

Projekt

z dnia 14 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2023 – 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 (Dz.U z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414) oraz art.18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561) i 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 2022 r. poz. 583, 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1383) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Warlubie na lata 2023 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań 2023 – 2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2028, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1) Upoważnia się Wójta Gminy Warlubie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2) Upoważnia się Wójta Gminy Warlubie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) W celu realizacji zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa upoważnia się Wójta gminy Warlubie do dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w planie wydatków budżetu gminy Warlubie związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXV/271/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2022-2033 z dniem 31 grudnia 2022 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2023r. 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 nr1 do Uchwały Rady Gminy Warlubie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2023 - 2033.

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:	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	
Wykonanie 2016	27 046 586,80	26 949 803,41	2 511 315,00	-15 169,94	9 420 805,00	8 661 535,27	6 371 318,08	1 556 555,00	96 783,39	0,00	96 783,39	
Wykonanie 2017	29 547 278,85	29 050 272,35	2 750 633,00	8 051,79	10 017 649,00	9 681 119,00	6 592 819,56	1 882 533,20	497 006,50	7 513,50	489 493,00	
Wykonanie 2018	31 690 339,67	30 346 206,58	3 054 916,00	23 737,50	10 694 420,00	9 853 735,84	6 719 397,24	2 039 598,35	1 344 133,09	50 215,00	1 293 918,09	
Wykonanie 2019	37 248 954,31	32 817 496,31	3 440 610,00	28 128,69	10 901 648,00	10 960 854,26	7 486 255,36	2 005 367,45	4 431 458,00	233 180,00	4 198 278,00	
Wykonanie 2020	39 424 195,51	34 736 438,11	3 464 508,00	4 665,37	11 406 711,00	12 084 790,23	7 775 763,51	2 114 797,85	4 687 757,40	16 488,40	4 671 269,00	
Wykonanie 2021	43 554 834,50	37 609 362,84	3 960 914,00	30 622,19	11 640 658,00	12 395 744,11	9 581 424,54	2 278 642,41	5 945 471,66	134 743,00	5 810 728,66	
Plan 3 kw. 2022	42 650 838,15	36 831 804,23	3 307 589,00	22 326,00	12 309 914,00	10 546 036,96	10 645 938,27	2 497 000,00	5 819 033,92	0,00	5 819 033,92	
Wykonanie 2022	46 357 958,43	41 677 489,51	6 196 007,57	22 326,00	12 309 914,00	11 283 603,67	11 865 638,27	2 497 000,00	4 680 468,92	0,00	4 680 468,92	
2023	41 082 885,00	31 902 885,00	3 051 699,00	48 968,00	13 228 870,00	3 919 019,00	11 654 329,00	2 812 000,00	9 180 000,00	70 000,00	9 110 000,00	
2024	35 110 000,00	34 710 000,00	3 696 000,00	54 000,00	14 214 000,00	4 358 000,00	12 388 000,00	2 947 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2025	36 417 000,00	35 917 000,00	3 937 000,00	58 000,00	14 655 000,00	4 494 000,00	12 773 000,00	3 039 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2026	37 229 000,00	36 929 000,00	4 145 000,00	62 000,00	15 022 000,00	4 607 000,00	13 093 000,00	3 115 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2027	38 180 000,00	37 980 000,00	4 372 000,00	66 000,00	15 398 000,00	4 723 000,00	13 421 000,00	3 193 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2028	39 264 000,00	39 064 000,00	4 612 000,00	70 000,00	15 783 000,00	4 842 000,00	13 757 000,00	3 273 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2029	40 427 000,00	40 177 000,00	4 860 000,00	74 000,00	16 178 000,00	4 964 000,00	14 101 000,00	3 355 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	

