

**UCHWAŁA NR XLIX/385/2023
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 30 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie 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, Dz. U. z 2023 r. poz. 412) oraz art.18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 2023 r. poz. 103 i 185) uchwała się, co następuje:

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.

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

Przewodnicząca Rady Gminy



Maria Jankowska

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 XLIX/385/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 30.03.2023 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/385/2023
Rady Gminy Warlubie

z tego: z dnia 30 marca 2023 r.

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2.1 | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Wykonanie 2022 | 47 160 661,41 | 43 505 774,20 | 6 196 007,57 | 22 326,00 | 12 320 705,00 | 14 090 802,16 | 10 875 933,47 | 2 473 941,70 | 0,00 | 3 654 887,21 |
| 2023 | 42 105 604,46 | 32 224 534,46 | 3 051 699,00 | 48 988,00 | 13 257 470,00 | 4 059 936,02 | 11 806 461,44 | 2 812 000,00 | 70 000,00 | 9 811 070,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka 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 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 wykorzystywania budżetu jednostki wykonującej z określonych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody płacone w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|---------|--------------|---------|-------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------------------------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji 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 2022 | 54 343 398,81 | 40 370 636,64 | 15 862 002,69 | 0,00 | 0,00 | 674 130,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 972 762,17 | 13 972 762,17 | 618 269,98 | |
| 2023 | 45 786 024,46 | 34 191 534,46 | 17 669 487,40 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 594 490,00 | 11 594 490,00 | 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 | 35 629 000,00 | 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 | 37 688 000,00 | 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 | 36 980 000,00 | 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 | 43 980 000,00 | 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 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: | | 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: | |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------------------------|--------|-----|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1 | | | 4 | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | | |
| Wykonanie 2022 | -7 182 737,40 | 0,00 | 12 955 787,67 | 4 600 000,00 | 3 959 710,11 | 6 555 787,67 | 3 223 027,29 | 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 | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | 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 | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Izba Kasa | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | Kwota długu ^x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x | 6.1 | 7.1 | | | | |
| 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 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 320 270,49 | 878 270,49 | 3 135 137,56 | 11 490 925,23 | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 040 427,71 | 798 427,71 | -1 967 000,00 | 1 913 420,00 | | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 480 742,15 | 638 742,15 | 1 004 300,00 | 1 004 300,00 | | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 921 056,59 | 479 056,59 | 1 389 500,00 | 1 389 500,00 | | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 361 371,03 | 319 371,03 | 1 723 600,00 | 1 723 600,00 | | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 672 685,47 | 159 685,47 | 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.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | 8.4 | 8.4.1 |
|----------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | | |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 12,83% | 12,83% | x | x | x |
| 2023 | 8,45% | -2,71% | -2,46% | 11,80% | 13,22% | TAK |
| 2024 | 7,71% | 6,41% | 6,41% | 9,78% | 11,20% | TAK |
| 2025 | 6,81% | 6,78% | x | 8,42% | 9,84% | TAK |
| 2026 | 6,09% | 7,09% | x | 7,23% | 8,65% | TAK |
| 2027 | 5,88% | 7,44% | x | 6,64% | 8,06% | TAK |
| 2028 | 5,71% | 7,58% | x | 6,02% | 7,44% | TAK |
| 2029 | 4,67% | 7,11% | x | 5,07% | 6,49% | TAK |
| 2030 | 4,59% | 7,10% | x | 5,67% | 5,67% | TAK |
| 2031 | 4,35% | 7,09% | x | 7,07% | 7,07% | TAK |
| 2032 | 4,12% | 7,08% | x | 7,17% | 7,17% | TAK |
| 2033 | 2,62% | 7,08% | x | 7,21% | 7,21% | 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

