

**UCHWAŁA NR XI/62/2024
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2024 –
2033**

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), art.18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. z poz.167 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

Damian Dominikowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/62/2024

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Gminy Warlubie z dnia 30.12.2024 r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	50 586 326,18	42 048 097,63	3 951 619,00	44 497,00	17 175 294,00	7 892 116,34	12 984 571,29	3 130 000,00	8 538 228,55	40 939,29	8 497 289,26	
2025	48 151 546,00	39 575 000,00	7 275 000,00	49 000,00	16 352 000,00	4 299 000,00	11 600 000,00	3 155 000,00	8 576 546,00	0,00	8 576 546,00	
2026	38 140 000,00	37 840 000,00	4 536 000,00	52 000,00	16 859 000,00	4 433 000,00	11 960 000,00	3 253 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2027	39 105 000,00	38 905 000,00	4 766 000,00	55 000,00	17 281 000,00	4 544 000,00	12 259 000,00	3 335 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2028	40 218 000,00	40 018 000,00	5 022 000,00	58 000,00	17 714 000,00	4 658 000,00	12 566 000,00	3 419 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2029	41 406 000,00	41 156 000,00	5 282 000,00	61 000,00	18 157 000,00	4 775 000,00	12 881 000,00	3 505 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
2030	42 525 000,00	42 325 000,00	5 550 000,00	65 000,00	18 611 000,00	4 895 000,00	13 204 000,00	3 593 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2031	43 725 000,00	43 525 000,00	5 826 000,00	69 000,00	19 077 000,00	5 018 000,00	13 535 000,00	3 683 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2032	44 754 000,00	44 754 000,00	6 109 000,00	73 000,00	19 554 000,00	5 144 000,00	13 874 000,00	3 776 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	46 020 000,00	46 020 000,00	6 406 000,00	77 000,00	20 043 000,00	5 273 000,00	14 221 000,00	3 871 000,00	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			
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		
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
2024	51 880 871,38	42 354 381,12	21 614 708,32	0,00	0,00	890 643,00	0,00	0,00	0,00	9 526 490,26	9 526 490,26	1 047 000,00
2025	46 751 546,00	35 376 500,00	19 928 000,00	0,00	0,00	700 500,00	0,00	0,00	0,00	11 375 046,00	11 375 046,00	0,00
2026	36 740 000,00	35 971 300,00	20 546 000,00	0,00	0,00	514 300,00	0,00	0,00	0,00	768 700,00	768 700,00	0,00
2027	37 576 000,00	36 704 200,00	21 060 000,00	0,00	0,00	360 200,00	0,00	0,00	0,00	871 800,00	871 800,00	0,00
2028	38 652 000,00	37 560 400,00	21 587 000,00	0,00	0,00	306 400,00	0,00	0,00	0,00	1 091 600,00	1 091 600,00	0,00
2029	39 959 000,00	38 574 100,00	22 201 000,00	0,00	0,00	260 100,00	0,00	0,00	0,00	1 384 900,00	1 384 900,00	0,00
2030	41 025 000,00	39 614 600,00	22 832 000,00	0,00	0,00	211 600,00	0,00	0,00	0,00	1 410 400,00	1 410 400,00	0,00
2031	42 225 000,00	40 680 300,00	23 480 000,00	0,00	0,00	159 300,00	0,00	0,00	0,00	1 544 700,00	1 544 700,00	0,00
2032	43 254 000,00	41 767 500,00	24 143 000,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	1 486 500,00	1 486 500,00	0,00
2033	45 020 000,00	42 886 500,00	24 826 000,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	2 133 500,00	2 133 500,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2024	-1 294 545,20	0,00	2 694 545,20	0,00	0,00	2 102 143,89	1 294 545,20	592 401,31	0,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 529 000,00	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 566 000,00	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 447 000,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 000,00	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 000,00	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 000,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 564 867,04	722 867,04	-306 283,49	2 388 261,71
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 984 150,28	542 150,28	4 198 500,00	4 198 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 403 433,52	361 433,52	1 868 700,00	1 868 700,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 693 716,76	180 716,76	2 200 800,00	2 200 800,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 947 000,00	0,00	2 457 600,00	2 457 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	2 581 900,00	2 581 900,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 710 400,00	2 710 400,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 844 700,00	2 844 700,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 986 500,00	2 986 500,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 500,00	3 133 500,00

