

UCHWAŁA NR XIV/126/25
RADY MIEJSKIEJ W WARCE

z dnia 6 marca 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 ¹⁾

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

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	130 476 912,51	109 015 278,92	57 991 952,32	1 322 825,55	8 651 498,72	7 877 491,69	33 171 510,64	16 000 000,00	21 461 633,59	1 207 000,00	20 197 633,59
2026	122 384 370,25	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	10 475 331,25	400 000,00	10 075 331,25
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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	143 147 922,92	108 090 008,25	56 766 113,13	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 057 914,67	35 057 914,67	2 479 973,10
2026	119 886 851,96	107 595 329,00	57 751 670,00	0,00	0,00	907 309,00	0,00	0,00	0,00	12 291 522,96	12 291 522,96	500 000,00
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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-12 671 010,41	0,00	15 076 971,41	0,00	0,00	4 785 534,84	4 785 534,84	10 291 436,57	7 885 475,57
2026	2 497 518,29	2 497 518,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 390 961,00	2 390 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 771 842,05	1 771 842,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 961,00	2 405 961,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 518,29	2 497 518,29	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 961,00	2 390 961,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 842,05	1 771 842,05	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 758 321,34	0,00	925 270,67	16 002 242,08	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 260 803,05	0,00	4 313 710,00	4 313 710,00	
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	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,37%	2,08%	11,55%	13,45%	TAK	TAK
2026	3,26%	5,04%	9,87%	11,77%	TAK	TAK
2027	2,87%	5,73%	8,43%	10,33%	TAK	TAK
2028	2,00%	6,28%	7,64%	9,54%	TAK	TAK
2029	1,83%	6,79%	6,38%	8,29%	TAK	TAK
2030	1,77%	7,12%	6,36%	8,27%	TAK	TAK
2031	1,50%	7,38%	5,45%	7,35%	TAK	TAK
2032	1,48%	7,42%	5,77%	5,77%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	146 200,00	146 200,00	146 200,00	5 443 354,22	5 443 354,22	5 289 811,11	325 873,00	325 873,00	243 928,12
2026	179 384,00	179 384,00	179 384,00	0,00	0,00	0,00	228 875,00	228 875,00	190 711,40
2027	190 080,40	190 080,40	190 080,40	0,00	0,00	0,00	223 624,00	223 624,00	190 080,40
2028	201 846,44	201 846,44	201 846,44	0,00	0,00	0,00	237 466,40	237 466,40	201 846,44
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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	6 985 617,04	6 985 617,04	5 575 184,37	28 860 842,88	1 796 553,00	27 064 289,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 166 604,01	6 166 604,01	2 575 331,25	7 489 374,01	1 322 770,00	6 166 604,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	0,00	0,00	369 709,00	319 709,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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)				48 375 604,93	28 860 842,88	7 489 374,01	369 709,00	257 081,40	21 270,00
1.a	- wydatki bieżące				6 643 306,40	1 796 553,00	1 322 770,00	319 709,00	257 081,40	21 270,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 732 298,53	27 064 289,88	6 166 604,01	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:				14 887 108,93	5 481 682,88	6 395 479,01	273 624,00	237 466,40	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 235 088,40	325 873,00	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	171 708,00	153 873,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 652 020,53	5 155 809,88	6 166 604,01	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	664 400,00	223 800,00	300 600,00	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	350 786,69	346 286,69	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	318 961,71	311 961,71	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	602 454,84	597 954,84	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	1 518 204,02	100 000,00	1 418 204,02	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	800 688,04	400 344,02	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	840 139,84	420 069,92	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	946 011,84	473 005,92	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	709 505,12	354 752,56	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	950 868,44	475 434,22	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 zobowiązań
1	23 085,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00	348,21	36 943 473,50
1.a	23 085,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00	348,21	3 744 251,61
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 199 221,89
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 388 252,29
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 838,40
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	171 708,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 372 413,89
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	524 400,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 286,69
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 961,71
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 954,84
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 204,02
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 344,02
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 069,92
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 005,92
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 752,56
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 434,22
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				33 488 496,00	23 379 160,00	1 093 895,00	96 085,00	19 615,00	21 270,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 408 218,00	1 470 680,00	1 093 895,00	96 085,00	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	1 800 000,00	10 000,00	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 - opracowanie Planu ogólnego miasta i gminy Warka	Urząd Miejski w Warce	2024	2025	155 000,00	155 000,00	0,00	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	385 950,00	226 175,00	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	540 330,00	316 645,00	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	136 710,00	80 115,00	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	2025	44 280,00	22 140,00	0,00	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 zobowiązań
1.3	23 085,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00	348,21	24 555 221,21
1.3.1	23 085,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00	348,21	2 728 413,21
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	10 000,00
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	226 175,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 645,00
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	80 115,00
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	785 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 080 278,00	21 908 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rekultywacja wysypiska odpadów w Warce - Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów	Urząd Miejski w Warce	2022	2025	122 080,00	61 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont więzby dachowej, stropów i pokrycia dachu w kościele p.w. św. Mikołaja Biskupa w Warce - Odrestaurowanie zabytkowego kościoła - Udzielenie dotacji	Urząd Miejski w Warce	2024	2025	755 000,00	739 900,00	0,00	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	2025	102 090,00	81 672,00	0,00	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	2025	8 268 240,00	8 110 000,00	0,00	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	2025	7 682 000,00	7 480 000,00	0,00	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	2025	92 250,00	92 250,00	0,00	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	140 000,00	130 000,00	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	673 618,00	663 618,00	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	510 000,00	500 000,00	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	310 000,00	300 000,00	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	5 775 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 826 808,00
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	7 480 000,00
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	130 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 618,00
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	500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