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 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 | 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 i 3 ustawy x | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| 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 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2022 | 480 225,00 | 480 225,00 | 480 225,00 | 2 747 870,28 | 2 747 870,28 | 443 962,90 | 443 962,90 | 414 377,07 | 414 377,07 | 414 377,07 |
| 2023 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 626 070,00 | 626 070,00 | 29 063,53 | 29 063,53 | 19 063,53 | 19 063,53 | 19 063,53 |
| 2024 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | | | | 10.2 | |
| | 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 2022 | 4 262 670,95 | 4 262 670,95 | 2 654 893,10 | 12 552 294,97 | 788 946,86 | 11 763 348,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 625 990,00 | 625 990,00 | 279 555,00 | 11 871 662,78 | 1 023 242,78 | 10 848 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 685,56 | 159 685,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 685,56 | 159 685,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 685,56 | 159 685,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 685,56 | 159 685,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 685,47 | 159 685,47 | 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 | |

| 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 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | w tym: | | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zacięgniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | | | | | | | | Wyszczególnienie | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | |
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązania już zacięgniętych x | Wydutki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x | Wypłaty 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | | | | | |
| 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 | 79 842,78 | 0,00 | 79 842,78 | 79 842,78 | 79 842,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 1 400 000,00 | 159 685,56 | 0,00 | 159 685,56 | 159 685,56 | 159 685,56 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 1 400 000,00 | 159 685,56 | 0,00 | 159 685,56 | 159 685,56 | 159 685,56 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 1 400 000,00 | 159 685,56 | 0,00 | 159 685,56 | 159 685,56 | 159 685,56 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 1 528 000,00 | 159 685,56 | 0,00 | 159 685,56 | 159 685,56 | 159 685,56 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 1 566 000,00 | 159 685,47 | 0,00 | 159 685,47 | 159 685,47 | 159 685,47 | 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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 włączaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa się 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 wyłączeniu 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 zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odwołaniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Warlubie z dnia 30.03.2023 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/385/2023
Rady Gminy Warlubie

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 11 871 662,78 | 159 685,56 | 159 685,56 | 159 685,56 | 159 685,56 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 622 270,49 | 159 685,56 | 159 685,56 | 159 685,56 | 159 685,56 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 13 701 255,00 | 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: | | | | 183 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 | WARLUBIE | 2022 | 2023 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 | WARLUBIE | 2022 | 2023 | 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 11 687 742,78 | 159 685,56 | 159 685,56 | 159 685,56 | 159 685,56 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 593 270,49 | 159 685,56 | 159 685,56 | 159 685,56 | 159 685,56 |
| 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 | WARLUBIE | 2021 | 2029 | 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 | WARLUBIE | 2022 | 2028 | 79 842,78 | 159 685,56 | 159 685,56 | 159 685,56 | 159 685,56 |
| 1.3.1.3 | Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych | WARLUBIE | 2022 | 2023 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 536 335,00 | 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 | WARLUBIE | 2021 | 2023 | 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 | WARLUBIE | 2022 | 2023 | 8 934 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------------|
| 1 | 159 685,47 | 12 682 680,49 |
| 1.a | 159 685,47 | 1 844 270,49 |
| 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 | 159 685,47 | 12 508 770,49 |
| 1.3.1 | 159 685,47 | 1 825 270,49 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 47 000,00 |
| 1.3.1.2 | 159 685,47 | 878 270,49 |
| 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 | 8 964 000,00 |

| 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 | WARLUBIE | 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 Komorów ul. Bzowska i ul. Nowomostowa - Poprawa jakości życia mieszkańców | WARLUBIE | 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 | WARLUBIE | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Buśni - Poprawa jakości życia mieszkańców | WARLUBIE | 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 | WARLUBIE | 2022 | 2023 | 480 000,00 | 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji w Wielkim Komoroku w obrębie ulic Warlubskiej, Grudziądzkiej i Nowskiej 1-2 - Poprawa stopnia skanalizowania gminy | WARLUBIE | 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 | WARLUBIE | 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 Komorek - Aktywizacja sportowa mieszkańców gminy | WARLUBIE | 2022 | 2023 | 788 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Zagospodarowanie sportowo- rekreacyjne w miejscowości Rulewo - Aktywizacja sportowo rekreacyjna mieszkańców | WARLUBIE | 2022 | 2023 | 273 500,00 | 253 500,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 17 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 472 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 75 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 56 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 780 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 253 500,00 |

UZASADNIENIE

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 *Wytoczne 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.