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
2024	7,24%	2,24%	2,36%	10,99%	11,56%	TAK	TAK
2025	6,47%	14,40%	x	9,05%	9,62%	TAK	TAK
2026	6,27%	7,67%	x	8,94%	9,51%	TAK	TAK
2027	6,02%	7,98%	x	8,43%	9,00%	TAK	TAK
2028	5,81%	8,33%	x	7,89%	8,46%	TAK	TAK
2029	4,69%	7,81%	x	7,28%	7,85%	TAK	TAK
2030	4,57%	7,81%	x	6,57%	7,14%	TAK	TAK
2031	4,31%	7,80%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2032	4,04%	7,80%	x	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2033	2,56%	7,79%	x	7,89%	7,89%	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			środki określone 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
2024	138 333,49	138 333,49	113 434,28	2 674 825,00	2 646 505,00	2 491 230,00	139 333,49	139 333,49	113 434,28
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	840 953,00	840 953,00	341 953,00	6 937 837,27	228 589,76	6 709 247,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	369 100,00	0,00	0,00	11 760 442,76	385 396,76	11 375 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	180 716,76	180 716,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	180 716,76	180 716,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	180 716,76	180 716,76	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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:					Wydatki bieżące podlegające 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązania zaciągnięte	w tym:					
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
2024	1 400 000,00	180 716,76	0,00	180 716,76	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	180 716,76	0,00	180 716,76	180 716,76	180 716,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	180 716,76	0,00	180 716,76	180 716,76	180 716,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 529 000,00	180 716,76	0,00	180 716,76	180 716,76	180 716,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 566 000,00	180 716,76	0,00	180 716,76	180 716,76	180 716,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Warlubie z dnia 30.12.2024 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/62/2024

Rady Gminy Warlubie

kwoty w zł

z dnia 30 grudnia 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 744 440,81	6 937 837,27	11 760 442,76	180 716,76	180 716,76	180 716,76
1.a	- wydatki bieżące				1 308 106,54	228 589,76	385 396,76	180 716,76	180 716,76	180 716,76
1.b	- wydatki majątkowe				30 436 334,27	6 709 247,51	11 375 046,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 210 053,00	840 953,00	369 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 210 053,00	840 953,00	369 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Warlubiu	2023	2024	840 953,00	840 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie(zakup sprzętu)	Urząd Gminy w Warlubiu	2024	2025	369 100,00	0,00	369 100,00	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				30 534 387,81	6 096 884,27	11 391 342,76	180 716,76	180 716,76	180 716,76
1.3.1	- wydatki bieżące				1 308 106,54	228 589,76	385 396,76	180 716,76	180 716,76	180 716,76
1.3.1.1	Program priorytetowy "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy	2021	2029	100 000,00	27 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych - w ramach umowy na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Warlubie w latach 2022-2028 - Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych - w ramach umowy na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Warlubie w latach 2022-2028	Urząd Gminy	2022	2028	983 426,54	180 716,76	180 716,76	180 716,76	180 716,76	180 716,76
1.3.1.20	Sporządzenie planu ogólnego Gminy warlubie - zrównoważony i harmonijny rozwój i zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Gminy w Warlubiu	2024	2025	224 680,00	20 000,00	204 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 226 281,27	5 868 294,51	11 005 946,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej	Urząd Gminy	2022	2026	21 109 444,76	1 419 294,00	7 377 106,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Buśni - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	17 000,00	15 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji w Wielkim Komorsku w obrębie ulic Warlubskiej, Grudziądzkiej i Nowskiej 1-2 - Poprawa stopnia skanalizowania gminy	Urząd Gminy	2022	2024	93 520,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	19 210 430,31
1.a	1 156 136,80
1.b	18 054 293,51
1.1	1 210 053,00
1.1.1	0,00
1.1.2	1 210 053,00
1.1.2.1	840 953,00
1.1.2.2	369 100,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	18 000 377,31
1.3.1	1 156 136,80
1.3.1.1	27 873,00
1.3.1.2	903 583,80
1.3.1.20	224 680,00
1.3.2	16 844 240,51
1.3.2.1	8 796 400,00
1.3.2.2	15 524,00
1.3.2.3	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk- Etap I i Etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Warlubiu	2023	2025	2 712 719,25	2 712 719,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk- Etap II" - Poprawa stopnia skanalizowania gminy	Urząd Gminy w Warlubiu	2023	2024	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Powiększenie gminnych zasobów mieszkaniowych na dz. 252, obręb Warlubie - Zwiększenie gminnych zasobów mieszkaniowych	Urząd Gminy w Warlubiu	2023	2024	68 310,00	68 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Blizawy- dokumentacja techniczna - poprawa stopnia zwodociągowania gminy	Urząd Gminy w Warlubiu	2023	2024	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie i Blizawy, Gmina Warlubie - poprawa stopnia zwodociągowania gminy	Urząd Gminy w Warlubiu	2023	2025	758 347,26	758 347,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie sportowo rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Warlubiu	2023	2025	1 218 729,90	200 000,00	1 018 729,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykup gruntu na działkach ewidencyjnych nr 669/1, 690/2- obręb Wielki Komorski działki nr 340/4- obręb Komorsk - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Warlubiu	2023	2024	54 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dotacja dla OSP Warlubie na zakup ciężkiego sprzętu ratownictwa technicznego	Urząd Gminy w Warlubiu	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont koserwatorki wnętrza kościoła pw. Niepokalanego Serca Maryii w Warlubiu	Urząd Gminy w Warlubiu	2024	2025	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu	Urząd Gminy w Warlubiu	2024	2025	2 536 210,10	446 100,00	2 090 110,10	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	2 712 719,25
1.3.2.5	75 000,00
1.3.2.6	68 310,00
1.3.2.7	63 000,00
1.3.2.8	758 347,26
1.3.2.9	1 218 729,90
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	30 000,00
1.3.2.12	490 000,00
1.3.2.13	2 536 210,10