Uzasadnienie

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 6 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 96 798,51 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 482 489,69 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 385 691,18 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 999 735,82 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 352 603,78 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 647 132,04 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 671 010,41 zł.

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]
Dochody ogółem	130 380 114,00	+96 798,51	130 476 912,51
Dochody bieżące	108 532 789,23	+482 489,69	109 015 278,92
Dotacje bieżące	7 481 102,00	+396 389,69	7 877 491,69
Pozostałe	33 085 410,64	+86 100,00	33 171 510,64
Dochody majątkowe	21 847 324,77	-385 691,18	21 461 633,59
Wydatki ogółem	137 148 187,10	+5 999 735,82	143 147 922,92
Wydatki bieżące	105 737 404,47	+2 352 603,78	108 090 008,25
Wynagrodzenia i pochodne	56 329 353,89	+436 759,24	56 766 113,13
Pozostałe wydatki bieżące	48 408 050,58	+1 915 844,54	50 323 895,12
Wydatki majątkowe	31 410 782,63	+3 647 132,04	35 057 914,67
Wynik budżetu	-6 768 073,10	-5 902 937,31	-12 671 010,41

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 5 902 937,31 zł i po zmianach wynoszą 15 076 971,41 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 174 034,10	+5 902 937,31	15 076 971,41
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 733 618,00	+3 051 916,84	4 785 534,84
Wolne środki	7 440 416,10	+2 851 020,47	10 291 436,57

Źródło: opracowanie własne.

W roku 2026 zwiększono dochody majątkowe i wydatki majątkowe o kwotę środków pochodzących z dofinansowania na realizację zadania "Budowa żłobka w Warce"

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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	3,37%	11,55%	TAK	13,45%	TAK
2026	3,26%	9,87%	TAK	11,77%	TAK
2027	2,87%	8,43%	TAK	10,33%	TAK
2028	2,00%	7,64%	TAK	9,54%	TAK
2029	1,83%	6,38%	TAK	8,29%	TAK
2030	1,77%	6,36%	TAK	8,27%	TAK
2031	1,50%	5,45%	TAK	7,35%	TAK
2032	1,48%	5,77%	TAK	5,77%	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:

1. Budowa żłobka w Warce na lata 2025-2026

2. Usługa doradztwa prawnego w zakresie opodatkowania nieruchomości i obiektów budowlanych podatkiem od nieruchomości na lata 2025-2027

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Cyberbezpieczna Warka - realizacja projektu w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd.

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.