Wykonanie za rok 2022

Dochody wynoszą **47 160 661,41 zł**, w tym: bieżące 43 505 774,20 zł, a majątkowe 3 654 887,21 zł. **Wydatki** w kwocie **54 343 398,81 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 40 370 636,64 zł i majątkowe 13 972 762,17 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: **- 7 182 737,40 zł**.

Na dochody majątkowe w wysokości **3 654 887,21 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 **1 463 179,64 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 **606 192,93 zł**,
- refundacja ze środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. zrealizowanego w 2021 roku zadania inwestycyjnego pn. **„Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Warlubie”** w wysokości **466 000,00 zł**,
- wpłaty mieszkańców z tyt. zrealizowanego w 2021 roku zadania inwestycyjnego pn. **„Poprawa**

bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Warlubie” w wysokości 47 500,73

- refundacja z tyt. zrealizowanego w 2020 roku zadania inwestycyjnego pn. „**Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap**” w kwocie **606 269,91 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: - 7 182 737,40 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 przeznaczono kwotę 0,00 zł;

- 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 została na spłatę zobowiązań długoterminowych gminy.

- emisja obligacji w kwocie **4 600 000,00 zł**. Z wykonanej w 2022 r. kwoty przychodów na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją zaplanowanych zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 3 959 710,11 zł.

Rozchody wykonano 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**.

Zadłużenie na koniec 2022 roku wyniosło 15 320 270,49 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 878 270,49 zł, kwota długu wyniosła 15 320 270,49 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 32,48 %. 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 15 320 270,49 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 878 270,49 zł.

Z zadań inwestycyjnych wykonano:

| Zadania inwestycyjne | Nakład planów na 2022 r. ujęty w wydatkach budżetowych | Wykonanie wydatków wg stanu na dzień 31.12.2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej | 2 899 000,00 | 2 890 299,16 |
| 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 | 15 214,00 |
| Budowa chodnika wraz projektem na wykonanie chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie | 61 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi przy działce 735/4 na odcinku 1,3 km w miejscowości Lipinki | 30 000,00 | 20 978,20 |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Wykonanie dokumentacji projektowej dróg w miejscowości Wielki Komorsk-ul. Bzowska i ul. Nowomostowa | 33 450,00 | 18 450,00 |
| Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Bzowo | 21 000,00 | 18 120,00 |
| Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Buśni | 17 000,00 | 1 029,00 |
| Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka i ul. Wybudowanie Nowskie | 45 000,00 | 37 000,00 |
| Wykup gruntu na działkach nr 360, 361, 362/2, 420, 436 w miejscowości Stara Huta | 33 000,00 | 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 | 614 643,40 |
| Utwardzenie placów postojowych przy ul. Bąkowskiej 12 w miejscowości Warlubie | 16 000,00 | 15 219,97 |
| Zagospodarowanie i budowa parkingu przy ul. Dworcowej 11 w miejscowości Warlubie | 20 000,00 | 4 855,97 |
| Zagospodarowanie centrum wsi Wielki Komorsk-parking, plac zabaw, mini park | 10 000,00 | 6 150,00 |
| Zakup działki z przeznaczeniem na budowę budynku przedszkola w Warlubiu | 500 000,00 | 499 294,18 |
| Wykup działki nr 1236/1 w celu poprawy zagospodarowania terenu OSP w Lipinkach | 5 000,00 | 2 460,00 |
| Nabycie na rzecz Gminy Warlubie części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 252 położonej w miejscowości Warlubie | 186 000,00 | 185 203,64 |
| Wykup działki nr 812/8 i nr 812/17 w obrębie Lipinki | 4 000,00 | 0,00 |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Zakup sprzętu komputerowego- "Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Gran-ty PGR" | 355 000,00 | 354 936,47 |
| Zakup sprzętu cyfrowego dla jednostek organiza-cyjnych gminy Warlubie - "Cyfrowa Gmina" | 164 920,00 | 0,00 |
| Dofinansowanie na Wojewódzki Fundusz Wspar-cia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowem | 20 000,00 | 16 953,00 |
| Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinkach | 530 000,00 | 530 000,00 |
| Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nożyc hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warlubiu | 36 000,00 | 36 000,00 |
| Rewitalizacja zbiornika pożarowego w miejscowo-ści Lipinki | 0,00 | 0,00 |
| Budowa sieci monitoringu w miejscowości Warlu-bie | 120 624,00 | 79 109,91 |
| Wykonanie dokumentacji projektowej budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu | 95 400,00 | 95 325,00 |
| Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu | 0,00 | 0,00 |
| Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem od-działu żłobka w miejscowości Warlubie | 2 702 385,00 | 2 699 095,03 |
| Zakup pojazdu typu BUS dla potrzeb przewozu dzieci szkolnych z miejscowości popegeerowskich | 50 000,00 | 9 569,40 |
| Wykonanie dokumentacji projektowej i robót geo-dezyjnych- Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo | 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 | 3 901 584,48 |
| Wykonanie prac geodezyjnych, projektowych i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek-Krusze -Bzowo | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji w Wielkim Komorsku w obrębie ulic Warlubskiej, Grudziądzkiej i Nowskiej 1-2 | 141 450,00 | 0,00 |
| Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach niezurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków | 64 000,00 | 52 269,98 |
| Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa wodociągu w miejscowości Warlubie ul. Za Koleją | 56 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu w miejscowości Blizawy | 35 000,00 | 0,00 |
| Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji społecznej | 588 500,00 | 576 014,75 |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lipinki | 1 052 193,00 | 1 051 913,92 |
| Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielki Komorsk | 8 000,00 | 7 500,00 |
| Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Rulewo | 20 000,00 | 1 722,00 |
| Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w gminie Warlubie | 130 000,00 | 115 067,73 |
| Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjnie w miejscowości Bzowo | 35 000,00 | 12 055,00 |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Wyposażenie siłowni hali Sportowej w Warlubiu | 73 000,00 | 72 727,98 |
| Rewitalizacja zabytkowej figury Matki Boskiej w Bąkowskim Młynie i zagospodarowanie terenu wokół | 40 000,00 | 32 000,00 |
| | 15 021 784,92 | 13 972 762,17 |

Prognoza na rok 2023

Planowane **dochody** wynoszą **42 105 604,46 zł**, w tym: bieżące 32 224 534,46 zł, a majątkowe 9 881 070,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **45 786 024,46 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 34 191 534,46 i majątkowe 11 594 490,00 zł.

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

Na dochody majątkowe w wysokości **9 796 070,00 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,**
- dofinansowanie pochodzące ze środków Urzędu Marszałkowskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zadania pn. **Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie w kwocie 466 435,00 zł** stanowiącej refundację części poniesionych w roku 2022 wydatków,
- dofinansowanie zadania pn. **„Poprawa efektywności energetycznej poprzez wykonanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej OZE na budynku hali sportowej w Warlubiu”** pochodzące ze środków Urzędu Marszałkowskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie **11 070,00 zł,**
- dofinansowanie pochodzące ze środków Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Lokalnej Grupy Działania na zrealizowanie zadania pn. **"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wielki Komorsk, Gmina Warlubie"** w kwocie **103 565,00 zł,**
- dofinansowanie pochodzące ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. **"Wykonanie dokumentacji projektowej i modernizacja zbiornika wodnego w miejscowości Lipinki"** w wysokości **75 000,00 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 i przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych.

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 15 040 427,71 zł.

Kwota długu na koniec grudnia 2022 r. wynosi **15 320 270,49 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 79 842,78 zł, oraz zwiększeniu wskutek emisji obligacji na kwotę 1 000 000,00 zł, planowana kwota długu na koniec grudnia 2023 roku wynosić będzie 15 040 427,71 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 35,79 %. W 2023 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Informacja o stanie zobowiązań:

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 rok z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą 15 040 427,71 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 31.12.2023r. w kwocie 1 500 000,00 zł.