2030	41 521 000,00	41 321 000,00	5 117 000,00	78 000,00	16 583 000,00	5 089 000,00	14 454 000,00	3 439 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2031	42 701 000,00	42 501 000,00	5 387 000,00	83 000,00	16 998 000,00	5 217 000,00	14 816 000,00	3 525 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2032	43 712 000,00	43 712 000,00	5 666 000,00	88 000,00	17 423 000,00	5 348 000,00	15 187 000,00	3 614 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	44 960 000,00	44 960 000,00	5 959 000,00	93 000,00	17 859 000,00	5 482 000,00	15 567 000,00	3 705 000,00	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	
Wykonanie 2016	26 154 952,34	24 978 076,98	10 026 036,64	0,00	0,00	152 176,50	0,00	0,00	0,00	1 176 875,36	1 176 875,36	250 000,00	
Wykonanie 2017	29 449 331,04	26 143 939,36	10 145 172,26	0,00	0,00	119 234,83	0,00	0,00	0,00	3 305 391,68	3 305 391,68	400 000,00	
Wykonanie 2018	32 331 074,25	27 766 737,17	11 183 563,89	0,00	0,00	115 900,50	0,00	0,00	0,00	4 564 337,08	4 564 337,08	400 000,00	
Wykonanie 2019	39 160 112,23	30 535 611,83	12 460 400,12	0,00	0,00	121 394,35	0,00	0,00	0,00	8 624 500,40	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	39 219 290,92	32 198 018,69	13 131 722,06	0,00	0,00	126 874,58	0,00	20 000,00	0,00	7 021 272,23	7 021 272,23	0,00	
Wykonanie 2021	40 613 959,92	34 244 151,88	14 053 956,53	0,00	0,00	120 608,98	0,00	15 000,00	0,00	6 369 808,04	6 358 558,04	11 250,00	
Plan 3 kw. 2022	55 606 625,82	36 879 790,90	15 706 222,44	0,00	0,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	18 726 834,92	18 726 834,92	614 000,00	
Wykonanie 2022	54 617 246,10	39 595 461,18	16 103 497,61	0,00	0,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	15 021 784,92	14 407 784,92	614 000,00	
2023	44 763 305,00	33 869 885,00	17 571 908,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 893 420,00	10 893 420,00	0,00	
2024	33 710 000,00	33 705 700,00	18 485 000,00	0,00	0,00	781 700,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	
2025	35 017 000,00	34 527 500,00	19 059 000,00	0,00	0,00	581 500,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	
2026	35 829 000,00	35 205 400,00	19 536 000,00	0,00	0,00	409 400,00	0,00	0,00	0,00	623 600,00	623 600,00	0,00	
2027	36 651 000,00	35 935 300,00	20 025 000,00	0,00	0,00	268 300,00	0,00	0,00	0,00	715 700,00	715 700,00	0,00	
2028	37 698 000,00	36 860 700,00	20 597 000,00	0,00	0,00	229 700,00	0,00	0,00	0,00	837 300,00	837 300,00	0,00	
2029	38 980 000,00	37 871 500,00	21 184 000,00	0,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	1 108 500,00	1 108 500,00	0,00	
2030	40 021 000,00	38 910 300,00	21 788 000,00	0,00	0,00	161 300,00	0,00	0,00	0,00	1 110 700,00	1 110 700,00	0,00	
2031	41 201 000,00	39 979 800,00	22 411 000,00	0,00	0,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	1 221 200,00	1 221 200,00	0,00	
2032	42 212 000,00	41 074 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	
2033	43 960 000,00	42 201 000,00	23 709 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 759 000,00	1 759 000,00	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
Wykonanie 2016	891 634,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	97 947,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-640 734,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 911 157,92	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	204 904,59	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 940 874,58	0,00	5 758 613,00	1 850 000,00	1 850 000,00	2 508 613,00	1 366 613,00	1 400 000,00	1 314 000,00
Plan 3 kw. 2022	-12 955 787,67	0,00	13 955 787,67	5 600 000,00	5 600 000,00	6 555 787,67	6 555 787,67	1 800 000,00	800 000,00
Wykonanie 2022	-8 259 287,67	0,00	12 955 787,67	4 600 000,00	4 600 000,00	6 555 787,67	3 659 287,67	1 800 000,00	0,00
2023	-3 680 420,00	0,00	4 880 420,00	1 000 000,00	0,00	3 080 420,00	3 080 420,00	800 000,00	600 000,00
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 000,00	1 228 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 021 488,75	0,00	1 971 726,43	1 971 726,43
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 653 582,66	0,00	2 906 332,99	2 906 332,99
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 824 523,30	0,00	2 579 469,41	2 579 469,41
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 224 787,94	148 787,94	2 281 884,48	2 281 884,48
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 293 052,58	73 052,58	2 538 419,42	2 538 419,42
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 842 000,00	0,00	3 365 210,96	7 273 823,96
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 442 000,00	0,00	-47 986,67	8 307 801,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 332 655,20	890 655,20	2 082 028,33	10 437 816,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 051 686,55	809 686,55	-1 967 000,00	1 913 420,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 489 749,24	647 749,24	1 004 300,00	1 004 300,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 927 811,93	485 811,93	1 389 500,00	1 389 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 365 874,62	323 874,62	1 723 600,00	1 723 600,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 674 937,31	161 937,31	2 044 700,00	2 044 700,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 947 000,00	0,00	2 203 300,00	2 203 300,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	2 305 500,00	2 305 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 410 700,00	2 410 700,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 521 200,00	2 521 200,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 638 000,00	2 638 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 000,00	2 759 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,89%	2,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	9,50%	9,50%	x	x	x	x
2023	8,51%	-2,79%	-2,54%	11,80%	12,74%	TAK	TAK
2024	7,72%	6,42%	6,42%	9,77%	10,71%	TAK	TAK
2025	6,82%	6,79%	x	8,41%	9,35%	TAK	TAK
2026	6,10%	7,10%	x	7,22%	8,16%	TAK	TAK
2027	5,89%	7,44%	x	6,63%	7,57%	TAK	TAK
2028	5,72%	7,58%	x	6,01%	6,95%	TAK	TAK
2029	4,67%	7,11%	x	5,06%	6,01%	TAK	TAK
2030	4,59%	7,10%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2031	4,35%	7,09%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2032	4,12%	7,08%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2033	2,62%	7,08%	x	7,21%	7,21%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	28 405,18	28 405,18	28 405,18	10 367,10	10 367,10	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	377 273,00	377 273,00	377 273,00	48 441,13	48 441,13	26 696,98
Wykonanie 2018	252 329,54	252 329,54	238 953,92	541 694,84	541 694,84	541 694,84	216 730,66	216 730,66	182 105,76
Wykonanie 2019	0,00	214 479,64	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,23	262 993,82	0,00
Wykonanie 2020	296 150,90	295 890,00	0,00	1 271 571,00	1 271 571,00	1 271 571,00	364 572,78	276 410,07	0,00
Wykonanie 2021	512 295,85	512 295,85	512 295,85	2 129 673,00	2 129 673,00	2 129 673,00	610 234,25	610 234,25	610 234,25
