

Autopoprawki do WPF na lata 2026-2034

W związku z koniecznością ujęcia aktualizacji w projekcie WPF na lata 2026 – 2034 wynikających ze zmian jakie nastąpiły po 15.11.2025 r. w ramach wykonywania budżetu w roku 2025 poniżej wyszczególniono autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2034:

W załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się zmiany wynikające ze zmian uchwały budżetowej na rok 2026

1. Dochody ogółem zwiększono o 9 486 008,07 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 513 998,76 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 6 972 009,31 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 12 346 065,24 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 743 998,76 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 9 602 066,48 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 638 057,17 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	141 070 000,00	+9 486 008,07	150 556 008,07
Dochody bieżące	118 427 034,66	+2 513 998,76	120 941 033,42
Dotacje bieżące	6 599 907,00	+1 508 705,60	8 108 612,60
Pozostałe	36 335 938,66	+1 005 293,16	37 341 231,82
Dochody majątkowe	22 642 965,34	+6 972 009,31	29 614 974,65
Wydatki ogółem	145 848 000,00	+12 346 065,24	158 194 065,24
Wydatki bieżące	113 361 887,41	+2 743 998,76	116 105 886,17
Pozostałe wydatki bieżące	48 892 376,48	+2 743 998,76	51 636 375,24
Wydatki majątkowe	32 486 112,59	+9 602 066,48	42 088 179,07
Wynik budżetu	-4 778 000,00	-2 860 057,17	-7 638 057,17

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 860 057,17 zł i po zmianach wynoszą 10 135 575,46 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warka na lata 2026-2034 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)
2026	3,10%	11,71%	TAK	11,70%	TAK
2027	2,68%	10,30%	TAK	10,30%	TAK
2028	1,87%	9,46%	TAK	9,46%	TAK
2029	1,71%	8,07%	TAK	8,06%	TAK
2030	1,65%	7,83%	TAK	7,82%	TAK
2031	1,40%	6,67%	TAK	6,66%	TAK
2032	1,37%	4,82%	TAK	4,82%	TAK
2033	1,38%	5,37%	TAK	5,37%	TAK
2034	1,30%	5,39%	TAK	5,39%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

Kwota rok 2026	Przedsięwzięcie
81 672,00	"Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 23+620 do km 24+460 (ul. Nowy Zjazd) na terenie gminy Warka – projekt"
92 250,00	"Rozbudowa DW nr 730 w miejscowości Warka, polegającej na zaprojektowaniu skrzyżowania typu rondo ulic Nowy Zjazd, Mostowej i Powstańców 1863r. w Warce - projekt"
200 000,00	"Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 730 od ronda przy ul. Grójeckiej do ronda przy ul. Bielańskiej w Warce - projekt"
500 000,00	Rozbudowa drogi powiatowej nr 6602W stanowiącej ul. Ciemnińskiego i Ledóchowskiego w Warce - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Grójeckiego – zwiększenie wartości w roku 2026 zgodnie z podjętą odrębną uchwałą Rady Miejskiej
165 000,00	"Przebudowa ulic: Baśniowej, Malowniczej, Cichej i Potokowej w zakresie włączeń kanalizacji deszczowej"
562 110,00	„Zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej dla mieszkańców Gminy Warka”. Zadanie współfinansowane w 50% ze środków budżetu państwa przeznaczonych na Ochronę Ludności i Obronę Cywilną
12 300,00	"Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu typu rondo ulic Nowy Zjazd, Mostowa i Powstańców 1863r. w Warce"
739 900,00	Zwiększa się plan wydatków na udzielenie dotacji zgodni z odrębnie podjętą uchwałą na zadanie Remont więźby dachowej, stropów i pokrycia dachu w kościele pw. św. Mikołaja Biskupa w Warce - środki z Programu Polski Ład
5 500,00	Monitoring Szopki Bożonarodzeniowej (2025/2026)

Stosowne informacje/zmiany uwzględniono w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warka na lata 2026-2034

