

**UCHWAŁA NR XXII/144/2026**  
**RADY MIEJSKIEJ W WARCIE**  
**z dnia 27 kwietnia 2026 roku**

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warta na lata 2026-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 poz. 1153 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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Rada Miejska w Warcie

**uchwała, co następuje:**

§ 1. Dokonać następujących zmian w uchwale Nr XVII/118/2025 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warta na lata 2026-2031:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" na lata 2026-2031 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 <sup>1)</sup>

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 XXII/144/2026  
z dnia 2026-04-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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
Wykonanie 2025	90 444 608,98	79 857 839,86	27 688 335,56	135 173,28	22 693 636,16	10 894 876,65	18 445 818,21	5 148 742,25	10 586 769,12	1 131 208,59	9 416 630,25
2026	82 157 986,91	79 022 231,59	31 496 307,00	289 853,00	21 438 182,00	8 316 918,58	17 480 971,01	5 650 000,00	3 135 755,32	1 030 000,00	2 100 755,32
2027	78 677 690,68	78 677 690,68	32 441 196,00	298 549,00	22 081 327,00	6 471 289,68	17 385 329,00	5 819 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	80 215 632,88	80 215 632,88	33 381 991,00	307 207,00	22 721 685,00	5 980 544,88	17 824 205,00	6 117 988,88	0,00	0,00	0,00
2029	82 326 263,00	82 326 263,00	34 316 687,00	315 809,00	23 357 892,00	6 014 645,00	18 321 230,00	6 155 937,00	0,00	0,00	0,00
2030	84 523 911,00	84 523 911,00	35 243 238,00	324 336,00	23 988 555,00	6 177 040,00	18 790 742,00	6 322 147,00	0,00	0,00	0,00
2031	86 637 009,00	86 637 009,00	36 124 319,00	332 444,00	24 588 269,00	6 331 466,00	19 260 511,00	6 480 201,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>
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 2025	82 685 598,67	67 172 480,16	33 934 766,09	0,00	0,00	603 059,71	0,00	0,00	0,00	15 513 118,51	12 513 118,51	909 072,11	
2026	89 338 363,25	75 316 467,61	38 549 714,20	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	14 021 895,64	14 021 895,64	197 981,59	
2027	75 647 690,68	74 317 618,68	40 003 595,00	0,00	0,00	412 381,00	0,00	0,00	0,00	1 330 072,00	1 330 072,00	0,00	
2028	77 553 277,88	75 999 457,88	41 643 742,00	0,00	0,00	281 803,00	0,00	0,00	0,00	1 553 820,00	1 553 820,00	0,00	
2029	80 291 263,00	78 224 547,00	43 292 834,00	0,00	0,00	172 862,00	0,00	0,00	0,00	2 066 716,00	2 066 716,00	0,00	
2030	83 088 911,00	80 274 845,00	44 556 985,00	0,00	0,00	90 038,00	0,00	0,00	0,00	2 814 066,00	2 814 066,00	0,00	
2031	85 537 009,00	82 359 510,00	45 813 492,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	3 177 499,00	3 177 499,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2025	7 759 010,31	2 450 000,00	14 809 743,87	0,00	0,00	14 809 743,87	0,00	0,00	0,00
2026	-7 180 376,34	0,00	10 240 376,34	4 000 000,00	940 000,00	6 240 376,34	6 240 376,34	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	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 zaciągnięciem 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 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	3 060 000,00	3 060 000,00	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	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównowazenia 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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
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 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 322 355,00	0,00	12 685 359,70	27 495 103,57	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 262 355,00	0,00	3 705 763,98	9 946 140,32	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 232 355,00	0,00	4 360 072,00	4 360 072,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 570 000,00	0,00	4 216 175,00	4 216 175,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 535 000,00	0,00	4 101 716,00	4 101 716,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	4 249 066,00	4 249 066,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 499,00	4 277 499,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2025	0,00%	20,79%	x	x	x	x
2026	5,02%	5,93%	18,25%	19,72%	TAK	TAK
2027	4,77%	5,52%	16,48%	17,95%	TAK	TAK
2028	3,97%	5,88%	15,26%	16,73%	TAK	TAK
2029	2,89%	5,60%	13,38%	14,85%	TAK	TAK
2030	1,95%	5,54%	10,53%	12,00%	TAK	TAK
2031	1,40%	5,36%	8,65%	10,12%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		środkami	
			określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						określonych 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 2025	398 275,53	398 275,53	374 092,93	533 244,40	533 244,40	431 927,96	318 075,53	318 075,53	309 130,93
2026	1 313 500,23	1 313 500,23	1 200 458,81	212 862,00	212 862,00	212 862,00	1 313 500,23	1 313 500,23	1 200 458,81
2027	785 359,68	785 359,68	702 690,24	0,00	0,00	0,00	785 359,68	0,00	0,00
2028	129 722,88	129 722,88	116 667,84	0,00	0,00	0,00	129 722,88	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
2031	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2025	754 536,61	754 536,61	496 889,96	11 791 487,86	551 536,11	11 239 951,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	212 862,00	212 862,00	212 862,00	3 515 469,42	815 749,90	2 699 719,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	873 919,68	785 359,68	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	155 552,88	129 722,88	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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
2031	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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 <sup>X</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym:					
dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>	w tym:	10.8	10.9	10.10		10.11					
Lp	10.6				10.7		10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3
Wykonanie 2025	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 600,00	x	0,00	0,00
2026	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