Plan 3 kw. 2022	480 225,00	480 225,00	480 225,00	3 877 016,92	3 877 016,92	3 829 516,92	490 883,64	490 883,64	455 942,57
Wykonanie 2022	480 225,00	480 225,00	480 225,00	3 773 451,92	3 773 451,92	2 954 762,92	488 576,92	488 576,92	453 635,85
2023	14 000,00	14 000,00	14 000,00	164 920,00	164 920,00	164 920,00	19 000,00	19 000,00	9 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2016	52 781,50	52 781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 848 943,66	1 848 943,66	530 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 748 491,11	1 748 491,11	887 158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 555 988,00	0,00	0,00	7 452 703,91	94 763,91	7 357 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	852 372,00	852 372,00	646 932,00	5 656 958,24	94 157,24	5 562 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 516 328,00	1 516 328,00	1 516 328,00	9 358 310,62	574 695,62	8 783 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	4 835 232,92	4 835 232,92	2 925 247,92	14 278 638,86	492 797,94	13 785 840,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 436 682,92	4 436 682,92	2 821 682,92	13 274 638,86	1 402 797,94	11 871 840,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	164 920,00	164 920,00	164 920,00	11 872 788,65	1 024 368,65	10 848 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	161 937,31	161 937,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	161 937,31	161 937,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	161 937,31	161 937,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	161 937,31	161 937,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	161 937,31	161 937,31	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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	824 000,00	75 735,36	0,00	75 735,36	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	706 000,00	75 735,36	0,00	75 735,36	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	21 548,09	
Wykonanie 2021	1 228 000,00	0,00	0,00	73 052,58	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 200 000,00	80 968,65	0,00	80 968,65	80 968,65	80 968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 400 000,00	161 937,31	0,00	161 937,31	161 937,31	161 937,31	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 400 000,00	161 937,31	0,00	161 937,31	161 937,31	161 937,31	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 400 000,00	161 937,31	0,00	161 937,31	161 937,31	161 937,31	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 529 000,00	161 937,31	0,00	161 937,31	161 937,31	161 937,31	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 566 000,00	161 937,31	0,00	161 937,31	161 937,31	161 937,31	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Warlubie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2023 - 2033.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 327 910,20	11 872 788,65	161 937,31	161 937,31	161 937,31	161 937,31
1.a	- wydatki bieżące				2 634 655,20	1 024 368,65	161 937,31	161 937,31	161 937,31	161 937,31
1.b	- wydatki majątkowe				13 693 255,00	10 848 420,00	0,00	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:				193 920,00	183 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				29 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zakup sprzętu cyfrowego dla jednostek organizacyjnych gminy Warlubie - "Cyfrowa Gmina" - Poprawa warunków i jakości pracy w jednostkach organizacyjnych gminy	Urząd Gminy	2022	2023	29 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				164 920,00	164 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup sprzętu cyfrowego dla jednostek organizacyjnych gminy Warlubie - "Cyfrowa Gmina" - Poprawa warunków i jakości pracy w jednostkach organizacyjnych gminy	Urząd Gminy	2022	2023	164 920,00	164 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 133 990,20	11 688 868,65	161 937,31	161 937,31	161 937,31	161 937,31
1.3.1	- wydatki bieżące				2 605 655,20	1 005 368,65	161 937,31	161 937,31	161 937,31	161 937,31
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	65 000,00	24 400,00	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	890 655,20	80 968,65	161 937,31	161 937,31	161 937,31	161 937,31
1.3.1.3	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2022	2023	1 650 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 528 335,00	10 683 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Projekt i budowa chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie - Poprawa bezpieczeństwa społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2021	2023	100 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej	Urząd Gminy	2022	2023	11 607 385,00	8 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	161 937,31	12 705 075,20
1.a	161 937,31	1 856 655,20
1.b	0,00	10 848 420,00
1.1	0,00	183 920,00
1.1.1	0,00	19 000,00
1.1.1.1	0,00	19 000,00
1.1.2	0,00	164 920,00
1.1.2.1	0,00	164 920,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	161 937,31	12 521 155,20
1.3.1	161 937,31	1 837 655,20
1.3.1.1	0,00	47 000,00
1.3.1.2	161 937,31	890 655,20
1.3.1.3	0,00	900 000,00
1.3.2	0,00	10 683 500,00
1.3.2.1	0,00	19 000,00
1.3.2.2	0,00	8 905 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.3	Zagospodarowanie i budowa parkingu przy ul. Dworcowej 11 w miejscowości Warlubie - Stworzenie miejsc parkingowych dla poprawy jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	77 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg w miejscowości Komorsk- ul. Bzowska i ul. Nowomostowa - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	33 450,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Bzowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Buśni - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup pojazdu typu BUS dla potrzeb przewozu dzieci szkolnych z miejscowości popegeerowskich - Zapewnienie przewozów dzieci szkolnych z miejscowości popegeerowskich	Urząd Gminy	2022	2023	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji w Wielkim Komorsku w obrębie ulic Warlubskiej, Grudziądzkiej i Nowskiej 1-2 - Poprawa stopnia skanalizowania gminy	Urząd Gminy	2022	2023	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa wodociągu w miejscowości Warlubie, ul. Za Koleją - Poprawa jakości życia mieszkańców i zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy	2022	2023	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielki Komorsk - Aktywizacja sportowa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2023	819 000,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie sportowo- rekreacyjne w miejscowości Rulewo - Aktywizacja sportowo rekreacyjna mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	242 500,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	57 000,00
1.3.2.4	0,00	20 000,00
1.3.2.5	0,00	21 000,00
1.3.2.6	0,00	17 000,00
1.3.2.7	0,00	480 000,00
1.3.2.8	0,00	75 000,00
1.3.2.9	0,00	56 000,00
1.3.2.10	0,00	811 000,00
1.3.2.11	0,00	222 500,00

