

Projekt

z dnia 19 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../2026
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2026 - 2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483), art. 18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/128/2025 Rady Gminy Warlubie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2026-2033 z dnia 30 grudnia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2, określający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2033 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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
2026	60 712 162,11	49 798 445,54	15 674 009,00	630 967,00	16 345 971,00	5 127 351,78	12 020 146,76	3 300 000,00	10 913 716,57	0,00	10 913 716,57
2027	51 632 000,00	51 432 000,00	16 564 000,00	667 000,00	16 771 000,00	5 101 000,00	12 329 000,00	3 386 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2028	53 433 000,00	53 233 000,00	17 471 000,00	704 000,00	17 191 000,00	5 229 000,00	12 638 000,00	3 471 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2029	55 285 000,00	55 035 000,00	18 392 000,00	742 000,00	17 604 000,00	5 355 000,00	12 942 000,00	3 555 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2030	57 143 000,00	56 943 000,00	19 361 000,00	782 000,00	18 045 000,00	5 489 000,00	13 266 000,00	3 644 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2031	59 086 000,00	58 886 000,00	20 342 000,00	822 000,00	18 497 000,00	5 627 000,00	13 598 000,00	3 736 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2032	60 859 000,00	60 859 000,00	21 331 000,00	862 000,00	18 960 000,00	5 768 000,00	13 938 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	62 838 000,00	62 838 000,00	22 302 000,00	902 000,00	19 434 000,00	5 913 000,00	14 287 000,00	3 926 000,00	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	64 380 606,43	48 235 409,36	25 183 117,06	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	16 145 197,07	16 145 197,07	150 000,00
2027	50 103 000,00	48 124 900,00	25 556 000,00	0,00	0,00	720 900,00	0,00	0,00	0,00	1 978 100,00	1 978 100,00	0,00
2028	51 867 000,00	49 176 800,00	26 195 000,00	0,00	0,00	586 800,00	0,00	0,00	0,00	2 690 200,00	2 690 200,00	0,00
2029	53 838 000,00	50 712 100,00	27 082 000,00	0,00	0,00	476 100,00	0,00	0,00	0,00	3 125 900,00	3 125 900,00	0,00
2030	55 643 000,00	52 355 500,00	28 021 000,00	0,00	0,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00	3 287 500,00	3 287 500,00	0,00
2031	57 586 000,00	54 085 100,00	28 978 000,00	0,00	0,00	332 100,00	0,00	0,00	0,00	3 500 900,00	3 500 900,00	0,00
2032	57 503 000,00	55 799 700,00	29 949 000,00	0,00	0,00	244 700,00	0,00	0,00	0,00	1 703 300,00	1 703 300,00	0,00
2033	58 844 850,00	57 518 200,00	30 923 000,00	0,00	0,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	1 326 650,00	1 326 650,00	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
2026	-3 668 444,32	0,00	6 868 444,32	3 993 150,00	1 000 000,00	2 875 294,32	2 668 444,32	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	3 356 000,00	3 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 993 150,00	3 993 150,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
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	3 356 000,00	3 356 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 150,00	3 993 150,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 596 583,52	361 433,52	1 563 036,18	4 438 330,50	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 886 866,76	180 716,76	3 307 100,00	3 307 100,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 140 150,00	0,00	4 056 200,00	4 056 200,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 693 150,00	0,00	4 322 900,00	4 322 900,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 193 150,00	0,00	4 587 500,00	4 587 500,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 693 150,00	0,00	4 800 900,00	4 800 900,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 337 150,00	0,00	5 059 300,00	5 059 300,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 656 000,00	0,00	5 319 800,00	5 319 800,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	5,40%	6,70%	9,17%	10,34%	TAK	TAK
2027	5,25%	9,08%	8,37%	9,54%	TAK	TAK
2028	4,86%	10,05%	7,98%	9,15%	TAK	TAK
2029	3,87%	9,66%	7,54%	8,71%	TAK	TAK
2030	3,65%	9,65%	7,09%	8,26%	TAK	TAK
2031	3,44%	9,64%	8,22%	9,39%	TAK	TAK
2032	6,54%	9,63%	8,33%	9,50%	TAK	TAK
2033	7,29%	9,62%	9,20%	9,20%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	787 383,50	787 383,50	755 763,44	6 865 878,57	6 865 878,57	6 027 375,43	1 204 880,14	1 204 880,14	1 123 629,28
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 terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	5 964 114,82	5 964 114,82	5 078 932,69	11 067 560,08	180 716,76	10 886 843,32	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:					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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	1 400 000,00	180 716,76	0,00	180 716,76	180 716,76	180 716,76	0,00	0,00	0,00	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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../2026
z dnia 2026-03-26
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 889 710,36	11 067 560,08	180 716,76	180 716,76	0,00	11 067 560,08
1.a	- wydatki bieżące				722 867,04	180 716,76	180 716,76	180 716,76	0,00	180 716,76
1.b	- wydatki majątkowe				13 166 843,32	10 886 843,32	0,00	0,00	0,00	10 886 843,32
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:				369 100,00	369 100,00	0,00	0,00	0,00	369 100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				369 100,00	369 100,00	0,00	0,00	0,00	369 100,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie(zakup sprzętu)	Urząd Gminy w Warlubiu	2024	2026	369 100,00	369 100,00	0,00	0,00	0,00	369 100,00
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				13 520 610,36	10 698 460,08	180 716,76	180 716,76	0,00	10 698 460,08
1.3.1	- wydatki bieżące				722 867,04	180 716,76	180 716,76	180 716,76	0,00	180 716,76
1.3.1.1	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	722 867,04	180 716,76	180 716,76	180 716,76	0,00	180 716,76
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 797 743,32	10 517 743,32	0,00	0,00	0,00	10 517 743,32
1.3.2.1	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie - Poprawa jakości życia i możliwości aktywizacji zawodowej mieszkańców gminy Warlubie	Urząd Gminy w Warlubiu	2022	2026	11 798 053,79	9 548 053,79	0,00	0,00	0,00	9 548 053,79
1.3.2.2	Wykup działek przy ul. Wybudowanie Nowskie	WARLUBIE	2025	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na dz. 1115/7 w m.Wielki Komorsk	Urząd Gminy w Warlubiu	2025	2026	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.4	Dobudowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie	WARLUBIE	2025	2026	430 000,53	400 000,53	0,00	0,00	0,00	400 000,53
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przyłącza gazu oraz wymiana źródeł ciepła w budynku Urzędu Gminy w Warlubiu	WARLUBIE	2025	2026	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przyłącza gazu oraz wymiana źródeł ciepła w budynku Dom Strażaka ul. Bąkowska 12	WARLUBIE	2025	2026	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00

