

UCHWAŁA NR XIII/95/2025
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE
z dnia 15 lipca 2025 roku

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warta na lata 2025-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Warcie

uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać następujących zmian w uchwale Nr VII/50/2024 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warta na lata 2025-2030:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" na lata 2025-2030 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.
2. Załącznik Nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Warcie i zamieszczenie na stronie internetowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Warcie

Grzegorz Kopacki

Wieloletnia prognoza finansowa 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 XIII/95/2025
z dnia 2025-07-15

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
Wykonanie 2018	55 989 397,45	49 803 156,11	5 503 297,00	47 070,39	20 040 112,00	16 338 600,58	7 874 076,14	2 076 012,48	6 186 241,34	482 181,00	5 667 064,18
Wykonanie 2019	70 718 621,85	57 612 425,34	6 301 380,00	54 933,48	21 213 757,00	19 112 088,40	10 930 266,46	2 167 802,01	13 106 196,51	704 858,99	11 975 279,02
Wykonanie 2020	66 048 598,11	60 023 543,15	6 339 043,00	43 829,61	22 575 040,00	21 700 229,42	9 365 401,12	2 572 015,62	6 025 054,96	604 768,00	4 465 425,32
Wykonanie 2021	73 513 355,00	63 219 018,05	7 355 939,00	29 204,25	24 044 656,00	21 383 813,20	10 405 405,60	2 869 470,47	10 294 336,95	1 580 125,72	8 712 378,56
Wykonanie 2022	102 204 006,21	79 365 000,03	9 118 362,57	66 889,00	24 293 715,00	27 349 274,13	18 536 759,33	3 297 024,35	22 839 006,18	1 053 856,00	19 440 031,64
Wykonanie 2023	80 979 816,22	67 235 573,13	5 920 986,00	81 785,00	30 105 713,95	11 117 853,53	20 009 234,65	5 401 239,75	13 744 243,09	1 522 710,00	12 216 653,23
Plan 3 kw. 2024	86 665 762,44	68 243 606,92	7 606 465,00	78 265,00	34 798 365,00	10 729 573,81	15 030 938,11	4 813 000,00	18 422 155,52	1 000 000,00	17 422 155,52
Wykonanie 2024	91 701 424,51	76 802 759,20	8 469 828,00	78 265,00	35 935 002,00	13 021 404,20	19 298 260,00	5 712 016,83	14 898 665,31	1 126 121,00	13 769 606,61
2025	86 578 998,16	76 022 228,89	27 688 335,56	135 173,28	22 693 636,16	8 541 931,64	16 963 152,25	5 800 000,00	10 556 769,27	600 000,00	9 953 769,27
2026	74 365 495,59	73 720 514,00	28 657 427,00	139 904,00	23 257 685,00	5 646 236,00	16 019 262,00	6 003 000,00	644 981,59	500 000,00	144 981,59
2027	76 002 756,00	76 002 756,00	29 545 807,00	144 241,00	23 978 673,00	5 821 269,00	16 512 766,00	6 189 093,00	0,00	0,00	0,00
2028	78 130 834,00	78 130 834,00	30 373 090,00	148 280,00	24 650 076,00	5 984 265,00	16 975 123,00	6 362 388,00	0,00	0,00	0,00
2029	80 318 497,00	80 318 497,00	31 223 537,00	152 432,00	25 340 278,00	6 151 824,00	17 450 426,00	6 540 535,00	0,00	0,00	0,00
2030	82 326 460,00	82 326 460,00	32 004 125,00	156 243,00	25 973 785,00	6 305 620,00	17 886 687,00	6 704 048,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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
Wykonanie 2018	59 349 869,23	46 725 746,60	17 785 203,35	0,00	0,00	158 061,68	0,00	0,00	0,00	12 624 122,63	12 624 122,63	564 333,86
Wykonanie 2019	72 743 884,23	51 716 088,81	19 375 996,92	0,00	0,00	251 883,40	0,00	0,00	0,00	21 027 795,42	21 027 795,42	650 293,65
Wykonanie 2020	61 961 010,44	55 535 834,91	19 333 678,21	0,00	0,00	165 577,45	0,00	0,00	0,00	6 425 175,53	6 425 175,53	581 180,90
Wykonanie 2021	70 251 373,59	56 834 825,37	20 947 087,70	0,00	0,00	94 901,29	0,00	0,00	0,00	13 416 548,22	13 416 548,22	1 148 425,33
Wykonanie 2022	101 000 843,49	68 397 952,97	22 997 233,18	0,00	0,00	786 163,69	0,00	0,00	0,00	32 602 890,52	32 602 890,52	321 023,81
Wykonanie 2023	77 786 694,83	59 006 220,95	26 043 664,05	0,00	0,00	987 089,78	0,00	0,00	0,00	18 780 473,88	18 780 473,88	996 237,76
Plan 3 kw. 2024	97 546 182,65	66 771 550,54	33 688 979,59	0,00	0,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	30 774 632,11	30 774 632,11	1 937 242,02
Wykonanie 2024	87 907 970,19	65 078 277,44	31 356 844,13	0,00	0,00	742 774,93	0,00	0,00	0,00	22 829 692,75	22 829 692,75	1 780 460,20
2025	93 475 595,55	70 714 555,20	36 120 590,77	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	22 761 040,35	19 761 040,35	954 941,89
2026	71 105 495,59	68 000 512,00	37 523 971,00	0,00	0,00	533 776,00	0,00	0,00	0,00	3 104 983,59	3 104 983,59	0,00
2027	72 972 756,00	70 136 821,00	39 146 883,00	0,00	0,00	342 319,00	0,00	0,00	0,00	2 835 935,00	2 835 935,00	0,00
2028	75 468 479,00	72 239 002,00	40 702 972,00	0,00	0,00	181 606,00	0,00	0,00	0,00	3 229 477,00	3 229 477,00	0,00
2029	78 433 497,00	74 285 630,00	41 791 777,00	0,00	0,00	65 246,00	0,00	0,00	0,00	4 147 867,00	4 147 867,00	0,00
2030	81 341 460,00	76 356 295,00	42 878 363,00	0,00	0,00	11 474,00	0,00	0,00	0,00	4 985 165,00	4 985 165,00	0,00