<sup>X</sup> - 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 XXII/144/2026  
z dnia 2026-04-27

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 625 166,18	3 515 469,42	873 919,68	155 552,88	24 500,00	2 640 329,96
1.a	- wydatki bieżące				1 970 236,23	815 749,90	785 359,68	129 722,88	0,00	1 610 592,46
1.b	- wydatki majątkowe				3 654 929,95	2 699 719,52	88 560,00	25 830,00	24 500,00	1 029 737,50
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:				1 579 269,36	664 186,80	785 359,68	129 722,88	0,00	1 579 269,36
1.1.1	- wydatki bieżące				1 579 269,36	664 186,80	785 359,68	129 722,88	0,00	1 579 269,36
1.1.1.1	Razem możemy więcej- Gmina Warta dla seniorów - Poprawa jakości życia seniorów	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WARCIE	2026	2028	1 579 269,36	664 186,80	785 359,68	129 722,88	0,00	1 579 269,36
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				4 045 896,82	2 851 282,62	88 560,00	25 830,00	24 500,00	1 061 060,60
1.3.1	- wydatki bieżące				390 966,87	151 563,10	0,00	0,00	0,00	31 323,10
1.3.1.1	Dokumentacja pn. "Plan ogólny Gminy Warta" - Określenie sposobu przeznaczenia i zagospodarowania terenu gminy	Urząd Miejski w Warcie	2024	2026	270 600,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miejski w Warcie	2023	2026	108 366,87	31 323,10	0,00	0,00	0,00	31 323,10
1.3.1.3	Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Warta na lata 2026-2029 - Opieka nad zabytkami	Urząd Miejski w Warcie	2025	2026	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 654 929,95	2 699 719,52	88 560,00	25 830,00	24 500,00	1 029 737,50
1.3.2.1	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	147 981,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołuchy-Łabędzie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2023	2026	84 703,67	8 367,93	0,00	0,00	0,00	8 367,93
1.3.2.3	Budowa garażu OSP Kraków - Poprawa skuteczności ratownictwa przeciwpożarowego	Urząd Miejski w Warcie	2023	2026	210 397,84	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Miedźno - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2023	2026	63 407,27	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.5	Remont świetlicy wiejskiej w Zielęcinnie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2024	2026	66 529,58	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Wiosennej w Warcie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2023	2026	50 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jakubicach - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Warcie	2024	2026	118 450,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa budynku SP w Rossoszycy - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Warcie	2025	2026	1 450 000,00	1 163 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont ul. Popioły w Warcie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2022	2026	47 900,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.10	Modernizacja boiska sportowego przy SP w Ustkowie - Polepszenie bazy sportowej	Urząd Miejski w Warcie	2025	2026	148 680,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
1.3.2.11	Budowa wiat śmietnikowych przy wielorodzinnych budynkach komunalnych - Ochrona pojemników na odpady oraz poprawa estetyki otoczenia	Urząd Miejski w Warcie	2025	2026	240 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.12	Remont ul. Targowej w Warcie wraz z remontem kanalizy deszczowej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2025	2026	737 000,00	726 545,00	0,00	0,00	0,00	249 369,57
1.3.2.13	Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi krajowej w miejscowości Mikołajewice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2025	2026	80 380,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.2.14	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 710 w m. Warta - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2026	2029	209 000,00	70 110,00	88 560,00	25 830,00	24 500,00	209 000,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warta na lata 2026-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warta:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 406 520,12 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 406 520,12 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 742 738,84 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 601 628,84 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 141 110,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 180 376,34 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>80 751 466,79</b>	<b>+1 406 520,12</b>	<b>82 157 986,91</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>77 615 711,47</b>	<b>+1 406 520,12</b>	<b>79 022 231,59</b>
Dotacje bieżące	6 910 398,46	+1 406 520,12	8 316 918,58
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>87 595 624,41</b>	<b>+1 742 738,84</b>	<b>89 338 363,25</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>73 714 838,77</b>	<b>+1 601 628,84</b>	<b>75 316 467,61</b>
Wynagrodzenia i pochodne	38 530 469,73	+19 244,47	38 549 714,20
Pozostałe wydatki bieżące	34 694 369,04	+1 582 384,37	36 276 753,41
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 880 785,64</b>	<b>+141 110,00</b>	<b>14 021 895,64</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 844 157,62</b>	<b>-336 218,72</b>	<b>-7 180 376,34</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warta:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 336 218,72 zł i po zmianach wynoszą 10 240 376,34 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]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>9 904 157,62</b>	<b>+336 218,72</b>	<b>10 240 376,34</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 904 157,62	+336 218,72	6 240 376,34

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warta na lata 2026-2031 spowodowały

modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

#### Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	5,02%	18,25%	TAK	19,72%	TAK
2027	4,77%	16,48%	TAK	17,95%	TAK
2028	3,97%	15,26%	TAK	16,73%	TAK
2029	2,89%	13,38%	TAK	14,85%	TAK
2030	1,95%	10,53%	TAK	12,00%	TAK
2031	1,40%	8,65%	TAK	10,12%	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 30.09.2025 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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi krajowej w miejscowości Mikołajewice
2. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 710 w m. Warta

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.