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2023 – 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 2023 – 2033. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2023. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2023 – 2033 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Zaplanowane zobowiązania zaciągnięte w latach 2019-2022 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.

Wieloletnią Prognozę Finansową przedstawiono tabelarycznie za lata 2016 do 2033.

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2033 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

I. DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W 2024 roku dochody bieżące przyjęto na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej. W latach 2025 – 2033 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2025 - 2033 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2022 r.* Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z planem na lata 2023 – 2031.

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2023 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub prognozowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w 2024 r. stawki bazowe WIBOR wyniosą 5,00%, w 2025 r. 4,00%, w 2026 r. 3,00%, a od 2027 r. 2,00%. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed potencjalnym wzrostem stóp procentowych.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2024 roku przyjęto na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej, w latach 2025 – 2028 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji a od 2028 roku wydatki te wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi dłu-

gu. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2024 - 2027 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2028 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2024 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

III. PRZYCHODY

W 2023 roku Gmina planuje przychody w kwocie 4.880.420,00 zł, z czego 1.000.000,00 zł w formie emisji obligacji, 3.080.420,00 zł w formie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, oraz 800.000,00 zł w formie wolnych środków. Przychody w takiej kwocie pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego długu zostanie spłacona do końca 2033 r.

Do wyliczenia relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ufp do planowanych dochodów bieżących budżetu gmina stosuje wskaźnik obliczony dla ostatnich **siedmiu lat**.

Prognozowane wykonanie za rok 2022

Planowane **dochody** wynoszą **46 357 958,43 zł**, w tym: bieżące 41 677 489,51 zł, a majątkowe 4 680 468,92 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **54 617 246,10 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 39 595 461,18 zł i majątkowe 15 021 84,92 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: **- 8 259 287,67 zł**.

Na dochody majątkowe w wysokości **4 680 468,92 zł** składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie w postaci grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w wysokości **164 920,00 zł**,
- dofinansowanie z 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 **2 301 762,92 zł**,
- dofinansowanie z Programu Rozwoju Kultury Fizycznej Województwa kujawsko-pomorskiego na zadanie pn. **"Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu"** w kwocie **129 200,00 zł**,
- dofinansowanie z programu „Polski Ład” realizację inwestycji pn. **Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lipinki** w kwocie **606 193,00 zł**,
- refundacja z tyt. zrealizowanego w 2021 roku zadania inwestycyjnego pn. **„Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Warlubie”** w wysokości **700 500,00 zł**,
- refundacja z tyt. zrealizowanego w 2020 roku zadania inwestycyjnego pn. **„Modernizacja sali**

wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap" w kwocie **606 269,00 zł**. Zadanie zrealizowane zostało w 2020 r. w ramach przyjętego programu rewitalizacji dla Gminy Warlubie. Wniosek o płatność złożony został w dniu 11.02.2021r.,

- dofinansowanie z Nadleśnictwa Osie na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka drogi Lipinki - Stara Huta na działce 1417 (strona lewa)” na kwotę **90 000,00 zł**,
- dotacja celowa pochodząca z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „**Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lipinki-Stara Huta na działce 1417 (strona lewa)- II etap odcinek 700m**” w kwocie **66 624,00 zł**,
- dofinansowanie ze środków Kujawsko- Pomorskiego Stowarzyszenia Salutaris na realizację zadania pn. „**Rewitalizacja zabytkowej figury Matki Boskiej w Bąkowskim Młynie i zagospodarowanie terenu wokół**” w kwocie **15 000,00 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: - 8 259 287,67 zł.