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
Wykonanie 2018	-3 360 471,78	0,00	8 044 361,63	5 782 219,00	1 098 329,15	0,00	0,00	2 262 142,63	2 262 142,63
Wykonanie 2019	-2 025 262,38	0,00	6 706 877,73	6 000 000,00	1 318 384,65	0,00	0,00	706 877,73	706 877,73
Wykonanie 2020	4 087 587,67	1 511 395,12	3 228 063,39	402 355,00	0,00	179 279,93	0,00	2 646 428,46	0,00
Wykonanie 2021	3 261 981,41	1 226 712,96	7 989 355,94	2 185 100,00	0,00	3 115 169,06	0,00	2 689 086,88	0,00
Wykonanie 2022	1 203 162,72	1 203 162,72	11 494 624,39	1 470 000,00	0,00	6 419 808,89	0,00	3 604 815,50	0,00
Wykonanie 2023	3 193 121,39	1 990 550,99	11 110 119,15	0,00	0,00	7 505 303,65	0,00	3 604 815,50	0,00
Plan 3 kw. 2024	-10 880 420,21	0,00	13 176 820,21	2 500 000,00	203 600,00	10 676 820,21	10 676 820,21	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 793 454,32	2 296 400,00	13 312 689,55	1 000 000,00	0,00	12 312 689,55	0,00	0,00	0,00
2025	-6 896 597,39	0,00	9 346 597,39	2 500 000,00	50 000,00	6 846 597,39	6 846 597,39	0,00	0,00
2026	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 662 355,00	2 662 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 885 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	985 000,00	985 000,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 012,12	3 977 012,12	2 254 527,95	2 254 527,95	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 906,96	1 855 906,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 395,12	1 511 395,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 712,96	1 226 712,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 667,96	1 587 667,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 550,99	1 990 550,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 400,00	2 296 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 400,00	2 296 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 355,00	2 662 355,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	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		
	łącznie 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	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	11 196 314,79	1 180,80	3 077 409,51	5 339 552,14	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	15 339 227,03	0,00	5 896 336,53	6 603 214,26	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 230 186,91	0,00	4 487 708,24	7 313 416,63	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 188 573,95	0,00	6 384 192,68	12 188 448,62	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 070 905,99	0,00	10 967 047,06	20 991 671,45	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 080 355,00	0,00	8 229 352,18	19 339 471,33	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 283 955,00	0,00	1 472 056,38	12 148 876,59	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 783 955,00	0,00	11 724 481,76	24 037 171,31	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 822 355,00	0,00	5 307 673,69	12 154 271,08	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 562 355,00	0,00	5 720 002,00	5 720 002,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 532 355,00	0,00	5 865 935,00	5 865 935,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	5 891 832,00	5 891 832,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	985 000,00	0,00	6 032 867,00	6 032 867,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 970 165,00	5 970 165,00	