OBJAŚNIENIA

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2024 – 2033

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Warlubie opracowano na lata 2024 – 2033. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2024. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2024 – 2033 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Zaplanowane zobowiązania zaciągnięte w latach 2019-2023 planuje się spłacić ostatecznie w 2033 r.

Gmina Warlubie nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje udzielenia w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, zaplanowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach oraz wg współczynników wskazanych przez Ministerstwo Finansów.

Prognoza na rok 2024

Planowane dochody wynoszą 50 586 326,18 zł, w tym: bieżące 42 048 097,63 zł, majątkowe 8 538 228,55 zł. Planowane wydatki w kwocie 51 880 871,38 zł, dzielą się na wydatki bieżące 42 354 381,12 zł i majątkowe 9 526 490,26 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi – 1 294 545,20 zł.

Na dochody majątkowe w wysokości 8 538 228,55 zł składają się następujące pozycje:

- środki w kwocie 1 475 114,00 zł planowane do pozyskania w ramach realizacji „Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej na lata 2021-2027” stanowiące refundację poniesionych w latach 2021-2023 i planowanych do poniesienia w roku 2024 wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie”
- dofinansowanie w ramach programu MALUCH + 2022-2029 w kwocie 245 560,00 zł,
- dofinansowanie z Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk- Etap I i Etap II w kwocie 2 466 119,25 zł,
- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo” w wysokości 341 953,00 zł.
 - dofinansowanie z programu „Polski Ład” realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie i Blizawy, Gmina Warlubie” w kwocie 698 347,26 zł.
 - dofinansowanie z Funduszu „Polski Ład” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Warlubie, ul. Wybudowanie Nowskie” w kwocie 1 370 757,75 zł,
 - dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 490 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego pn.: „Prace remontowo konserwatorskie przy elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja Ap. w Wielkim Komorsku,
 - dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach realizacji

Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 490 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego pn.: „Rewitalizacja wnętrza kościoła Maryi Wspomożenia Wiernych w Lipinkach”,

- dofinansowanie pochodzące ze środków Urzędu Marszałkowskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie w kwocie 829 438,00 zł stanowiące refundację części poniesionych w roku 2022 wydatków,
- środki pozyskane z tytułu sprzedaży działki położonej w miejscowości Lipinki w kwocie 28 179,00 zł,
- środki pozyskane z tytułu sprzedaży majątku PSP Warlubie w kwocie 12 760,29 zł.
- dofinansowanie z Nadleśnictwa Osie z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej 030203C Lipinki-Średnia Huta-Etap I” w kwocie 90 000,00 zł,

Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi – **1 294 545,20 zł.**

Przychody budżetu planuje się w kwocie **2 694 545,20 zł**, a rozchody **1 400 000,00 zł.**

Na kwotę **przychodów** składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (paragraf 905) – kwota **538 035,68 zł** pochodząca z niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (158 399,09 zł), niewykorzystanych środków przeznaczonych na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (246 493,94 zł), niewykorzystanej nagrody otrzymanej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach realizowanego konkursu "Rosnąca Odporność" (kwota 3 141,81 zł), a także otrzymanych w grudniu 2023 r. i niewydatkowanych do końca roku środków w ramach dofinansowania ze środków PFRON z programu „Dostępna przestrzeń publiczna” z przeznaczeniem dla PSP Warlubie (130 000,84 zł).