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	Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez wykonanie przyłącza do agregatu (budynek UG Warlubie)	WARLUBIE	2025	2026	14 852,25	14 852,25	0,00	0,00	0,00	14 852,25
1.3.2.8	Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez wykonanie przyłącza do agregatu (PSP Warlubie)	WARLUBIE	2025	2026	13 836,75	13 836,75	0,00	0,00	0,00	13 836,75
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza gazu oraz wymiana źródeł ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku	WARLUBIE	2025	2026	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Warlubie na lata 2026 – 2033

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Warlubie opracowano na lata 2026-2033. Zmianie ulegają planowane dochody i wydatki w 2026 r. W związku z wydanymi Uchwałami Rady Gminy Warlubie zaktualizowano plan dochodów i wydatków w 2026 r.

Prognoza na rok 2026

Planowane dochody wynoszą 60 712 162,11 zł, w tym: bieżące 49 798 445,54 zł, majątkowe 10 913 716,57 zł. Planowane wydatki w kwocie 64 380 606,43 zł, dzielą się na wydatki bieżące 48 235 409,36 zł i majątkowe 16 145 197,07 zł.

Na dochody majątkowe w wysokości 10 913 716,57 zł składają się następujące pozycje:

- „Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie „ - 4 047 838,00 zł środki Polski Ład, środki z funduszu europejskiego 4 853 618,52 zł, MALUCH + 2 294 833,52 zł,
- „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu) fundusze europejskie – 369 100,00 zł,
- „Dobudowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie” – 246 562,78 zł.

Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi 1 563 036,18 zł .

Deficyt Gminy Warlubie wynosi 3 668 444,32 zł i zostanie pokryty przez: 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 w kwocie 595 561,43 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 475 732,89 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 000 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 597 150,00 zł.

Przychody Gminy Warlubie wynoszą 6 868 444,32 zł. Składają się na nie: 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 w kwocie 595 561,43 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 475 732,89 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 993 150,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 804 000,00 zł.

Wysokość planowanej kwoty pożyczki długoterminowej ulegnie zmianie po wykonaniu budżetu za 2025 rok. Dodatkowe wolne środki, które pozostaną po zamknięciu roku budżetowego będą przeznaczone na zadania inwestycyjne, co wpłynie na wysokość planowanych przychodów oraz rozchodów w następnych latach.

Na kwotę rozchodów w łącznej kwocie 3 200 000,00 zł składają się spłaty rat wcześniej zaciągniętych zobowiązaniach – kredytów długoterminowych oraz obligacji.