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
Wykonanie 2018	0,00%	11,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	19,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	25,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	18,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	6,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	21,59%	x	x	x	x
2025	4,96%	9,15%	16,20%	18,33%	TAK	TAK
2026	5,57%	9,19%	15,92%	18,05%	TAK	TAK
2027	4,81%	8,85%	14,61%	16,75%	TAK	TAK
2028	3,94%	8,42%	13,87%	16,01%	TAK	TAK
2029	2,63%	8,22%	12,35%	14,49%	TAK	TAK
2030	1,31%	7,87%	9,88%	12,01%	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
Wykonanie 2018	2 596,41	2 596,41	1 814,24	5 227 862,84	5 227 862,84	5 202 551,38	4 434,60	4 434,60	3 769,41
Wykonanie 2019	560 387,36	560 387,36	544 631,44	9 074 037,55	9 074 037,55	8 898 018,44	758 459,60	758 459,60	574 540,01
Wykonanie 2020	453 411,99	453 411,99	440 282,10	2 933 067,60	2 933 067,60	2 908 552,04	446 067,04	446 067,04	403 904,13
Wykonanie 2021	345 521,90	345 521,90	325 791,59	211 686,32	211 686,32	211 686,32	250 616,00	250 616,00	236 305,82
Wykonanie 2022	780 775,19	780 775,19	765 410,83	2 817 021,83	2 817 021,83	2 817 021,83	1 265 431,45	1 265 431,45	1 054 485,67
Wykonanie 2023	402 628,61	402 628,61	392 855,54	3 869 192,76	3 869 192,76	3 869 192,76	145 088,00	145 088,00	136 803,48
Plan 3 kw. 2024	124 836,27	124 836,27	109 598,27	655 851,28	655 851,28	599 520,08	297 102,00	297 102,00	271 860,00
Wykonanie 2024	381 249,59	381 249,59	369 802,79	373 071,28	373 071,28	370 468,28	559 194,70	559 194,70	547 747,90
2025	455 569,68	455 569,68	431 387,08	533 900,00	533 900,00	432 459,00	430 358,98	430 358,98	387 730,38
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
Wykonanie 2018	8 683 905,25	8 683 905,25	5 013 317,39	9 920 617,27	103 762,20	9 816 855,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	15 436 013,38	15 436 013,38	8 733 670,13	16 657 564,27	776 159,60	15 881 404,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 414 833,70	1 414 833,70	1 103 623,32	3 851 120,47	487 175,94	3 363 944,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	313 774,35	313 774,35	147 083,60	5 365 696,25	332 194,00	5 033 502,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 772 892,64	4 772 892,64	2 805 507,48	10 301 289,89	1 119 630,49	9 181 659,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 942 671,16	5 942 671,16	4 145 867,37	12 059 496,12	89 573,69	11 969 922,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	673 548,00	673 548,00	443 556,00	27 360 641,56	343 198,10	27 017 443,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	16 851,00	16 851,00	11 097,00	18 854 678,79	448 323,94	18 406 354,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	656 697,00	656 697,00	432 459,00	11 276 560,99	747 755,24	10 528 805,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	147 981,59	0,00	147 981,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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	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	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
Wykonanie 2018	3 977 012,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 855 906,96	1 180,80	0,00	1 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 511 395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	134 843,91
Wykonanie 2021	1 226 712,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 587 667,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 990 550,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 162 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	335 000,00	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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/95/2025
z dnia 2025-07-15

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 zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					13 292 928,76	11 276 560,99	147 981,59	0,00	0,00	1 659 221,94
1.a	- wydatki bieżące					1 194 281,87	747 755,24	0,00	0,00	0,00	357 246,49
1.b	- wydatki majątkowe					12 098 646,89	10 528 805,75	147 981,59	0,00	0,00	1 301 975,45
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:					1 441 499,87	1 087 055,98	0,00	0,00	0,00	980 677,23
1.1.1	- wydatki bieżące					767 951,87	430 358,98	0,00	0,00	0,00	323 980,23
1.1.1.1	Zakup urządzeń, oprogramowania oraz szkoleń dla Gminy Warta i jednostek podległych w celu aktualizacji i realnego podniesienia poziomu systemu zabezpieczeń w placówkach - Aktualizacja i realne podniesienie poziomu systemu zabezpieczeń w placówkach	Urząd Miejski w Warcie	2024	2025	98 646,00	98 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 646,00
1.1.1.2	Mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie - Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KPT.PIL.STANISŁAWA SKARŻYŃSKIEGO	2024	2025	215 597,24	132 717,24	0,00	0,00	0,00	0,00	132 717,24
1.1.1.3	Szkoła w Jeziorsku na drodze rozwoju - Poprawa jakości edukacji	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W JEZIORSKU	2024	2025	453 708,63	198 995,74	0,00	0,00	0,00	0,00	92 616,99
1.1.2	- wydatki majątkowe					673 548,00	656 697,00	0,00	0,00	0,00	656 697,00
1.1.2.1	Zakup urządzeń, oprogramowania oraz szkoleń dla Gminy Warta i jednostek podległych w celu aktualizacji i realnego podniesienia poziomu systemu zabezpieczeń w placówkach - Aktualizacja i realne podniesienie poziomu systemu zabezpieczeń w placówkach	Urząd Miejski w Warcie	2024	2025	673 548,00	656 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 697,00
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					11 851 428,89	10 189 505,01	147 981,59	0,00	0,00	678 544,71
1.3.1	- wydatki bieżące					426 330,00	317 396,26	0,00	0,00	0,00	33 266,26
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Warta - Zapewnienie stabilnego polepszenia jakości życia mieszkańców oraz rozwój atrakcyjności gminy	Urząd Miejski w Warcie	2024	2025	62 730,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dokumentacja pn. "Plan ogólny Gminy Warta" - Określenie sposobu przeznaczenia i zagospodarowania terenu gminy	Urząd Miejski w Warcie	2024	2025	270 600,00	210 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miejscowości Zaspy Miłkowskie gm. Warta - Umożliwienie realizacji zabudowy letniskowej	Urząd Miejski w Warcie	2024	2025	18 000,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miejski w Warcie	2023	2025	75 000,00	33 266,26	0,00	0,00	0,00	0,00	33 266,26