- nadwyżka z lat ubiegłych (paragraf 957) kwota **1 564 108,21 zł.** Kwotą tą stanowią niezaangażowane na wydatki roku 2023 środki nadwyżki z lat ubiegłych wynikające ze sporządzonego za rok 2022 sprawozdania NDS, a także wypracowanych w 2023 r. oszczędności po stronie wydatków. W budżecie roku 2023 po stronie przychodów zaangażowano kwotę 255 346,74 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu. Pozostała, niezaangażowana w planie przychodów roku 2023 kwota nadwyżki z lat ubiegłych wynosi 1 308 761,47 zł. Ujęta po stronie przychodów budżetu na rok 2024 kwota nadwyżki z lat ubiegłych jest zgodna ze sporządzonym za rok 2023 sprawozdaniem NDS.

- wolne środki w kwocie **592 401,31 zł** pochodzące z niewykorzystanych i niezaangażowanych na wydatki w roku 2022 i 2023 środków pochodzących z emisji obligacji w latach 2021-2022.

Przychody jst w wysokości 538 035,68 zł planuje się przeznaczyć na realizację celów, na które były one przeznaczone, kwotę 756 509,52 zł na pokrycie deficytu budżetu- zabezpieczenie wydatków na zadania bieżące i inwestycyjne oraz kwotę 1 400 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 400 000,00 zł** w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - **500 000,00 zł**,
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. w kwocie **600 000,00 zł**.
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r. w kwocie **300 000,00 zł**.

Splata długu jaka wykona się z wydatków bieżących w roku 2024 wynosi 180 716,76 zł.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczają się nadwyżkę roku 2024 i wolne środki.

Planowane zadłużenie na koniec 2024 roku wynosić będzie 13 564 867,04 zł.

Kwota długu na koniec grudnia 2023 r. wynosi **15 145 583,80 zł**. Po zmniejszeniu z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytu w kwocie 1 400 000,00 zł, spłaty zobowiązania finansowego zaciągniętego na poprawę jakości oświetlenia ulicznego w kwocie 180 716,76 zł planowana kwota długu na koniec grudnia 2024 roku wynosić będzie **13 564 867,04 zł**.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 26,82 %. W 2024 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Informacja o stanie zobowiązań:

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 rok z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą **13 564 867,04 zł**, w tym:

- z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. w kwocie 6 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu powstałego w związku z budową strefy rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny w kwocie 2 363 633,70 oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w planowanej kwocie 4 136 366,30 zł. Pozostała wartość obligacji do wykupu na dzień 31.12.2024r. w kwocie 1 000 000,00 zł.
- z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. na dzień 31.12.2024 rok pozostała do spłaty wartość 2 342 000,00 zł.
- z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r na dzień 31.12.2024 rok pozostała do spłaty wartość 2 050 000,00 zł.
- z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2021 r. w kwocie 1 850 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu- na dzień 31.12.2024 rok pozostała do spłaty wartość to 1 850 000,00 zł.
- z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2022 r. w kwocie 4 600 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu- na dzień 31.12.2024 rok pozostała do spłaty wartość 4 600 000,00 zł.
- z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2023 r. w kwocie 1 000 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań- na dzień 31.12.2024 rok pozostała do spłaty wartość 1 000 000,00 zł.
- z tytułu zobowiązania finansowego zaciągniętego w 2022 r. i aneksowanego w roku 2023 na poprawę jakości oświetlenia ulicznego w kwocie 722 867,04 zł.

Prognoza na rok 2025

Planowane **dochody** wynoszą **48 151 546,00 zł**, w tym: bieżące 39 575 000,00 zł, majątkowe 8 576 546,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **46 751 546,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 35 376 500,00 zł i majątkowe 11 375 046,00 zł.

-

Wynik budżetu na koniec roku wynosi + 1 400 000,00 zł.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie 1 400 000,00 zł w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - 500 000,00 zł,
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. w kwocie 600 000,00 zł.
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r. w kwocie 300 000,00 zł.

Splata długu jaka wykona się z wydatków bieżących w roku 2025 wynosi 180 716,76 zł.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2025.

