	25 342 436,00	5 786 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 829,00	280 000,00		
2017	2 966 161,00	2 966 161,00	25 722 573,00	5 873 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 909,00	290 000,00		
2018	3 166 162,00	3 166 162,00	26 108 412,00	5 961 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188 691,00	300 000,00		
2019	3 231 100,00	3 231 100,00	26 500 038,00	6 051 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086 531,00	310 000,00		
2020	3 275 550,00	3 275 550,00	26 897 539,00	6 141 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045 189,00	320 000,00		
2021	120 000,00	120 000,00	27 301 002,00	6 233 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 235 555,00	340 000,00		
2022	120 000,00	120 000,00	27 710 517,00	6 327 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 323 500,00	350 000,00		
2023	120 000,00	120 000,00	28 126 175,00	6 422 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 456 039,00	360 000,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	1 236 449,00	1 236 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	21 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	2 113 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 297 814,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 566 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 966 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 231 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 275 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 065 232,00	5 890 770,00	0,00	0,00	0,00	5 890 770,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 065 232,00	5 890 770,00	0,00	0,00	0,00	5 890 770,00
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:				36 150,00	21 195,00	0,00	0,00	0,00	21 195,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 150,00	21 195,00	0,00	0,00	0,00	21 195,00
1.1.2.1	<i>(BW) Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</i>	Urząd Miejski w Warce	2010	2014	19 980,00	12 648,00	0,00	0,00	0,00	12 648,00
1.1.2.2	<i>(EA) Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu</i>	Urząd Miejski w Warce	2010	2014	16 170,00	8 547,00	0,00	0,00	0,00	8 547,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 029 082,00	5 869 575,00	0,00	0,00	0,00	5 869 575,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 029 082,00	5 869 575,00	0,00	0,00	0,00	5 869 575,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Warce	Urząd Miejski w Warce	2011	2014	7 029 082,00	5 869 575,00	0,00	0,00	0,00	5 869 575,00

Uzasadnienie
Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Warka

Dochody

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Warka obejmuje okres do roku 2023 zgodnie z art. 227 ust 2 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2015 – 2023 zaplanowano wzrost dochodów o 3 %, zarówno dochodów bieżących jak i majątkowych.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2014 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2014. W roku 2015 zaplanowano dochody majątkowe na poziomie 4,2 mln zł. W latach 2016 - 2023r. zaplanowano wzrost dochodów majątkowych o 3%, W latach 2015 – 2023 przewiduje się umiarkowaną wysokość dochodów ze sprzedaży majątku (działki i mieszkania komunalne). Dochody majątkowe ogółem na lata 2015 – 2023 zaplanowano prognozując pozyskiwanie dotacji na inwestycje w wysokości ok. 1,8 – 3,2 mln rocznie.

Wydatki

Wydatki bieżące w latach 2015 – 2023 zaplanowano z corocznym wzrostem o 1,5 %, również wydatki na wynagrodzenia oraz wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t. zaplanowano z corocznym wzrostem 1,5 %.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust.4 ufp dotyczą przedsięwzięć wykazanych w Załączniku Nr 2 do WPF.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie prognozowanej spłaty odsetek. Wysokość spłat rat kapitałowych zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek i terminów wykupu obligacji.

Wydatki majątkowe zaplanowano biorąc pod uwagę środki jakimi dysponuje gmina po dokonaniu wydatków bieżących.

Wynik budżetu

Nadwyżkę budżetową w 2014 r. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na wykup obligacji.

Nadwyżkę budżetową w latach 2015 – 2023 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na wykup obligacji.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana, jako dług na koniec każdego roku jest różnicą pomiędzy długiem na koniec roku poprzedniego i kwotą spłat rat kapitałowych w roku bieżącym.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, nowo zaciągniętym długiem.