Na kwotę **przychodów** wykonanych w 2022 r. 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 **3 223 027,29 zł** pochodząca z niewykorzystanych w 2021 roku środków na: realizację projektów unijnych (359 990,78 zł), środków na realizację projektu "Laboratoria przyszłości" (31 592,62 zł), środków przeznaczonych na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (36 604,20 zł), środków z Rządowego Funduszu inwestycji lokalnych (1 467 310,69 zł), a także środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych (1 327 529,00 zł). Cała wartość przychodów zostanie wykorzystana w 2022 r. na realizację celów na jakie została przeznaczona;

- nadwyżka z lat ubiegłych (paragraf 957) - kwota **3 332 760,38 zł**. Z wykonanej w 2022 r. kwoty przychodów z tyt. nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu w roku 2022 planuje się przeznaczyć kwotę 436 260,38 zł. Pozostała kwota 2 896 500,00 zł z uwagi na ustalone harmonogramy płatności realizowanych inwestycji i przeniesienie realizacji wybranych inwestycji na rok 2023 nie zostanie zaangażowana na wydatki roku 2022. Gmina zaplanowała je jako przychody w postaci nadwyżki z lat ubiegłych w roku 2023 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;

- wolne środki w kwocie **1 800 000,00 zł** z tytułu niewykorzystanej części emisji serii A 21 obligacji wyemitowanych w 2021 r. Kwota 1 000 000,00 zł przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań długoterminowych gminy. Przychody w postaci wolnych środków w kwocie 800 000,00 zł nie zostaną rozdysponowane w 2022 r. Ich wysokość została zaplanowana w projekcie budżetu roku 2023 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;

- emisja obligacji w kwocie **4 600 000,00 zł**, która zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

Rozchody planuje się wykonać w kwocie **1 000 000,00 zł**, na które przeznaczono wolne środki.

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - **500 000,00 zł**,
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. w kwocie **400 000,00 zł**.
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r. w kwocie **100 000,00 zł**.

Planowane zadłużenie na koniec 2022 roku wynosić będzie 15 332 655,20 zł.

Kwota długu na koniec grudnia 2021 r. wynosi **10 842 000,00 zł**, po zmniejszeniu z tytułu spłaty rat

pożyczek i kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł oraz zwiększeniu wskutek emisji obligacji na kwotę 4 600 000,00 zł, a także w skutek zaciągnięcia zobowiązania na poprawę jakości oświetlenia ulicznego w kwocie 890 655,20 zł, kwota długu planowana jest na poziomie 15 332 655,20 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 33,07 %. W 2022 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Informacja o stanie zobowiązań:

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 rok z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą 15 332 655,20 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 31.12.2022r. w kwocie 2 000 000,00 zł.
- z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. na dzień 31.12.2022 rok pozostała do spłaty wartość 3 342 000,00 zł.
- z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r na dzień 31.12.2022 rok pozostała do spłaty wartość 2 650 000,00 zł.
- z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2021 r. w kwocie 1 850 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu.
- z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2022 r. w kwocie 4 600 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu.
- z tytułu zobowiązania finansowego zaciągniętego na poprawę jakości oświetlenia ulicznego w kwocie 890 655,20 zł.

Z zadań inwestycyjnych planuje się:

Zadania inwestycyjne	Nakład planów na 2022 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
		Środki z budżetu gminy	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	Dotacje i inne	
Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej	2 899 000,00	0,00	1 327 529,00	1 571 471,00	0,00	RFDS
Wykup gruntu na działkach ewidencyjnych nr 665/3, 669/1,690/2-obręb Wielki Komorsk i działki nr 340/4-obręb Komorsk	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	
Budowa chodnika wraz projektem na wykonanie chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi przy działce 735/4 na odcinku 1,3 km w miejscowości Lipinki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie dokumentacji projektowej dróg w miejscowości Wielki Komorsk- ul. Bzowska i ul. Nowomostowa	33 450,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Bzowo	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Buśni	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka i ul. Wybudowanie Nowskie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykup gruntu na działkach nr 360, 361, 362/2, 420, 436 w miejscowości Stara Huta	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lipinki-Stara Huta na działce 1417 (strona lewa)-II etap odcinek 700 m	635 000,00	288 376,00	0,00	280 000,00	66 624,00	FOGR + RFIL (37 310,69 Z 2021 r.)
Utwardzenie placów postojowych przy ul. Bąkowskiej 12 w miejscowości Warlubie	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	
Zagospodarowanie i budowa parkingu przy ul. Dworcowej 11 w miejscowości Warlubie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
Zagospodarowanie centrum wsi Wielki Komorsk- parking, plac zabaw, mini park	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	PROW
Zakup działki z przeznaczeniem na budowę budynku przedszkola w Warlubiu	500 000,00	175 500,00	0,00	324 500,00	0,00	
Wykup działki nr 1236/1 w celu poprawy zagospodarowania terenu OSP w Lipinkach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	

