

Projekt

z dnia 19 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 26 marca 2026 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 2026-2034, która otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 2026-03-26
z dnia 2026-03-26
- projekt -

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
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
2026	150 416 015,33	122 133 947,96	65 434 006,00	2 672 460,00	7 384 723,00	9 301 527,14	37 341 231,82	19 000 000,00	28 282 067,37	746 000,00	27 481 067,37
2027	123 135 120,36	122 708 120,36	67 397 026,00	2 752 634,00	7 606 265,00	7 526 178,36	37 426 017,00	19 570 000,00	427 000,00	427 000,00	0,00
2028	125 867 261,00	125 517 261,00	69 351 540,00	2 832 460,00	7 826 847,00	6 995 043,00	38 511 371,00	20 137 530,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2029	129 381 744,00	129 031 744,00	71 293 383,00	2 911 769,00	8 045 999,00	7 190 904,00	39 589 689,00	20 701 381,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2030	132 715 601,00	132 515 601,00	73 218 304,00	2 990 387,00	8 263 241,00	7 385 058,00	40 658 611,00	21 260 318,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	136 028 491,00	135 828 491,00	75 048 762,00	3 065 147,00	8 469 822,00	7 569 684,00	41 675 076,00	21 791 826,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	139 035 897,00	139 035 897,00	76 774 884,00	3 135 645,00	8 664 628,00	7 743 787,00	42 716 953,00	22 336 622,00	0,00	0,00	0,00
2033	142 030 201,00	142 030 201,00	78 310 382,00	3 198 358,00	8 837 921,00	7 898 663,00	43 784 877,00	22 895 038,00	0,00	0,00	0,00
2034	145 089 729,00	145 089 729,00	79 876 590,00	3 262 325,00	9 014 679,00	8 056 636,00	44 879 499,00	23 467 414,00	0,00	0,00	0,00

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
2026	164 878 758,40	118 900 007,38	63 377 618,33	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	45 978 751,02	45 978 751,02	2 952 089,71
2027	127 817 610,67	117 224 668,36	65 633 821,00	0,00	0,00	698 995,00	0,00	0,00	0,00	10 592 942,31	10 592 942,31	400 000,00
2028	124 188 261,00	119 788 475,00	67 835 836,00	0,00	0,00	534 972,00	0,00	0,00	0,00	4 399 786,00	4 399 786,00	500 000,00
2029	127 702 744,00	123 092 191,00	70 033 717,00	0,00	0,00	406 783,00	0,00	0,00	0,00	4 610 553,00	4 610 553,00	500 000,00
2030	130 943 758,95	126 014 626,00	71 753 045,00	0,00	0,00	293 598,00	0,00	0,00	0,00	4 929 132,95	4 929 132,95	550 000,00
2031	134 438 491,00	128 975 263,00	73 450 005,00	0,00	0,00	208 075,00	0,00	0,00	0,00	5 463 228,00	5 463 228,00	600 000,00
2032	137 385 897,00	131 972 481,00	75 120 993,00	0,00	0,00	151 375,00	0,00	0,00	0,00	5 413 416,00	5 413 416,00	700 000,00
2033	140 280 201,00	134 955 341,00	76 739 850,00	0,00	0,00	97 875,00	0,00	0,00	0,00	5 324 860,00	5 324 860,00	750 000,00
2034	143 339 729,00	137 971 753,00	78 370 572,00	0,00	0,00	30 625,00	0,00	0,00	0,00	5 367 976,00	5 367 976,00	800 000,00

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
2026	-14 462 743,07	0,00	16 960 261,36	0,00	0,00	6 787 654,36	6 787 654,36	10 172 607,00	7 675 088,71
2027	-4 682 490,31	0,00	7 073 451,31	0,00	0,00	7 073 451,31	4 682 490,31	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 518,29	2 497 518,29	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 961,00	2 390 961,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 842,05	1 771 842,05	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 260 803,05	0,00	3 233 940,58	20 194 201,94
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 869 842,05	0,00	5 483 452,00	12 556 903,31
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 190 842,05	0,00	5 728 786,00	5 728 786,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 511 842,05	0,00	5 939 553,00	5 939 553,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 740 000,00	0,00	6 500 975,00	6 500 975,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	6 853 228,00	6 853 228,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	7 063 416,00	7 063 416,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	7 074 860,00	7 074 860,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 117 976,00	7 117 976,00