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 425 098,89	9 872 108,75	147 981,59	0,00	0,00	645 278,45
1.3.2.1	Konserwacja i renowacja organów wraz z projektem organowym kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Górze - Renowacja obiektów zabytkowych w Gminie Warta	Urząd Miejski w Warcie	2023	2025	244 447,74	244 447,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Prace konserwatorskie w prezbiterium - ściana południowa i południowo-wschodnia w kościele p.w. św. Mikołaja w Warcie - Renowacja obiektów zabytkowych w Gminie Warta	Urząd Miejski w Warcie	2023	2025	241 494,15	241 494,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont elewacji zabytkowej XIX-wiecznej kamienicy przy ulicy Błękitnej Armii 26 w Warcie - Renowacja obiektów zabytkowych w Gminie Warta	Urząd Miejski w Warcie	2023	2026	147 981,59	0,00	147 981,59	0,00	0,00	147 981,59
1.3.2.4	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołuchy-Łabędzie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2023	2025	76 335,74	26 442,90	0,00	0,00	0,00	26 442,90
1.3.2.5	Budowa garażu OSP Kraków - Poprawa skuteczności ratownictwa przeciwpożarowego	Urząd Miejski w Warcie	2023	2025	150 397,84	48 258,50	0,00	0,00	0,00	48 258,50
1.3.2.6	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Miedźno - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2023	2025	46 407,27	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.7	Remont toalet w świetlicy wiejskiej w Cielcach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2024	2025	40 965,50	25 086,94	0,00	0,00	0,00	25 086,94
1.3.2.8	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w Jeziorsku - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2024	2025	25 799,68	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00
1.3.2.9	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miedze Stare - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2024	2025	45 466,45	25 472,92	0,00	0,00	0,00	25 472,92
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Mogilno - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2024	2025	48 355,83	22 225,71	0,00	0,00	0,00	22 225,71
1.3.2.11	Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Raszelki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2024	2025	22 827,89	6 127,89	0,00	0,00	0,00	6 127,89
1.3.2.12	Remont świetlicy wiejskiej w Zielęcinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2024	2025	44 529,58	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Wiosennej w Warcie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2023	2025	139 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Cielcach - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Warcie	2023	2025	4 004 400,00	4 001 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jakubicach - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Warcie	2024	2025	118 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej w Proboszczowicach - Poprawa warunków społeczno - gospodarczo - przyrodniczych	Urząd Miejski w Warcie	2022	2025	4 958 252,00	4 958 252,00	0,00	0,00	0,00	88 682,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warcie przy ulicy Popioły 3 - Poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Urząd Miejski w Warcie	2023	2025	1 015 249,21	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remont świetlicy wiejskiej w Zagajewie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2024	2025	54 188,42	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warta na lata 2025-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 lipca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warta:

1. Dochody ogółem zwiększono o 330 201,75 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 93 291,75 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 236 910,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 875 535,25 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 439 125,25 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 436 410,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 896 597,39 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	86 248 796,41	+330 201,75	86 578 998,16
Dochody bieżące	75 928 937,14	+93 291,75	76 022 228,89
Dotacje bieżące	8 500 439,89	+41 491,75	8 541 931,64
Pozostałe	16 911 352,25	+51 800,00	16 963 152,25
Dochody majątkowe	10 319 859,27	+236 910,00	10 556 769,27
Wydatki ogółem	92 600 060,30	+875 535,25	93 475 595,55
Wydatki bieżące	70 275 429,95	+439 125,25	70 714 555,20
Pozostałe wydatki bieżące	33 259 839,18	+439 125,25	33 698 964,43
Wydatki majątkowe	22 324 630,35	+436 410,00	22 761 040,35
Wynik budżetu	-6 351 263,89	-545 333,50	-6 896 597,39

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warta:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 545 333,50 zł i po zmianach wynoszą 9 346 597,39 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	8 801 263,89	+545 333,50	9 346 597,39
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 301 263,89	+545 333,50	6 846 597,39

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warta na lata 2025-2030 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	4,96%	16,20%	TAK	18,33%	TAK
2026	5,57%	15,92%	TAK	18,05%	TAK
2027	4,81%	14,61%	TAK	16,75%	TAK
2028	3,94%	13,87%	TAK	16,01%	TAK
2029	2,63%	12,35%	TAK	14,49%	TAK
2030	1,31%	9,88%	TAK	12,01%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Warta 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 Warta obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miedze Stare".