Planowane zadłużenie na koniec 2025 roku wynosić będzie 11 984 150,28 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 24,89 %. W 2025 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 298 500,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.
Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2026

Planowane **dochody** wynoszą 38 140 000,00 zł, w tym: bieżące 37 840 000,00 zł, majątkowe 300 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie 36 740 000,00 zł, dzielą się na wydatki bieżące 35 971 300,00 zł i majątkowe 768 700,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi + 1 400 000,00 zł.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie 1 400 000,00 zł w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - 500 000,00 zł,
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. w kwocie 600 000,00 zł.
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r. w kwocie 300 000,00 zł.

Splata długu jaka wykona się z wydatków bieżących w roku 2026 wynosi 180 716,76 zł.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2026.

Planowane zadłużenie na koniec 2026 roku wynosić będzie 10 403 433,52 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 27,28%. W 2026 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 768 700,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.
Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2027

Planowane **dochody** wynoszą 39 105 000,00 zł, w tym: bieżące 38 905 000,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie 37 576 000,00 zł, dzielą się na wydatki bieżące 36 704 200,00 zł i majątkowe 871 800,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi + 1 529 000,00 zł.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie 1 529 000,00 zł w tym:

- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. w kwocie 500 000,00 zł.

- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r. w kwocie **400 000,00 zł.**
 - na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2021r. – **629 000,00 zł.**
- Splata długu jaka wykona się z wydatków bieżących w roku 2027 wynosi 180 716,76 zł.**

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2027.

Planowane zadłużenie na koniec 2027 roku wynosić będzie 8 693 716,76 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 22,23%. W 2027 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 871 800,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej. Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2028

Planowane **dochody** wynoszą **40 218 000,00 zł**, w tym: bieżące 40 018 000,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **38 652 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 37 560 400,00 zł i majątkowe 1 091 600,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 566 000,00 zł.**

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 566 000,00 zł** w tym:

- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. w kwocie **500 000,00 zł.**
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r. w kwocie **400 000,00 zł.**
- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2021r. – **666 000,00 zł.**

Splata długu jaka wykona się z wydatków bieżących w roku 2028 wynosi 180 716,76zł.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2028.

Planowane zadłużenie na koniec 2028 roku wynosić będzie 6 947 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 17,27 %. W 2028 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 091 600,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej. Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2029

Planowane **dochody** wynoszą **41 406 000,00 zł**, w tym: bieżące 41 156 000,00 zł, majątkowe 250 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **39 959 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 38 574 100,00 zł i majątkowe 1 384 900,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 447 000,00 zł.**

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 447 000,00 zł** w tym:

- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. w kwocie **142 000,00 zł.**
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r. w kwocie **350 000,00 zł.**
- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2021r. – **555 000,00 zł,**

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2022r. – **400 000,00 zł**,

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2029.

Planowane zadłużenie na koniec 2029 roku wynosić będzie 5 500 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 13,28 %. W 2029 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 384 900,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2030

Planowane **dochody** wynoszą **42 525 000,00 zł**, w tym: bieżące 42 325 000,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **41 025 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 39 614 600,00 zł i majątkowe 1 410 400,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 500 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 500 000,00 zł** w tym:

- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r. w kwocie **300 000,00 zł**.

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2022r. – **1 200 000,00 zł**,

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2030.

Planowane zadłużenie na koniec 2030 roku wynosić będzie 4 000 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 9,41 %. W 2029 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 410 400,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2031

Planowane **dochody** wynoszą **43 725 000,00 zł**, w tym: bieżące 43 525 000,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **42 225 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 40 680 300,00 zł i majątkowe 1 544 700,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 500 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 500 000,00 zł** w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2022r. – **1 500 000,00 zł**,

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2031.

Planowane zadłużenie na koniec 2031 roku wynosić będzie 2 500 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 5,72 %. W 2031 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 544 700,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2032

Planowane **dochody** wynoszą **44 754 000,00 zł**, w tym: bieżące 44 754 000,00 zł, majątkowe 0,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **43 254 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 41 767 500,00 zł i majątkowe 1 486 500,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 500 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 500 000,00 zł** w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2022r. – **1 500 000,00 zł**,

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczają się nadwyżkę roku 2032.

Planowane zadłużenie na koniec 2032 roku wynosić będzie 1 000 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 2,23 %. W 2032 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 486 500,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2033

Planowane **dochody** wynoszą **46 020 000,00 zł**, w tym: bieżące 46 020 000,00 zł, majątkowe 0,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **45 020 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 42 886 500,00 zł i majątkowe 2 133 500,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 000 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 000 000,00 zł** w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2023r. – **1 000 000,00 zł**,

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczają się nadwyżkę roku 2033.