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
2026	3,10%	4,01%	11,71%	12,96%	TAK	TAK
2027	2,68%	5,40%	10,13%	11,38%	TAK	TAK
2028	1,87%	5,31%	9,29%	10,54%	TAK	TAK
2029	1,71%	5,21%	7,89%	9,14%	TAK	TAK
2030	1,65%	5,43%	7,65%	8,90%	TAK	TAK
2031	1,40%	5,51%	6,49%	7,74%	TAK	TAK
2032	1,37%	5,50%	4,65%	5,90%	TAK	TAK
2033	1,38%	5,35%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2034	1,30%	5,22%	5,39%	5,39%	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
2026	1 353 151,97	1 353 151,97	1 350 994,37	17 607 132,79	17 607 132,79	17 123 129,92	1 645 647,98	1 645 647,98	1 476 728,49
2027	918 354,76	918 354,76	918 354,76	0,00	0,00	0,00	951 898,36	951 898,36	918 354,76
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
			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
2026	25 106 385,67	25 106 385,67	17 760 113,61	36 944 309,32	2 195 959,46	34 748 349,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	0,00	0,00	10 734 225,50	1 842 411,36	8 891 814,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	261 509,40	261 509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	25 698,00	25 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	23 085,00	23 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 145,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 145,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 145,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	348,21	348,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2026	2 497 518,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 390 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 771 842,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 2026-03-26
z dnia 2026-03-26