Planowane zadłużenie na koniec 2026 roku wynosić będzie 12 596 583,52 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 20,75 %. W 2026 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Warlubie w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 140 000,00	2 090 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Po zmianie
			jednostek budżetowych		
			Zakup specjalistycznego samochodu z przeznaczeniem do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową	200 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 940 000,00	1 940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	1 740 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Aleksandra w m. Wielki Komorsk dz. 391/2 - dokumentacja techniczna	50 000,00	25 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Prądk w m. Wielki Komorsk dz. 405 407 - dokumentacja techniczna	50 000,00	25 000,00
			Budowa drogi w m. Lipinki na dz. 735/6 - etap I (dokumentacja projektowa)	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Osiek - Bzowo nr 030216C	1 640 000,00	1 640 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00
			Wykup działek przy ul. Wybudowanie Nowskie	200 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 175 000,00	1 125 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 175 000,00	1 125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00	1 125 000,00
			Modernizacja budynku w Gminie Warlubie na ul. Bąkowskiej 12	100 000,00	100 000,00
			Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku kokumany Dom Strażaka w m Warlubie	300 000,00	250 000,00
			Modernizacji kotłowni w świetlicy Wielki Komorsk dz. 1115/7	275 000,00	275 000,00
			Utworzenie otwartej przestrzeni spotkań dla mieszkańców g. Warlubie - budowa wiaty oraz ogólnodostępnej toalety	500 000,00	500 000,00
720			Informatyka	369 100,00	369 100,00
	72095		Pozostała działalność	369 100,00	369 100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302 662,00	302 662,00
			Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu)	302 662,00	302 662,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 438,00	66 438,00
			Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu).	66 438,00	66 438,00
750			Administracja publiczna	290 000,00	290 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	290 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez wykonanie przyłącza do agregatu - budynek Urzędu Gminy Warlubie	15 000,00	15 000,00
			Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku Urzędu	275 000,00	275 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Po zmianie
752			Obrona narodowa	350 000,00	330 000,00
	75295		Pozostała działalność	350 000,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	330 000,00
			Budowa zaplecza techniczno - socjalnego dla zastępczych miejsc szpitalnych w ramach obrony cywilnej	350 000,00	330 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,53	600 000,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,53	600 000,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 437,75	353 437,75
			Dobudowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie	153 437,75	253 437,75
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bzowo	100 000,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 562,78	246 562,78
			Dobudowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie	246 562,78	246 562,78
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00
			Dtacja dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania pn. „ Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1048C Osie - Warlubie"	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 013 053,79	10 931 290,04
	80101		Szkoły podstawowe	465 000,00	465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	465 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez wykonanie przyłącza do agregatu Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu	15 000,00	15 000,00
			Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku SP Wielki Komorsk w m. Wielki Komorsk	350 000,00	350 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku PSP Warlubie	100 000,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	9 548 053,79	10 466 290,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	1 070 000,00
			Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie	1 050 000,00	1 070 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 803 610,65	4 529 707,91
			Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie	3 803 610,65	4 529 707,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	646 605,14	818 744,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Po zmianie
			Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie	646 605,14	818 744,13
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 047 838,00	4 047 838,00
			Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie	4 047 838,00	4 047 838,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 806,50	234 806,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Bzowo - dokumentacja techniczna	100 000,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 806,50	34 806,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 806,50	34 806,50
			Zakup lamp solarnych z montażem w m. Warlubie	34 806,50	34 806,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00
			Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00
			Budowa PSZOK w m. Warlubie dz. 491 - dokumentacja techniczna	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	75 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w m. Bzowo	25 000,00	25 000,00
			Zakup z montażem wiaty przy sali wiejskiej w m. Wielki Komorsk	50 000,00	50 000,00
Razem				15 246 960,82	16 145 197,07

Prognoza na rok 2027

Planowane dochody wynoszą 51 632 000,00 zł, w tym: bieżące 51 432 000,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane wydatki w kwocie 50 103 000,00 zł, dzielą się na wydatki bieżące 48 124 900,00 zł i majątkowe 1 978 100,00 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.

Spłata długu jaka wykona się z wydatków bieżących w roku 2027 wynosi 180 716,76 zł.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę roku 2027.

Planowane zadłużenie na koniec 2027 roku wynosić będzie 10 886 866,76 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 21,09%. W 2027 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 978 100,00 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 53 433 000,00 zł, w tym: bieżące 53 233 000,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane wydatki w kwocie 51 867 000,00 zł, dzielą się na wydatki bieżące 49 176 800,00 zł i majątkowe 2 690 200,00 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.

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

Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę roku 2028.

Planowane zadłużenie na koniec 2028 roku wynosić będzie 9 140 150,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 17,12 %. W 2028 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 2 690 200,00 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 55 285 000,00 zł, w tym: bieżące 55 035 000,00 zł, majątkowe 250 000,00 zł. Planowane wydatki w kwocie 53 838 000,00 zł, dzielą się na wydatki bieżące 50 712 100,00 zł i majątkowe 3 125 900,00 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 przeznacza się nadwyżkę roku 2029.