Planowane zadłużenie na koniec 2033 roku wynosić będzie 0,00 zł.

Objaśnienia

do przedsięwzięć ujętych w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2024 do 2029

Na zadania inwestycyjne o wartości 30 067 234,27 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 6 709 247,51 zł w roku 2024.

Planowane przedsięwzięcia na zadania inwestycyjne:

- 1) pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji w Wielkim Komorsku w obrębie ulic Warlubskiej, Grudziądzkiej i Nowskiej 1-2”. Łączne nakłady finansowe na to zadanie inwestycyjne wynoszą 93 520,00 zł. Limitem na rok 2024 r. objęto wydatki w kwocie 80 000,00 zł;
- 2) pn. „Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w Warlubiu”. Planowany koszt inwestycji to 14 110 924,28 zł. Limitem wydatków na 2024 rok objęto kwotę 1 419 294,00 zł;
- 3) pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w miejscowości Buśni”. Limitem na rok 2024 r. objęto wydatki w kwocie 15 524,00 zł przy planowanych łącznych nakładach w wysokości 17 000,00 zł;
- 4) pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo”. Łączne nakłady na tę inwestycję wynoszą 840 953,00 zł i takim limitem objęto wydatki w roku 2024;
- 5) pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk- Etap I i Etap II. Limitem na rok 2024 r. objęto wydatki w kwocie 2 712 719,25 zł. Tyle też stanowią nakłady finansowe przeznaczone na ten cel;
- 6) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk- Etap II”. Łączne nakłady finansowe na to zadanie stanowią kwotę 75 000,00 zł. Limitem na rok 2024 r. objęto wydatki w kwocie 75 000,00 zł;
- 7) pn. „Powiększenie gminnych zasobów mieszkaniowych na dz. 252, obręb Warlubie”. Limitem na rok 2024 r. objęto wydatki w kwocie 68 310,00 zł, przy planowanych nakładach w tej samej wysokości;
- 8) pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Blizawy - dokumentacja techniczna”. Limitem na rok 2024 r. objęto wydatki w kwocie 63 000,00 zł, przy planowanych nakładach w tej samej wysokości;
- 9) pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie i Blizawy - Gmina Warlubie”. Na realizację tego zadania inwestycyjnego planuje się przeznaczyć nakłady o wartości 758 347,26 zł. Limitem na rok 2024 r. objęto wydatki w kwocie 758 347,26 zł.
- 10) pn. „Zagospodarowanie sportowo rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo”. Na realizację tego zadania inwestycyjnego planuje się przeznaczyć łącznie nakłady o wartości 1 218 729,90 zł. Limitem na rok 2024 objęto wydatki w kwocie 200 000,00 zł;
- 11) pn. „Wykup gruntu na działkach ewidencyjnych nr 669/1, 690/2- obręb Wielki Komorsk i działki nr 340/4- obręb Komorsk”. Na realizację tego zadania inwestycyjnego planuje się przeznaczyć łącznie nakłady o wartości 54 000,00 zł. Limitem na rok 2024 objęto wydatki w kwocie 30 000,00 zł,
- 12) pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu”. Na realizację tego zadania inwestycyjnego planuje się przeznaczyć łącznie nakłady o wartości 2 536 210,10 zł. Limitem na rok 2024 objęto wydatki w kwocie 446 100,00 zł,

Na zadania bieżące o wartości 1 308 106,54 zł objęto limitem wydatki w kwocie 228 589,76 zł:

- 1) na przedsięwzięcie z projektu pn. „Czyste powietrze- poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 100 000,00 zł. Limitem na rok 2024 objęto wydatki w kwocie 27 873,00 zł.
- 2) na przedsięwzięcie pn. „Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych- w ramach umowy na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Warlubie w latach 2022-2028”. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 983 426,54 zł. Limitem objęto w 2024 roku kwotę 180 716,76 zł, w 2025 roku kwotę 180 716,76 zł, w 2026 roku kwotę 180 716,76 zł, w 2027 roku kwotę 180 716,76 zł i w 2028 roku kwotę 180 716,76 zł.
- 3) na przedsięwzięcie pn. „Sporządzenie planu ogólnego Gminy Warlubie”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 224 680,00 zł. Limitem na rok 2024 objęto wydatki w kwocie 20 000,00 zł, a na rok 2025 kwotę 204 680,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Warlubie

Damian Dominikowski