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 465 287,92	36 944 309,32	10 734 225,50	261 509,40	25 698,00	23 085,00
1.a	- wydatki bieżące				5 496 710,22	2 195 959,46	1 842 411,36	261 509,40	25 698,00	23 085,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 968 577,70	34 748 349,86	8 891 814,14	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				20 706 362,07	18 559 835,65	1 001 898,36	237 466,40	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 073 058,22	1 402 284,46	951 898,36	237 466,40	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Mazowsze bez smogu" - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski w Warce	2023	2028	1 063 380,40	211 040,00	223 624,00	237 466,40	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Warka - realizacja projektu w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa JST	Urząd Miejski w Warce	2024	2026	183 393,36	93 234,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Tarsus odporny na zmiany klimatu:dzielenie się polskim doświadczeniem w zakresie miejskich działań adaptacyjnych i łagodzących zmiany klimatu (Tarsus: sharing Polish experience in urban climate change adaptation and mitigation measures) - dzielenie się polskim doświadczeniem	Urząd Miejski w Warce	2026	2027	1 826 284,46	1 098 010,10	728 274,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 633 303,85	17 157 551,19	50 000,00	0,00	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	0,00	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	4 800 146,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie gminy Warka - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Warce	2024	2026	6 525 399,86	6 515 399,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa żłobka w Warce - Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3	Urząd Miejski w Warce	2025	2026	5 799 999,99	5 792 004,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				45 758 925,85	18 384 473,67	9 732 327,14	24 043,00	25 698,00	23 085,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 423 652,00	793 675,00	890 513,00	24 043,00	25 698,00	23 085,00
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	15 550,00	16 940,00	18 470,00	20 125,00	21 940,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	1 145,00	1 145,00	1 145,00	348,21	47 910 938,43
1.a	1 145,00	1 145,00	1 145,00	348,21	4 352 446,43
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	43 558 492,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	19 799 200,41
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 649,22
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	672 130,40
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	93 234,36
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 284,46
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	17 207 551,19
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 146,34
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515 399,86
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 004,99
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 145,00	1 145,00	1 145,00	348,21	28 111 738,02
1.3.1	1 145,00	1 145,00	1 145,00	348,21	1 760 797,21
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	93 025,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00
1.3.1.3	1 145,00	1 145,00	1 145,00	348,21	9 508,21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.4	Opracowanie Planu ogólnego miasta i gminy Warka - opracowanie Planu ogólnego miasta i gminy Warka	Urząd Miejski w Warce	2024	2026	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie nieruchomości i ruchomości oraz OC Gminy Warka - ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności Gminy Warka	Urząd Miejski w Warce	2024	2026	400 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie pojazdów i NNW - Ubezpieczenie pojazdów i NNW	Urząd Miejski w Warce	2024	2027	180 000,00	60 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługa doradztwa prawnego w zakresie opodatkowania nieruchomości i obiektów budowlanych podatkiem od nieruchomości - Doradztwo prawne	Urząd Miejski w Warce	2025	2027	800 000,00	10 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie i nasadzenia zieleni w obrębie tarcz rond dróg wojewódzkich - Utrzymanie zieleni	Urząd Miejski w Warce	2025	2026	540 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Monitoring Szopki Bożonarodzeniowej (2025/2026) - Monitorowanie sygnałów alarmowych - szopka Bożonarodzeniowa będąca własnością Gminy Warka	Urząd Miejski w Warce	2025	2026	6 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej - Poprawa jakości zarządzania energią elektryczną	Urząd Miejski w Warce	2026	2029	35 424,00	22 140,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00
1.3.1.12	Wsparcie i doradztwo w zakresie uzyskania świadectw efektywności energetycznej - w celu uzyskania i sprzedaży świadectw efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Warce	2026	2027	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 335 273,85	17 590 798,67	8 841 814,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Warka - Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego	Urząd Miejski w Warce	2024	2026	12 068 240,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozwój bazy sportowej w gminie Warka - Rozwój bazy sportowej w gminie Warka	Urząd Miejski w Warce	2024	2026	12 925 480,00	5 143 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa lodowiska w Warce - Rozwój aktywności sportowej w Gminie Warka	Urząd Miejski w Warce	2025	2026	771 451,00	756 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 6602W stanowiącej ul. Ciemnowskiego 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	1 512 189,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul Manczarskiego i ul. Słowików w Warce - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Warce	2025	2026	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Stare Biskupice - Budowa świetlicy wiejskiej	Urząd Miejski w Warce	2025	2026	30 750,00	14 760,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	1 468 785,00	1 458 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa budynków komunalnych w Warce - Poprawa warunków zamieszkania oraz powiększenie bazy mieszkań komunalnych gminy Warka	Urząd Miejski w Warce	2026	2027	11 841 814,14	3 000 000,00	8 841 814,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont wieży 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	739 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	35 424,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	26 350 940,81
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143 480,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	756 451,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 189,71
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,96
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 785,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	11 841 814,14
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	739 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.11	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	81 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ulic: Baśniowej, Małowniczej, Cichej i Potokowej w zakresie włączeń kanalizacji deszczowej - przygotowanie do odwodnienia ulic	Urząd Miejski w Warce	2025	2026	197 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej dla mieszkańców Gminy Warka - Zwiększenie bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców	Urząd Miejski w Warce	2025	2026	1 246 924,00	562 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	562 110,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warka na lata 2026-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warka:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 710 704,82 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 353,12 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 712 057,94 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 569 044,87 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 353,87 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 565 691,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -14 462 743,07 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	151 126 720,15	-710 704,82	150 416 015,33
Dochody bieżące	122 132 594,84	+1 353,12	122 133 947,96
Dotacje bieżące	9 300 174,02	+1 353,12	9 301 527,14
Dochody majątkowe	28 994 125,31	-712 057,94	28 282 067,37
Wydatki ogółem	163 309 713,53	+1 569 044,87	164 878 758,40
Wydatki bieżące	118 896 653,51	+3 353,87	118 900 007,38
Wynagrodzenia i pochodne	63 377 570,38	+47,95	63 377 618,33
Pozostałe wydatki bieżące	54 519 083,13	+3 305,92	54 522 389,05
Wydatki majątkowe	44 413 060,02	+1 565 691,00	45 978 751,02
Wynik budżetu	-12 182 993,38	-2 279 749,69	-14 462 743,07

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 279 749,69 zł i po zmianach wynoszą 16 960 261,36 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	14 680 511,67	+2 279 749,69	16 960 261,36
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 977 563,67	+810 090,69	6 787 654,36
Wolne środki	8 702 948,00	+1 469 659,00	10 172 607,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa żłobka w Warce.

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.