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.

UCHWAŁA NR XIII/95/2025
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE
z dnia 15 lipca 2025 roku

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warta na lata 2025-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Warcie

uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać następujących zmian w uchwale Nr VII/50/2024 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warta na lata 2025-2030:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" na lata 2025-2030 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.
2. Załącznik Nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Warcie i zamieszczenie na stronie internetowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Warcie

Grzegorz Kopacki

Wieloletnia prognoza finansowa 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 XIII/95/2025
z dnia 2025-07-15

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
Wykonanie 2018	55 989 397,45	49 803 156,11	5 503 297,00	47 070,39	20 040 112,00	16 338 600,58	7 874 076,14	2 076 012,48	6 186 241,34	482 181,00	5 667 064,18
Wykonanie 2019	70 718 621,85	57 612 425,34	6 301 380,00	54 933,48	21 213 757,00	19 112 088,40	10 930 266,46	2 167 802,01	13 106 196,51	704 858,99	11 975 279,02
Wykonanie 2020	66 048 598,11	60 023 543,15	6 339 043,00	43 829,61	22 575 040,00	21 700 229,42	9 365 401,12	2 572 015,62	6 025 054,96	604 768,00	4 465 425,32
Wykonanie 2021	73 513 355,00	63 219 018,05	7 355 939,00	29 204,25	24 044 656,00	21 383 813,20	10 405 405,60	2 869 470,47	10 294 336,95	1 580 125,72	8 712 378,56
Wykonanie 2022	102 204 006,21	79 365 000,03	9 118 362,57	66 889,00	24 293 715,00	27 349 274,13	18 536 759,33	3 297 024,35	22 839 006,18	1 053 856,00	19 440 031,64
Wykonanie 2023	80 979 816,22	67 235 573,13	5 920 986,00	81 785,00	30 105 713,95	11 117 853,53	20 009 234,65	5 401 239,75	13 744 243,09	1 522 710,00	12 216 653,23
Plan 3 kw. 2024	86 665 762,44	68 243 606,92	7 606 465,00	78 265,00	34 798 365,00	10 729 573,81	15 030 938,11	4 813 000,00	18 422 155,52	1 000 000,00	17 422 155,52
Wykonanie 2024	91 701 424,51	76 802 759,20	8 469 828,00	78 265,00	35 935 002,00	13 021 404,20	19 298 260,00	5 712 016,83	14 898 665,31	1 126 121,00	13 769 606,61
2025	86 578 998,16	76 022 228,89	27 688 335,56	135 173,28	22 693 636,16	8 541 931,64	16 963 152,25	5 800 000,00	10 556 769,27	600 000,00	9 953 769,27
2026	74 365 495,59	73 720 514,00	28 657 427,00	139 904,00	23 257 685,00	5 646 236,00	16 019 262,00	6 003 000,00	644 981,59	500 000,00	144 981,59
2027	76 002 756,00	76 002 756,00	29 545 807,00	144 241,00	23 978 673,00	5 821 269,00	16 512 766,00	6 189 093,00	0,00	0,00	0,00
2028	78 130 834,00	78 130 834,00	30 373 090,00	148 280,00	24 650 076,00	5 984 265,00	16 975 123,00	6 362 388,00	0,00	0,00	0,00
2029	80 318 497,00	80 318 497,00	31 223 537,00	152 432,00	25 340 278,00	6 151 824,00	17 450 426,00	6 540 535,00	0,00	0,00	0,00
2030	82 326 460,00	82 326 460,00	32 004 125,00	156 243,00	25 973 785,00	6 305 620,00	17 886 687,00	6 704 048,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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
Wykonanie 2018	59 349 869,23	46 725 746,60	17 785 203,35	0,00	0,00	158 061,68	0,00	0,00	0,00	12 624 122,63	12 624 122,63	564 333,86
Wykonanie 2019	72 743 884,23	51 716 088,81	19 375 996,92	0,00	0,00	251 883,40	0,00	0,00	0,00	21 027 795,42	21 027 795,42	650 293,65
Wykonanie 2020	61 961 010,44	55 535 834,91	19 333 678,21	0,00	0,00	165 577,45	0,00	0,00	0,00	6 425 175,53	6 425 175,53	581 180,90
Wykonanie 2021	70 251 373,59	56 834 825,37	20 947 087,70	0,00	0,00	94 901,29	0,00	0,00	0,00	13 416 548,22	13 416 548,22	1 148 425,33
Wykonanie 2022	101 000 843,49	68 397 952,97	22 997 233,18	0,00	0,00	786 163,69	0,00	0,00	0,00	32 602 890,52	32 602 890,52	321 023,81
Wykonanie 2023	77 786 694,83	59 006 220,95	26 043 664,05	0,00	0,00	987 089,78	0,00	0,00	0,00	18 780 473,88	18 780 473,88	996 237,76
Plan 3 kw. 2024	97 546 182,65	66 771 550,54	33 688 979,59	0,00	0,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	30 774 632,11	30 774 632,11	1 937 242,02
Wykonanie 2024	87 907 970,19	65 078 277,44	31 356 844,13	0,00	0,00	742 774,93	0,00	0,00	0,00	22 829 692,75	22 829 692,75	1 780 460,20
2025	93 475 595,55	70 714 555,20	36 120 590,77	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	22 761 040,35	19 761 040,35	954 941,89
2026	71 105 495,59	68 000 512,00	37 523 971,00	0,00	0,00	533 776,00	0,00	0,00	0,00	3 104 983,59	3 104 983,59	0,00
2027	72 972 756,00	70 136 821,00	39 146 883,00	0,00	0,00	342 319,00	0,00	0,00	0,00	2 835 935,00	2 835 935,00	0,00
2028	75 468 479,00	72 239 002,00	40 702 972,00	0,00	0,00	181 606,00	0,00	0,00	0,00	3 229 477,00	3 229 477,00	0,00
2029	78 433 497,00	74 285 630,00	41 791 777,00	0,00	0,00	65 246,00	0,00	0,00	0,00	4 147 867,00	4 147 867,00	0,00
2030	81 341 460,00	76 356 295,00	42 878 363,00	0,00	0,00	11 474,00	0,00	0,00	0,00	4 985 165,00	4 985 165,00	0,00