- z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. na dzień 31.12.2023 rok pozostała do spłaty wartość 2 942 000,00 zł.
- z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r na dzień 31.12.2023 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 798 427,71 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 |
| Wykonanie dokumentacji projektowej i modernizacja zbiornika wodnego w miejscowości Lipinki | 110 000,00 | 110 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 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. Nowomostowa | 33 450,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Bzowo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Wykup gruntu na działkach ewidencyjnych nr 669/1,690/2-obręb Wielki Komorsk i działki nr 340/4-obręb Komorsk | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykup gruntu na działkach nr 360, 361, 362/2, 420, 436 w miejscowości Stara Huta | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup sprzętu cyfrowego dla jednostek organizacyjnych gminy Warlubie - "Cyfrowa Gmina" | 183 920,00 | 164 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 920,00 |
| Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie | 11 445 475,41 | 8 934 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 830 000,00 | 8 075 000,00 |
| Zakup pojazdu typu BUS dla potrzeb przewozu dzieci szkolnych z miejscowości popegeerowskich | 400 000,00 | 472 000,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| Zakup działki o nr ewid. 1140/3 o pow. 0,0706 ha, pod przepompownię ścieków w miejscowości Wielki Komorsk gm. Warlubie | 35 300,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Poprawa efektywności energetycznej poprzez wykonanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej OZE na budynku hali sportowej w Warlubiu | 11 070,00 | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 070,00 |
| Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wielki Komorsk, Gmina Warlubie | 390 229,30 | 450 000,00 | 346 435,00 | 0,00 | 0,00 | 103 565,00 |
| Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielki Komorsk | 560 000,00 | 780 000,00 | 39 000,00 | 67 000,00 | 170 000,00 | 504 000,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Rulewo | 200 000,00 | 253 500,00 | 31 000,00 | 51 500,00 | 0,00 | 171 000,00 |
| | 13 820 134,71 | 11 594 490,00 | 581 435,00 | 548 500,00 | 1 000 000,00 | 9 464 555,00 |

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 159 685,56 zł.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2024.

Planowane zadłużenie na koniec 2024 roku wynosić będzie 13 480 742,15 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 38,39 %. W 2024 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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**.

Spłata długu jaka wykona się z wydatków bieżących w roku 2025 wynosi 159 685,56 zł.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2025.

Planowane zadłużenie na koniec 2025 roku wynosić będzie 11 921 056,59 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 32,73 %. 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**.

Spłata długu jaka wykona się z wydatków bieżących w roku 2026 wynosi 159 685,56 zł.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2026.

Planowane zadłużenie na koniec 2026 roku wynosić będzie 10 361 371,03 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 27,83%. 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**.

Spłata długu jaka wykona się z wydatków bieżących w roku 2027 wynosi 159 685,56 zł.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2027.

Planowane zadłużenie na koniec 2027 roku wynosić będzie 8 672 685,47 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 22,71%. 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 159 685,47 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 przeznacza się nadwyżkę 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 13 701 255,00 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 **11 636 385,00 zł**. Limitem wydatków na 2022 rok objęto kwotę 3 452 385,00 zł, a na 2023 rok kwotę 8 934 000,00 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 0,00 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 472 000,00 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 780 000,00zł;
- 11) pn. „Zagospodarowanie sportowo- rekreacyjne miejscowości Rulewo”. Limitem na rok 2023 r. objęto wydatki w kwocie 253 500,00 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 2 622 270,49 zł objęto limitem wydatki w kwocie 1 023 242,78 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 878 270,49 zł, z czego w 2023 roku limitem objęto kwotę 79 842,78 zł, w 2024 roku kwotę 159 685,56 zł, w 2025 roku kwotę 159 685,56 zł, w 2026 roku kwotę 159 685,56 zł, w 2027 roku kwotę 159 685,56 zł i w 2028 roku kwotę 159 685,47 zł.

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

Przewodnicząca Rady Gminy


Maria Jankowska