Planowane zadłużenie na koniec 2029 roku wynosić będzie 7 693 150,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 13,91 %. W 2029 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 3 125 900,00 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 57 143 000,00 zł, w tym: bieżące 56 943 000,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane wydatki w kwocie 55 643 000,00 zł, dzielą się na wydatki bieżące 52 355 500,00 zł i majątkowe 3 287 500,00 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 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 przeznacza się nadwyżkę roku 2030.

Planowane zadłużenie na koniec 2030 roku wynosić będzie 6 193 150,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 10,84 %. W 2029 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 3 287 500,00 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 2031

Planowane dochody wynoszą 59 086 000,00 zł, w tym: bieżące 58 886 000,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane wydatki w kwocie 57 586 000,00 zł, dzielą się na wydatki bieżące 54 085 100,00 zł i majątkowe 3 500 900,00 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 przeznacza się nadwyżkę roku 2031.

Planowane zadłużenie na koniec 2031 roku wynosić będzie 4 693 150,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 7,94 %. W 2031 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 3 500 900,00 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 60 859 000,00 zł, w tym: bieżące 60 859 000,00 zł, majątkowe 0,00 zł. Planowane wydatki w kwocie 57 503 000,00 zł, dzielą się na wydatki bieżące 55 799 700,00 zł i majątkowe 1 703 300,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi + 3 356 000,00 zł.

W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 3 356 000,00 zł w tym:

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

- na kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2026r. – w kwocie 1 856 000,00 zł

Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę roku 2032.

Planowane zadłużenie na koniec 2032 roku wynosić będzie 1 337 150,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 2,20 %. W 2032 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 703 300,00 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 62 838 000,00 zł, w tym: bieżące 62 838 000,00 zł, majątkowe 0,00 zł. Planowane wydatki w kwocie 58 844 850,00 zł, dzielą się na wydatki bieżące 57 518 200,00 zł i majątkowe 1 326 650,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi + 3 993 150,00 zł.

W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 3 993 150,00 zł w tym:

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

- na kredyt długoterminowy z roku 2026 – 2 993 150,00 zł

Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę roku 2033.

Planowane zadłużenie na koniec 2033 roku wynosić będzie - 2 656 000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 326 650,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

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

Objaśnienia do przedsięwzięć ujętych w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2022 do 2028

Planowane przedsięwzięcia na zadania inwestycyjne:

- 1) pn. „Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w Warlubiu”. Planowany koszt inwestycji to 11 798 053,79 zł. Limitem wydatków na 2026 rok objęto kwotę 9 548 053,79 zł;
- 2) pn. „ Wykup działek przy ul. Wybudowanie Nowskie”. Planowany koszt inwestycji 200 000,00. Limitem wydatków na 2026 rok objęto kwotę 200 000,00 zł,
- 3) pn. „ Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na dz. 1115/7 w m. Wielki Komorsk” Planowany koszt inwestycji 275 000,00 zł. Limitem wydatków na 2026 rok objęto kwotę 275 000,00 zł,
- 4) pn. „Dobudowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie” Koszt inwestycji 430 000,53 zł. Limitem wydatków objętych w 2026 roku to 400 000,53 zł.
- 5) pn. „ Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu) . Łączny nakład finansowy w kwocie 369 100,00 zł. Limitem na 2026 rok objęto kwotę 369 100,00 zł.
W ramach przedsięwzięć w wydatkach bieżących zabezpieczono na zadanie pn. „ poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego” Limitem objęto w 2026 roku kwotę 180 716,76 zł, w 2027 roku kwotę 180 716,76 zł, w roku 2028 kwotę 180 716,76 zł.
Łączny nakład finansowy na wydatki w przedsięwzięciach wynosi 13 795 021,36 zł w tym na 2026 rok objęto limitem kwotę 9 922 871,08 zł,
- 6) pn. „ Wykonanie dokumentacji projektowej dla przyłącza gazu oraz wymiana źródeł ciepła w budynku Urzędu Gminy w Warlubiu” Limitem objęto w 2026 roku kwotę 22 000,00 zł.
- 7) pn. „ Wykonanie dokumentacji projektowej dla przyłącza gazu oraz wymiana źródeł ciepła w budynku Dom Strażaka ul. Bąkowska 12”. Limitem objęto w 2026 roku kwotę 22 000,00 zł.
- 8) pn. „ Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez wykonania przyłącza do agregatu (budynek UG Warlubie) ”. Limitem objęto w 2026 roku kwotę 14 852,25 zł.
- 9) pn. „ Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez wykonanie przyłącza do agregatu (PSP Warlubie) ”. Limitem objęto w 2026 roku kwotę 13 836,75 zł.
- 10) pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza gazu oraz wymiana źródeł ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku ”. Limitem objęto w 2026 roku kwotę 22 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy w Warlubiu
Damian Dominikowski