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
Wykonanie 2018	-3 360 471,78	0,00	8 044 361,63	5 782 219,00	1 098 329,15	0,00	0,00	2 262 142,63	2 262 142,63
Wykonanie 2019	-2 025 262,38	0,00	6 706 877,73	6 000 000,00	1 318 384,65	0,00	0,00	706 877,73	706 877,73
Wykonanie 2020	4 087 587,67	1 511 395,12	3 228 063,39	402 355,00	0,00	179 279,93	0,00	2 646 428,46	0,00
Wykonanie 2021	3 261 981,41	1 226 712,96	7 989 355,94	2 185 100,00	0,00	3 115 169,06	0,00	2 689 086,88	0,00
Wykonanie 2022	1 203 162,72	1 203 162,72	11 494 624,39	1 470 000,00	0,00	6 419 808,89	0,00	3 604 815,50	0,00
Wykonanie 2023	3 193 121,39	1 990 550,99	11 110 119,15	0,00	0,00	7 505 303,65	0,00	3 604 815,50	0,00
Plan 3 kw. 2024	-10 880 420,21	0,00	13 176 820,21	2 500 000,00	203 600,00	10 676 820,21	10 676 820,21	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 793 454,32	2 296 400,00	13 312 689,55	1 000 000,00	0,00	12 312 689,55	0,00	0,00	0,00
2025	-6 896 597,39	0,00	9 346 597,39	2 500 000,00	50 000,00	6 846 597,39	6 846 597,39	0,00	0,00
2026	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 662 355,00	2 662 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 885 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	985 000,00	985 000,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 012,12	3 977 012,12	2 254 527,95	2 254 527,95	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 906,96	1 855 906,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 395,12	1 511 395,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 712,96	1 226 712,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 667,96	1 587 667,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 550,99	1 990 550,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 400,00	2 296 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 400,00	2 296 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 355,00	2 662 355,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	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	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	11 196 314,79	1 180,80	3 077 409,51	5 339 552,14	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	15 339 227,03	0,00	5 896 336,53	6 603 214,26	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 230 186,91	0,00	4 487 708,24	7 313 416,63	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 188 573,95	0,00	6 384 192,68	12 188 448,62	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 070 905,99	0,00	10 967 047,06	20 991 671,45	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 080 355,00	0,00	8 229 352,18	19 339 471,33	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 283 955,00	0,00	1 472 056,38	12 148 876,59	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 783 955,00	0,00	11 724 481,76	24 037 171,31	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 822 355,00	0,00	5 307 673,69	12 154 271,08	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 562 355,00	0,00	5 720 002,00	5 720 002,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 532 355,00	0,00	5 865 935,00	5 865 935,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	5 891 832,00	5 891 832,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	985 000,00	0,00	6 032 867,00	6 032 867,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 970 165,00	5 970 165,00	