Nabycie na rzecz Gminy Warlubie części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 252 położonej w miejscowości Warlubie	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykup działki nr 812/8 i nr 812/17 w obrębie Lipinki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
Zakup sprzętu komputerowego- "Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PGR"	355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	Granty PPR
Zakup sprzętu cyfrowego dla jednostek organizacyjnych gminy Warlubie - "Cyfrowa Gmina"	164 920,00	0,00	0,00	0,00	164 920,00	Granty Cyfrowa Gmina
Dofinansowanie na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowem	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinkach	530 000,00	30 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nożyc hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warlubiu	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
Rewitalizacja zbiornika pożarowego w miejscowości Lipinki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Budowa sieci monitoringu w miejscowości Warlubie	120 624,00	120 624,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie dokumentacji projektowej budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu	95 400,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	
Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RFI,Polski ład
Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie	2 702 385,00	855 700,00	1 000 000,00	846 685,00	0,00	RFI,Polski ład

Zakup pojazdu typu BUS dla potrzeb przewozu dzieci szkolnych z miejscowości popegeerowskich	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Polski Ład PGR
Wykonanie dokumentacji projektowej i robót geodezyjnych- Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie	4 127 862,92	908 339,62	436 260,38	481 500,00	2 301 762,92	RPO 2014-2020-85%
Wykonanie prac geodezyjnych, projektowych i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek-Krusze -Bzowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji w Wielkim Komorsku w obrębie ulic Warlubskiej, Grudziądzkiej i Nowskiej 1-2	141 450,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00	
Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach niezurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	
Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa wodociągu w miejscowości Warlubie ul. Za Koleją	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu w miejscowości Blizawy	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji społecznej	588 500,00	66 345,31	467 310,69	54 844,00	0,00	RFIL
Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lipinki	1 052 193,00	46 000,00	0,00	400 000,00	606 193,00	Polski Ład
Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielki Komorsk	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Polski Ład

Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Rulewo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Polski Ład PGR
Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w gminie Warlubie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	Nagroda "Rosnąca Odporność"
Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Bzowo	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wyposażenie siłowni hali Sportowej w Warlubiu	73 000,00	3 000,00	0,00	0,00	70 000,00	Nagroda "Rosnąca Odporność"
Rewitalizacja zabytkowej figury Matki Boskiej w Bąkowskim Młynie i zagospodarowanie terenu wokół	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	15 000,00	Stowarzyszenie Salutaris
	15 021 784,92	3 481 184,93	3 231 100,07	4 600 000,00	3 709 499,92	

Prognoza na rok 2023

Planowane **dochody** wynoszą **41 082 885,00 zł**, w tym: bieżące 31 902 885,00 zł, a majątkowe 9 180 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **44 763 305,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 33 869 885,00 zł i majątkowe 10 893 420,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: **- 3 680 420,00 zł**.

Na dochody majątkowe w wysokości **9 180 000,00 zł** składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie z programu „Polski Ład PGR” realizację inwestycji pn. **Zakup pojazdu typu BUS dla potrzeb przewozu dzieci szkolnych z miejscowości popegeerowskich na kwotę 360 000,00 zł**,
- dofinansowanie z programu „Polski Ład” realizację inwestycji pn. **Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielki Komorsk w kwocie 504 000,00 zł**,
- dofinansowanie z programu „Polski Ład PGR” realizację inwestycji pn. **„Zagospodarowanie sportowo- rekreacyjne w miejscowości Rulewo” w kwocie 171 000,00 zł**,
- dofinansowanie z programu „Polski Ład” realizację inwestycji pn. **„Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie: w kwocie 8 075 000,00 zł**,
- dochody w wysokości **70 000,00 zł** uzyskane z planowanych do sprzedaży składników majątku (nieruchomości gruntowej, wozu strażackiego i wycofanego z użytku autobusu szkolnego).

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: - 3 680 420,00 zł.

Przychody budżetu planuje się w kwocie 4 880 420,00 zł, a rozchody 1 200 000,00 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 **183 920,00 zł** pochodząca z niewykorzystanych w 2022 roku środków unijnych na realizację zadania pn. **Zakup sprzętu cyfrowego dla jednostek organizacyjnych gminy Warlubie - "Cyfrowa Gmina"**

- nadwyżka z lat ubiegłych (paragraf 957) - kwota **2 896 500,00 zł**. Kwotę tą stanowią niezaangażowane na wydatki roku 2022 środki nadwyżki z lat ubiegłych wynikające ze sporządzonego za rok 2021 sprawozdania NDS.

- wolne środki w kwocie **800 000,00 zł**. Gmina nie wydatkowała tych środków na realizację inwestycji w 2022 roku i nie angażowała tych wartości na wydatki. Dlatego zaplanowała je jako przychody w postaci wolnych środków roku 2023.

- emisja obligacji w kwocie **1 000 000,00 zł** na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w Warlubiu” (830 000,00 zł), a także „Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielki Komorsk” (170 000,00 zł),

Przychody jst w wysokości 183 920,00 zł przeznacza się na realizację celów, na które były one przeznaczone, a kwotę 4 696 500,00 zł na zabezpieczenie wydatków na zadania bieżące i inwestycyjne oraz kwotę 1 200 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody planuje się w kwocie **1 200 000,00 zł**, na które przeznaczono wolne środki.

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015 r. - **500 000,00 zł**,

- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019 r. w kwocie **400 000,00 zł**.

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

Spłata długu jaka wykona się z wydatków bieżących w roku 2023 wynosi 80 968,65 zł

Planowane zadłużenie na koniec 2023 roku wynosić będzie 15 051 686,55 zł.

Kwota długu na koniec grudnia 2022 r. wynosi **15 332 655,20 zł**, po zmniejszeniu z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytu w kwocie 1 200 000,00 zł, spłaty zobowiązania finansowego zaciągniętego na poprawę jakości oświetlenia ulicznego w kwocie 80 968,65 zł, oraz zwiększeniu wskutek emisji obligacji na kwotę 1 000 000,00 zł, planowana kwota długu na koniec grudnia 2023 roku wynosić będzie 15 051 686,55 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 36,64 %. W 2023 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Informacja o stanie zobowiązań:

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 rok z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą 15 051 686,55 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 31.12.2022r. w kwocie 1 500 000,00 zł.

- z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. na dzień 31.12.2022 rok pozostała do spłaty wartość 2 942 000,00 zł.

- z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r na dzień 31.12.2022 rok pozostała do spłaty wartość 2 350 000,00 zł.

- z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2021 r. w kwocie 1 850 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu.

- z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2022 r. w kwocie 4 600 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu.

- z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2023 r. w kwocie 1 000 000,00 zł na sfinansowanie

planowanego deficytu.

- z tytułu zobowiązania finansowego zaciągniętego w 2022 r. na poprawę jakości oświetlenia ulicznego w kwocie 809 686,55 zł.

Z zadań inwestycyjnych planuje się:

Zadania inwestycyjne	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład planów na 2023 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów			
			Środki z budżetu gminy	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	Dotacje i inne
Budowa chodnika wraz projektem na wykonanie chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie	100 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
Wykonanie dokumentacji projektowej dróg w miejscowości Wielki Komorsk- ul. Bzowska i ul. Nowo- mostowa	33 450,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Bzowo	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Buśni	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie i budowa parkingu przy ul. Dworcowej 11 w miejscowości Warlubie	77 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00
Projekt rewitalizacji, modernizacji i adaptacji budynku komunalnego przy ul. Dworcowej w Warlubiu	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu cyfrowego dla jednostek organizacyjnych gminy Warlubie - "Cyfrowa Gmina"	183 920,00	164 920,00	0,00	164 920,00	0,00	0,00
Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie	11 445 475,41	8 905 000,00	0,00	0,00	830 000,00	8 075 000,00
Zakup pojazdu typu BUS dla potrzeb przewozu dzieci szkolnych z miejscowości popegeerowskich	400 000,00	480 000,00	0,00	120 000,00	0,00	360 000,00

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji w Wielkim Komorsku w obrębie ulic Warlubskiej, Grudziądzkiej i Nowskiej 1-2	71 340,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa wodociągu w miejscowości Warlubie ul. Za Koleją	55 350,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00
Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielki Komorsk	560 000,00	811 000,00	70 000,00	67 000,00	170 000,00	504 000,00
Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Rulewo	200 000,00	222 500,00	0,00	51 500,00	0,00	171 000,00

Prognoza na rok 2024

Planowane **dochody** wynoszą **35 110 000,00 zł**, w tym: bieżące 34 710 000,00 zł, majątkowe 400 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **33 710 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 33 705 700,00 zł i majątkowe 4 300,00 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**.

Spłata długu jaka wykona się z wydatków bieżących w roku 2024 wynosi **161 937,31 zł**.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2024.

Planowane zadłużenie na koniec 2024 roku wynosić będzie **13 489 749,24 zł**.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 38,42 %. W 2024 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zabezpieczono 1 100 000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

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

Prognoza na rok 2025

Planowane **dochody** wynoszą **36 417 000,00 zł**, w tym: bieżące 35 917 000,00 zł, majątkowe 500 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **35 017 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 34 527 500,00 zł i majątkowe 489 500,00 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 161 937,31 zł.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2025.

Planowane zadłużenie na koniec 2025 roku wynosić będzie 11 927 811,93 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 32,75 %. W 2025 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 489 500,00 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 **37 229 000,00 zł**, w tym: bieżące 36 929 000,00 zł, majątkowe 300 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **35 829 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 32 205 400,00 zł i majątkowe 623 600,00 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 161 937,31 zł.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2026.

Planowane zadłużenie na koniec 2026 roku wynosić będzie 10 365 874,62 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 27,84%. W 2026 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 623 600,00 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 **38 180 000,00 zł**, w tym: bieżące 37 980 000,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **36 651 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 35 935 300,00 zł i majątkowe 715 700,00 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 161 937,31 zł.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2027.

Planowane zadłużenie na koniec 2027 roku wynosić będzie 8 674 937,31 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 22,72%. W 2027 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 715 700,00 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 2028

Planowane **dochody** wynoszą **39 264 000,00 zł**, w tym: bieżące 39 064 000,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **37 698 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 36 860 700,00 zł i majątkowe 837 300,00 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 **161 937,31 zł**.