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
Wykonanie 2018	0,00%	11,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	19,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	25,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	18,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	6,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	21,59%	x	x	x	x
2025	4,96%	9,15%	16,20%	18,33%	TAK	TAK
2026	5,57%	9,19%	15,92%	18,05%	TAK	TAK
2027	4,81%	8,85%	14,61%	16,75%	TAK	TAK
2028	3,94%	8,42%	13,87%	16,01%	TAK	TAK
2029	2,63%	8,22%	12,35%	14,49%	TAK	TAK
2030	1,31%	7,87%	9,88%	12,01%	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
Wykonanie 2018	2 596,41	2 596,41	1 814,24	5 227 862,84	5 227 862,84	5 202 551,38	4 434,60	4 434,60	3 769,41
Wykonanie 2019	560 387,36	560 387,36	544 631,44	9 074 037,55	9 074 037,55	8 898 018,44	758 459,60	758 459,60	574 540,01
Wykonanie 2020	453 411,99	453 411,99	440 282,10	2 933 067,60	2 933 067,60	2 908 552,04	446 067,04	446 067,04	403 904,13
Wykonanie 2021	345 521,90	345 521,90	325 791,59	211 686,32	211 686,32	211 686,32	250 616,00	250 616,00	236 305,82
Wykonanie 2022	780 775,19	780 775,19	765 410,83	2 817 021,83	2 817 021,83	2 817 021,83	1 265 431,45	1 265 431,45	1 054 485,67
Wykonanie 2023	402 628,61	402 628,61	392 855,54	3 869 192,76	3 869 192,76	3 869 192,76	145 088,00	145 088,00	136 803,48
Plan 3 kw. 2024	124 836,27	124 836,27	109 598,27	655 851,28	655 851,28	599 520,08	297 102,00	297 102,00	271 860,00
Wykonanie 2024	381 249,59	381 249,59	369 802,79	373 071,28	373 071,28	370 468,28	559 194,70	559 194,70	547 747,90
2025	455 569,68	455 569,68	431 387,08	533 900,00	533 900,00	432 459,00	430 358,98	430 358,98	387 730,38
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
Wykonanie 2018	8 683 905,25	8 683 905,25	5 013 317,39	9 920 617,27	103 762,20	9 816 855,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	15 436 013,38	15 436 013,38	8 733 670,13	16 657 564,27	776 159,60	15 881 404,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 414 833,70	1 414 833,70	1 103 623,32	3 851 120,47	487 175,94	3 363 944,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	313 774,35	313 774,35	147 083,60	5 365 696,25	332 194,00	5 033 502,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 772 892,64	4 772 892,64	2 805 507,48	10 301 289,89	1 119 630,49	9 181 659,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 942 671,16	5 942 671,16	4 145 867,37	12 059 496,12	89 573,69	11 969 922,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	673 548,00	673 548,00	443 556,00	27 360 641,56	343 198,10	27 017 443,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	16 851,00	16 851,00	11 097,00	18 854 678,79	448 323,94	18 406 354,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	656 697,00	656 697,00	432 459,00	11 276 560,99	747 755,24	10 528 805,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	147 981,59	0,00	147 981,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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	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	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
Wykonanie 2018	3 977 012,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 855 906,96	1 180,80	0,00	1 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 511 395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	134 843,91
Wykonanie 2021	1 226 712,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 587 667,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 990 550,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 162 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	335 000,00	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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/95/2025
z dnia 2025-07-15

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 zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					13 292 928,76	11 276 560,99	147 981,59	0,00	0,00	1 659 221,94
1.a	- wydatki bieżące					1 194 281,87	747 755,24	0,00	0,00	0,00	357 246,49
1.b	- wydatki majątkowe					12 098 646,89	10 528 805,75	147 981,59	0,00	0,00	1 301 975,45
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:					1 441 499,87	1 087 055,98	0,00	0,00	0,00	980 677,23
1.1.1	- wydatki bieżące					767 951,87	430 358,98	0,00	0,00	0,00	323 980,23
1.1.1.1	Zakup urządzeń, oprogramowania oraz szkoleń dla Gminy Warta i jednostek podległych w celu aktualizacji i realnego podniesienia poziomu systemu zabezpieczeń w placówkach - Aktualizacja i realne podniesienie poziomu systemu zabezpieczeń w placówkach	Urząd Miejski w Warcie	2024	2025	98 646,00	98 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 646,00
1.1.1.2	Mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie - Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KPT.PIL.STANISŁAWA SKARŻYŃSKIEGO	2024	2025	215 597,24	132 717,24	0,00	0,00	0,00	0,00	132 717,24
1.1.1.3	Szkoła w Jeziorsku na drodze rozwoju - Poprawa jakości edukacji	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W JEZIORSKU	2024	2025	453 708,63	198 995,74	0,00	0,00	0,00	0,00	92 616,99
1.1.2	- wydatki majątkowe					673 548,00	656 697,00	0,00	0,00	0,00	656 697,00
1.1.2.1	Zakup urządzeń, oprogramowania oraz szkoleń dla Gminy Warta i jednostek podległych w celu aktualizacji i realnego podniesienia poziomu systemu zabezpieczeń w placówkach - Aktualizacja i realne podniesienie poziomu systemu zabezpieczeń w placówkach	Urząd Miejski w Warcie	2024	2025	673 548,00	656 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 697,00
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					11 851 428,89	10 189 505,01	147 981,59	0,00	0,00	678 544,71
1.3.1	- wydatki bieżące					426 330,00	317 396,26	0,00	0,00	0,00	33 266,26
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Warta - Zapewnienie stabilnego polepszenia jakości życia mieszkańców oraz rozwój atrakcyjności gminy	Urząd Miejski w Warcie	2024	2025	62 730,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dokumentacja pn. "Plan ogólny Gminy Warta" - Określenie sposobu przeznaczenia i zagospodarowania terenu gminy	Urząd Miejski w Warcie	2024	2025	270 600,00	210 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miejscowości Zaspy Miłkowskie gm. Warta - Umożliwienie realizacji zabudowy letniskowej	Urząd Miejski w Warcie	2024	2025	18 000,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miejski w Warcie	2023	2025	75 000,00	33 266,26	0,00	0,00	0,00	0,00	33 266,26

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 425 098,89	9 872 108,75	147 981,59	0,00	0,00	645 278,45
1.3.2.1	Konserwacja i renowacja organów wraz z projektem organowym kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Górze - Renowacja obiektów zabytkowych w Gminie Warta	Urząd Miejski w Warcie	2023	2025	244 447,74	244 447,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Prace konserwatorskie w prezbiterium - ściana południowa i południowo-wschodnia w kościele p.w. św. Mikołaja w Warcie - Renowacja obiektów zabytkowych w Gminie Warta	Urząd Miejski w Warcie	2023	2025	241 494,15	241 494,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont elewacji zabytkowej XIX-wiecznej kamienicy przy ulicy Błękitnej Armii 26 w Warcie - Renowacja obiektów zabytkowych w Gminie Warta	Urząd Miejski w Warcie	2023	2026	147 981,59	0,00	147 981,59	0,00	0,00	147 981,59
1.3.2.4	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołuchy-Łabędzie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2023	2025	76 335,74	26 442,90	0,00	0,00	0,00	26 442,90
1.3.2.5	Budowa garażu OSP Kraków - Poprawa skuteczności ratownictwa przeciwpożarowego	Urząd Miejski w Warcie	2023	2025	150 397,84	48 258,50	0,00	0,00	0,00	48 258,50
1.3.2.6	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Miedźno - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2023	2025	46 407,27	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.7	Remont toalet w świetlicy wiejskiej w Cielcach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2024	2025	40 965,50	25 086,94	0,00	0,00	0,00	25 086,94
1.3.2.8	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w Jeziorsku - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2024	2025	25 799,68	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00
1.3.2.9	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miedze Stare - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2024	2025	45 466,45	25 472,92	0,00	0,00	0,00	25 472,92
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Mogilno - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2024	2025	48 355,83	22 225,71	0,00	0,00	0,00	22 225,71
1.3.2.11	Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Raszelki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2024	2025	22 827,89	6 127,89	0,00	0,00	0,00	6 127,89
1.3.2.12	Remont świetlicy wiejskiej w Zielęcinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2024	2025	44 529,58	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Wiosennej w Warcie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2023	2025	139 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Cielcach - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Warcie	2023	2025	4 004 400,00	4 001 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jakubicach - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Warcie	2024	2025	118 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej w Proboszczowicach - Poprawa warunków społeczno - gospodarczo - przyrodniczych	Urząd Miejski w Warcie	2022	2025	4 958 252,00	4 958 252,00	0,00	0,00	0,00	88 682,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warcie przy ulicy Popioły 3 - Poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Urząd Miejski w Warcie	2023	2025	1 015 249,21	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remont świetlicy wiejskiej w Zagajewie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2024	2025	54 188,42	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warta na lata 2025-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 lipca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warta:

1. Dochody ogółem zwiększono o 330 201,75 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 93 291,75 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 236 910,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 875 535,25 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 439 125,25 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 436 410,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 896 597,39 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	86 248 796,41	+330 201,75	86 578 998,16
Dochody bieżące	75 928 937,14	+93 291,75	76 022 228,89
Dotacje bieżące	8 500 439,89	+41 491,75	8 541 931,64
Pozostałe	16 911 352,25	+51 800,00	16 963 152,25
Dochody majątkowe	10 319 859,27	+236 910,00	10 556 769,27
Wydatki ogółem	92 600 060,30	+875 535,25	93 475 595,55
Wydatki bieżące	70 275 429,95	+439 125,25	70 714 555,20
Pozostałe wydatki bieżące	33 259 839,18	+439 125,25	33 698 964,43
Wydatki majątkowe	22 324 630,35	+436 410,00	22 761 040,35
Wynik budżetu	-6 351 263,89	-545 333,50	-6 896 597,39

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warta:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 545 333,50 zł i po zmianach wynoszą 9 346 597,39 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	8 801 263,89	+545 333,50	9 346 597,39
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 301 263,89	+545 333,50	6 846 597,39

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warta na lata 2025-2030 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	4,96%	16,20%	TAK	18,33%	TAK
2026	5,57%	15,92%	TAK	18,05%	TAK
2027	4,81%	14,61%	TAK	16,75%	TAK
2028	3,94%	13,87%	TAK	16,01%	TAK
2029	2,63%	12,35%	TAK	14,49%	TAK
2030	1,31%	9,88%	TAK	12,01%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Warta 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 Warta obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miedze Stare".

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.