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 17,69 %. W 2028 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 837 300,00 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 2029

Planowane **dochody** wynoszą **40 427 000,00 zł**, w tym: bieżące 40 177 000,00 zł, majątkowe 250 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **38 980 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 37 871 500,00 zł i majątkowe 1 108 500,00 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 13,60 %. W 2029 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 108 500,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

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

Prognoza na rok 2030

Planowane **dochody** wynoszą **41 521 000,00 zł**, w tym: bieżące 41 321 000,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **40 021 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 38 910 300,00 zł i majątkowe 1 110 700,00 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 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 9,63 %. W 2029 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 110 700,00 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 2031

Planowane **dochody** wynoszą **42 701 000,00 zł**, w tym: bieżące 42 501 000,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **41 201 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 39 979 800,00 zł i majątkowe 1 221 200,00 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 6,85 %. W 2031 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 221 200,00 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 2032

Planowane **dochody** wynoszą **43 712 000,00 zł**, w tym: bieżące 43 712 000,00 zł, majątkowe 0,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **42 212 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 41 074 000,00 zł i majątkowe 1 138 000,00 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 2032.

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

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 2,29 %. W 2032 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 138 000,00 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 **44 960 000,00 zł**, w tym: bieżące 44 960 000,00 zł, majątkowe 0,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **43 960 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 42 201 000,00 zł i majątkowe 1 759 000,00 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 przeznaczona jest nadwyżka roku 2033.

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

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 759 000,00 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 2023 do 2028

Na zadania inwestycyjne o wartości 13 693 255,00 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 10 848 420,00 zł w roku 2023.

Planowane przedsięwzięcia na zadania inwestycyjne:

- 1) pn. „**Projekt i budowa chodnika wraz projektem na wykonanie chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie**”, Limitem na rok 2023 r. objęto wydatki w kwocie 19 000,00 zł;
- 2) pn. „**Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji w Wielkim Komorsku w obrębie ulic Warlubskiej, Grudziądzkiej i Nowskiej 1-2**”. Limitem na rok 2023 r. objęto wydatki w kwocie 75 000,00 zł;
- 3) pn. „**Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w Warlubiu**”. Planowany koszt inwestycji to **11 607 385,00 zł**. Limitem wydatków na 2022 rok objęto kwotę 3 452 385,00 zł, a na 2023 rok kwotę 8 905 000,00 zł;
- 4) pn. „**Zagospodarowanie i budowa parkingu przy ul. Dworcowej 11 w miejscowości Warlubie**”. Limitem na rok 2023 r. objęto wydatki w kwocie 57 000,00 zł;
- 5) pn. „**Wykonanie dokumentacji projektowej dróg w miejscowości Komorsk- ul. Bzowska i ul. Nowomostowa**”. Limitem na rok 2023 r. objęto wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
- 6) pn. „**Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w miejscowości Bzowo**”. Limitem na rok 2023 r. objęto wydatki w kwocie 21 000,00 zł;
- 7) pn. „**Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w miejscowości Buśni**”. Limitem na rok 2023 r. objęto wydatki w kwocie 17 000,00 zł;
- 8) pn. „**Zakup pojazdu typu BUS dla potrzeb przewozu dzieci szkolnych z miejscowości popegeerowskich**”. Limitem na rok 2023 r. objęto wydatki w kwocie 480 000,00 zł;
- 9) pn. „**Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa wodociągu w miejscowości Warlubie, ul. Za Koleją**”. Limitem na rok 2023 r. objęto wydatki w kwocie 56 000,00 zł;
- 10) pn. „**Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielki Komorsk**”. Limitem na rok 2023 r. objęto wydatki w kwocie 811 000,00 zł;
- 11) pn. „**Zagospodarowanie sportowo- rekreacyjne miejscowości Rulewo**”. Limitem na rok 2023 r. objęto wydatki w kwocie 222 500,00 zł;
- 12) pn. „**Zakup sprzętu cyfrowego dla jednostek organizacyjnych gminy Warlubie**”. Limitem na rok 2023 r. objęto wydatki w kwocie 164 920,00 zł.

Na zadania bieżące o wartości 2 784 655,20 zł objęto limitem wydatki w kwocie 1 024 368,65 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. „**Zakup sprzętu cyfrowego dla jednostek organizacyjnych gminy Warlubie**” dofinansowanego w postaci grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w wysokości **19 000,00 zł**. Limitem na 2023 ujęto wydatki w wysokości 19 000,00 zł.

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 65 000,00 zł. Limitem na rok 2023 objęto wydatki w kwocie 24 400,00 zł.

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**” limitem objęto wydatki w kwocie **890 655,20 zł**, z czego w 2023 roku limitem objęto kwotę 80 968,65 zł, w 2024 roku kwotę 161 937,31 zł, w 2025 roku kwotę 161 937,31 zł, w 2026 roku kwotę 161 937,31 zł, w 2027 roku kwotę 161 937,31 zł i w 2028 roku kwotę 161 937,31 zł.

Na przedsięwzięcie pn. „**Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych**” limitem na rok 2023 objęto wydatki w kwocie 900 000,00 zł.

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek